

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	540,980,101	100.00%	508,456,127	100.00 %	32,523,974	6.40%
100 인건비	68,954,093	12.75%	68,901,109	13.55 %	52,984	0.08%
101 인건비	68,954,093	12.75%	68,901,109	13.55 %	52,984	0.08%
101-01 보수	36,959,766	6.83%	36,959,766	7.27 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,685,999	0.31%	1,703,507	0.34 %	△17,508	△1.03%
101-03 무기계약근로자보수	7,513,948	1.39%	7,532,137	1.48 %	△18,189	△0.24%
101-04 기간제근로자등보수	22,794,380	4.21%	22,705,699	4.47 %	88,681	0.39%
200 물건비	36,417,863	6.73%	39,015,325	7.67 %	△2,597,462	△6.66%
201 일반운영비	24,936,150	4.61%	27,144,732	5.34 %	△2,208,582	△8.14%
201-01 사무관리비	13,259,385	2.45%	14,460,742	2.84 %	△1,201,357	△8.31%
201-02 공공운영비	8,571,866	1.58%	8,900,683	1.75 %	△328,817	△3.69%
201-03 행사운영비	2,061,099	0.38%	2,739,507	0.54 %	△678,408	△24.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,043,800	0.19%	1,043,800	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,577,206	0.48%	2,930,392	0.58 %	△353,186	△12.05%
202-01 국내여비	2,106,554	0.39%	2,163,792	0.43 %	△57,238	△2.65%
202-03 국외업무여비	92,652	0.02%	277,000	0.05 %	△184,348	△66.55%
202-04 국제화여비	28,000	0.01%	139,600	0.03 %	△111,600	△79.94%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	350,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	566,167	0.10%	581,167	0.11 %	△15,000	△2.58%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.03%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,247	0.01%	32,247	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.04%	237,000	0.05 %	△15,000	△6.33%
203-04 부서운영업무추진비	123,920	0.02%	123,920	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,720,440	0.32%	1,710,240	0.34 %	10,200	0.60%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	78,000	0.02 %	5,400	6.92%
204-02 직급보조비	1,323,600	0.24%	1,323,600	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	313,440	0.06%	308,640	0.06 %	4,800	1.56%
205 의회비	516,444	0.10%	552,444	0.11 %	△36,000	△6.52%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,644	0.04%	193,644	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,120,156	0.76%	4,154,850	0.82 %	△34,694	△0.84%
206-01 재료비	4,120,156	0.76%	4,154,850	0.82 %	△34,694	△0.84%
207 연구개발비	1,981,300	0.37%	1,941,500	0.38 %	39,800	2.05%
207-01 연구용역비	1,891,800	0.35%	1,857,000	0.37 %	34,800	1.87%
207-02 전산개발비	79,500	0.01%	74,500	0.01 %	5,000	6.71%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	144,190,339	26.65%	135,599,936	26.67 %	8,590,403	6.34%
301 일반보전금	84,587,494	15.64%	73,884,661	14.53 %	10,702,833	14.49%
301-01 사회보장적수혜금	70,128,281	12.96%	57,920,540	11.39 %	12,207,741	21.08%
301-02 장학금및학자금	115,600	0.02%	218,920	0.04 %	△103,320	△47.20%
301-04 자율방범대실비지원	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,397,379	0.26%	1,397,379	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
301-07 외빈초청여비	35,500	0.01%	330,260	0.06 %	△294,760	△89.25%
301-08 사회복무요원보상금	405,974	0.08%	471,234	0.09 %	△65,260	△13.85%
301-09 행사실비지원금	981,779	0.18%	1,398,867	0.28 %	△417,088	△29.82%
301-12 기타보상금	11,492,981	2.12%	12,112,461	2.38 %	△619,480	△5.11%
302 이주및재해보상금	225,975	0.04%	87,750	0.02 %	138,225	157.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	225,975	0.04%	87,750	0.02 %	138,225	157.52%
303 포상금	2,357,830	0.44%	2,357,830	0.46 %	0	0.00%
303-01 포상금	126,692	0.02%	126,692	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,231,138	0.41%	2,231,138	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,316,677	1.35%	7,316,677	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,797,507	1.07%	5,797,507	1.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-02 국민건강보험금	1,514,170	0.28%	1,514,170	0.30 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,596,089	0.30%	1,546,089	0.30 %	50,000	3.23%
