

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		509,610,000	100.00%	464,070,000	100.00 %	45,540,000	9.81%
100 인건비		72,606,084	14.25%	71,843,434	15.48 %	762,650	1.06%
	101 인건비	72,606,084	14.25%	71,843,434	15.48 %	762,650	1.06%
	101-01 보수	39,953,300	7.84%	40,755,113	8.78 %	△801,813	△1.97%
	101-02 기타직보수	1,808,055	0.35%	1,822,922	0.39 %	△14,867	△0.82%
	101-03 무기계약근로자보수	5,294,101	1.04%	4,882,198	1.05 %	411,903	8.44%
	101-04 기간제근로자등보수	25,550,628	5.01%	24,383,201	5.25 %	1,167,427	4.79%
200 물건비		37,680,796	7.39%	36,387,342	7.84 %	1,293,454	3.55%
	201 일반운영비	25,883,462	5.08%	24,652,980	5.31 %	1,230,482	4.99%
	201-01 사무관리비	11,889,084	2.33%	11,317,245	2.44 %	571,839	5.05%
	201-02 공공운영비	11,381,793	2.23%	11,106,690	2.39 %	275,103	2.48%
	201-03 행사운영비	1,357,865	0.27%	974,325	0.21 %	383,540	39.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,254,720	0.25%	1,254,720	0.27 %	0	0.00%
202 여비		3,100,326	0.61%	3,218,974	0.69 %	△118,648	△3.69%
	202-01 국내여비	1,493,326	0.29%	1,563,624	0.34 %	△70,298	△4.50%
	202-02 월액여비	910,350	0.18%	904,500	0.19 %	5,850	0.65%
	202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	350,650	0.07%	353,850	0.08 %	△3,200	△0.90%
	202-05 공무원 교육여비	301,000	0.06%	352,000	0.08 %	△51,000	△14.49%
203 업무추진비		588,035	0.12%	588,035	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.03%	168,300	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,055	0.01%	41,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	239,000	0.05%	239,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	139,680	0.03%	139,680	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,720,500	0.34%	1,721,820	0.37 %	△1,320	△0.08%
	204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,317,420	0.26%	1,321,260	0.28 %	△3,840	△0.29%
	204-03 특정업무경비	319,680	0.06%	317,160	0.07 %	2,520	0.79%
205 의회비		456,812	0.09%	456,812	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,145,135	0.62%	3,179,015	0.69 %	△33,880	△1.07%
	206-01 재료비	3,145,135	0.62%	3,179,015	0.69 %	△33,880	△1.07%
	207 연구개발비	2,786,526	0.55%	2,569,706	0.55 %	216,820	8.44%
	207-01 연구용역비	1,873,406	0.37%	1,652,506	0.36 %	220,900	13.37%
	207-02 전산개발비	777,920	0.15%	782,000	0.17 %	△4,080	△0.52%
	207-03 시험연구비	135,200	0.03%	135,200	0.03 %	0	0.00%
	300 경상이전	177,957,796	34.92%	155,203,687	33.44 %	22,754,109	14.66%
	301 일반보전금	88,525,478	17.37%	76,495,185	16.48 %	12,030,293	15.73%
	301-01 사회보장적수혜금	73,343,488	14.39%	63,587,394	13.70 %	9,756,094	15.34%
	301-02 장학금및학자금	50,120	0.01%	51,053	0.01 %	△933	△1.83%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,580	0.03%	164,580	0.04 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.19%	952,950	0.21 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	195,640	0.04%	179,260	0.04 %	16,380	9.14%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	776,765	0.15%	776,764	0.17 %	1	0.00%
	301-09 행사실비지원금	993,601	0.19%	1,022,818	0.22 %	△29,217	△2.86%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.14%	712,000	0.15 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	11,155,712	2.19%	8,867,744	1.91 %	2,287,968	25.80%
	302 이주및재해보상금	135,170	0.03%	53,920	0.01 %	81,250	150.69%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	135,170	0.03%	53,920	0.01 %	81,250	150.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
303	포상금	2,101,410	0.41%	2,357,810	0.51 %	△256,400	△10.87%
	303-01 포상금	41,200	0.01%	27,600	0.01 %	13,600	49.28%
	303-02 성과상여금	2,060,210	0.40%	2,330,210	0.50 %	△270,000	△11.59%
304	연금부담금등	8,087,400	1.59%	8,087,400	1.74 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,312,180	1.24%	6,312,180	1.36 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,718,520	0.34%	1,718,520	0.37 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	13,104,458	2.57%	7,984,798	1.72 %	5,119,660	64.12%