306-01 출연금	1,596,089	0.30%	1,546,089	0.30 %	50,000	3.23%
307 민간이전	43,673,626	8.07%	45,716,227	8.99 %	△2,042,601	△4.47%
307-01 의료및구료비	2,112,477	0.39%	2,089,622	0.41 %	22,855	1.09%
307-02 민간경상사업보조	8,204,806	1.52%	7,682,001	1.51 %	522,805	6.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,500	0.13%	708,500	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,118,200	0.39%	3,949,650	0.78 %	△1,831,450	△46.37%
307-05 민간위탁금	4,566,552	0.84%	5,016,486	0.99 %	△449,934	△8.97%
307-06 보험금	1,421,753	0.26%	1,459,161	0.29 %	△37,408	△2.56%
307-07 연금지급금	96,460	0.02%	96,460	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	830,000	0.15%	796,000	0.16 %	34,000	4.27%
307-09 운수업계보조금	3,428,691	0.63%	3,228,691	0.63 %	200,000	6.19%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,655,673	1.78%	10,237,627	2.01 %	△581,954	△5.68%
307-11 사회복지사업보조	10,530,514	1.95%	10,452,029	2.06 %	78,485	0.75%
308 자치단체등이전	4,321,948	0.80%	4,580,002	0.90 %	△258,054	△5.63%
308-07 자치단체간부담금	1,689,094	0.31%	1,710,994	0.34 %	△21,900	△1.28%
308-08 교육기관에대한보조	956,964	0.18%	1,211,118	0.24 %	△254,154	△20.99%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,675,890	0.31%	1,657,890	0.33 %	18,000	1.09%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	261,550,679	48.35%	237,342,937	46.68 %	24,207,742	10.20%
401 시설비및부대비	192,101,375	35.51%	167,930,824	33.03 %	24,170,551	14.39%
401-01 시설비	190,769,234	35.26%	166,360,247	32.72 %	24,408,987	14.67%
401-02 감리비	835,704	0.15%	860,154	0.17 %	△24,450	△2.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	496,437	0.09%	460,423	0.09 %	36,014	7.82%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	250,000	0.05 %	△250,000	순감
402 민간자본이전	36,755,140	6.79%	36,803,378	7.24 %	△48,238	△0.13%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,253,730	2.45%	13,681,450	2.69 %	△427,720	△3.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,270,380	3.01%	15,890,898	3.13 %	379,482	2.39%
402-03 민간위탁사업비	7,231,030	1.34%	7,231,030	1.42 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	28,716,339	5.31%	28,308,339	5.57 %	408,000	1.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,619,133	5.29%	28,210,133	5.55 %	409,000	1.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	98,206	0.02 %	△1,000	△1.02%
405 자산취득비	3,977,825	0.74%	4,300,396	0.85 %	△322,571	△7.50%
405-01 자산및물품취득비	3,952,025	0.73%	4,274,296	0.84 %	△322,271	△7.54%
405-02 도서구입비	25,800	0.00%	26,100	0.01 %	△300	△1.15%
500 용자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,251,914	1.34%	7,305,190	1.44 %	△53,276	△0.73%
701 기타회계등전출금	5,772,499	1.07%	5,972,414	1.17 %	△199,915	△3.35%
701-01 기타회계전출금	5,772,499	1.07%	5,972,414	1.17 %	△199,915	△3.35%
702 기금전출금	1,332,776	0.25%	1,332,776	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,332,776	0.25%	1,332,776	0.26 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	146,639	0.03%	0	0.00 %	146,639	순증
703-01 법정전출금	146,639	0.03%	0	0.00 %	146,639	순증
800 예비비및기타	22,606,213	4.18%	20,282,630	3.99 %	2,323,583	11.46%
801 예비비	15,106,213	2.79%	12,782,630	2.51 %	2,323,583	18.18%
801-01 일반예비비	4,776,000	0.88%	4,776,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,325,213	1.91%	7,313,414	1.44 %	3,011,799	41.18%
801-03 내부유보금	5,000	0.00%	693,216	0.14 %	△688,216	△99.28%
802 반환금기타	7,500,000	1.39%	7,500,000	1.48 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	0.92%	5,000,000	0.98 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.46%	2,500,000	0.49 %	0	0.00%