	306-01 출연금	13,104,458	2.57%	7,984,798	1.72 %	5,119,660	64.12%
307	민간이전	58,841,438	11.55%	53,488,944	11.53 %	5,352,494	10.01%
	307-01 의료및구료비	1,810,082	0.36%	1,692,856	0.36 %	117,226	6.92%
	307-02 민간경상사업보조	7,413,920	1.45%	7,788,470	1.68 %	△374,550	△4.81%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,612,470	0.51%	2,556,939	0.55 %	55,531	2.17%
	307-04 민간행사사업보조	4,215,383	0.83%	3,865,512	0.83 %	349,871	9.05%
	307-05 민간위탁금	20,383,845	4.00%	16,164,639	3.48 %	4,219,206	26.10%
	307-06 보험금	127,606	0.03%	127,606	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	68,900	0.01%	68,900	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	200,000	0.04%	66,000	0.01 %	134,000	203.03%
	307-09 운수업계보조금	2,859,224	0.56%	2,315,089	0.50 %	544,135	23.50%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	349,578	0.07%	354,111	0.08 %	△4,533	△1.28%
	307-11 사회복지사업보조	18,799,830	3.69%	18,488,222	3.98 %	311,608	1.69%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	7,010,442	1.38%	6,583,630	1.42 %	426,812	6.48%
	308-07 자치단체간부담금	539,152	0.11%	539,152	0.12 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,429,431	0.87%	4,429,431	0.95 %	0	0.00%
	308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,802,057	0.35%	1,375,245	0.30 %	426,812	31.04%
	308-11 기타부담금	189,802	0.04%	189,802	0.04 %	0	0.00%
309	전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출		207,574,308	40.73%	193,549,374	41.71 %	14,024,934	7.25%
	401 시설비및부대비	153,270,196	30.08%	140,437,855	30.26 %	12,832,341	9.14%
	401-01 시설비	145,724,792	28.60%	133,115,984	28.68 %	12,608,808	9.47%
	401-02 감리비	5,315,986	1.04%	5,287,986	1.14 %	28,000	0.53%
	401-03 시설부대비	2,218,418	0.44%	2,022,885	0.44 %	195,533	9.67%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	31,220,111	6.13%	30,545,068	6.58 %	675,043	2.21%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,413,950	1.45%	7,174,850	1.55 %	239,100	3.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,674,244	3.66%	18,338,218	3.95 %	336,026	1.83%
	402-03 민간위탁사업비	5,131,917	1.01%	5,032,000	1.08 %	99,917	1.99%
	403 자치단체등자본이전	19,384,057	3.80%	19,381,557	4.18 %	2,500	0.01%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	19,384,057	3.80%	19,381,557	4.18 %	2,500	0.01%
	405 자산취득비	3,699,944	0.73%	3,184,894	0.69 %	515,050	16.17%
	405-01 자산및물품취득비	3,695,944	0.73%	3,180,894	0.69 %	515,050	16.19%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		1,050,000	0.21%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.23 %	0	0.00%
700 내부거래		3,435,089	0.67%	2,753,118	0.59 %	681,971	24.77%
	701 기타회계등전출금	2,334,336	0.46%	2,303,118	0.50 %	31,218	1.36%
	701-01 기타회계전출금	686,336	0.13%	655,118	0.14 %	31,218	4.77%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,648,000	0.32%	1,648,000	0.36 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,035,000	0.20%	450,000	0.10 %	585,000	130.00%
	702-01 기금전출금	1,035,000	0.20%	450,000	0.10 %	585,000	130.00%
	703 교육비특별회계전출금	65,753	0.01%	0	0.00 %	65,753	순증
	703-01 법정전출금	65,753	0.01%	0	0.00 %	65,753	순증
800 예비비및기타		9,305,927	1.83%	3,283,045	0.71 %	6,022,882	183.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	5,829,721	1.14%	2,328,676	0.50 %	3,501,045	150.34%
	801-01 일반예비비	2,329,721	0.46%	1,328,676	0.29 %	1,001,045	75.34%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.69%	1,000,000	0.22 %	2,500,000	250.00%
802	반환금기타	3,476,206	0.68%	954,369	0.21 %	2,521,837	264.24%
	802-01 국고보조금반환금	2,298,999	0.45%	544,451	0.12 %	1,754,548	322.26%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,098,788	0.22%	376,054	0.08 %	722,734	192.19%
	802-03 기타반환금등	78,419	0.02%	33,864	0.01 %	44,555	131.57%