

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	477,164,459	100.00%	476,053,536	100.00 %	1,110,923	0.23%
100 인건비	58,096,258	12.18%	62,533,123	13.14 %	△4,436,865	△7.10%
101 인건비	58,096,258	12.18%	62,533,123	13.14 %	△4,436,865	△7.10%
101-01 보수	34,692,702	7.27%	38,426,681	8.07 %	△3,733,979	△9.72%
101-02 기타직보수	1,068,268	0.22%	977,087	0.21 %	91,181	9.33%
101-03 무기계약근로자보수	6,806,194	1.43%	7,510,548	1.58 %	△704,354	△9.38%
101-04 기간제근로자등보수	15,529,094	3.25%	15,618,807	3.28 %	△89,713	△0.57%
200 물건비	27,995,225	5.87%	30,300,160	6.36 %	△2,304,935	△7.61%
201 일반운영비	19,960,506	4.18%	21,576,910	4.53 %	△1,616,404	△7.49%
201-01 사무관리비	9,046,865	1.90%	9,185,988	1.93 %	△139,123	△1.51%
201-02 공공운영비	8,095,393	1.70%	8,543,660	1.79 %	△448,267	△5.25%
201-03 행사운영비	1,736,673	0.36%	2,717,762	0.57 %	△981,089	△36.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,081,575	0.23%	1,129,500	0.24 %	△47,925	△4.24%
202 여비	1,547,528	0.32%	2,349,383	0.49 %	△801,855	△34.13%
202-01 국내여비	1,007,711	0.21%	1,398,099	0.29 %	△390,388	△27.92%
202-02 월액여비	480,927	0.10%	535,640	0.11 %	△54,713	△10.21%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감
202-04 국제화여비	5,890	0.00%	146,280	0.03 %	△140,390	△95.97%
202-05 공무원 교육여비	53,000	0.01%	233,364	0.05 %	△180,364	△77.29%
203 업무추진비	470,659	0.10%	470,659	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	152,130	0.03%	152,130	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,105	0.01%	29,105	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,038	0.04%	189,038	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	100,386	0.02%	100,386	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,649,400	0.35%	1,708,320	0.36 %	△58,920	△3.45%
204-01 직책급업무수행경비	84,900	0.02%	86,100	0.02 %	△1,200	△1.39%
204-02 직급보조비	1,261,740	0.26%	1,310,460	0.28 %	△48,720	△3.72%
204-03 특정업무경비	302,760	0.06%	311,760	0.07 %	△9,000	△2.89%
205 의회비	503,886	0.11%	592,166	0.12 %	△88,280	△14.91%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	193,018	0.04%	193,018	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	13,500	0.00 %	△3,500	△25.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	1,610	0.00%	41,000	0.01 %	△39,390	△96.07%
205-05 의정운영공통경비	57,568	0.01%	57,568	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,610	0.00%	10,000	0.00 %	△390	△3.90%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,471,037	0.52%	2,218,434	0.47 %	252,603	11.39%
206-01 재료비	2,471,037	0.52%	2,218,434	0.47 %	252,603	11.39%
207 연구개발비	1,392,209	0.29%	1,384,288	0.29 %	7,921	0.57%
207-01 연구용역비	450,783	0.09%	427,983	0.09 %	22,800	5.33%
207-02 전산개발비	923,468	0.19%	937,860	0.20 %	△14,392	△1.53%
207-03 시험연구비	17,958	0.00%	18,445	0.00 %	△487	△2.64%
300 경상이전	152,618,465	31.98%	155,206,529	32.60 %	△2,588,064	△1.67%
301 일반보전금	86,466,593	18.12%	89,069,764	18.71 %	△2,603,171	△2.92%
301-01 사회보장적수혜금	78,149,597	16.38%	80,071,177	16.82 %	△1,921,580	△2.40%
301-02 장학금및학자금	28,968	0.01%	52,360	0.01 %	△23,392	△44.68%
301-03 의용소방대지원경비	0	0.00%	14,300	0.00 %	△14,300	순감
301-04 자율방범대실비지원	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.25%	1,204,060	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	15,580	0.00 %	△15,580	순감
301-08 사회복무요원보상금	445,680	0.09%	375,980	0.08 %	69,700	18.54%
301-09 행사실비지원금	280,312	0.06%	519,800	0.11 %	△239,488	△46.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	368,488	0.08%	384,288	0.08 %	△15,800	△4.11%
301-12 기타보상금	5,964,488	1.25%	6,392,219	1.34 %	△427,731	△6.69%
302 이주및재해보상금	75,400	0.02%	96,000	0.02 %	△20,600	△21.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	75,400	0.02%	96,000	0.02 %	△20,600	△21.46%
303 포상금	1,976,474	0.41%	2,092,322	0.44 %	△115,848	△5.54%
303-01 포상금	71,842	0.02%	64,042	0.01 %	7,800	12.18%
303-02 성과상여금	1,904,632	0.40%	2,028,280	0.43 %	△123,648	△6.10%
304 연금부담금등	6,956,318	1.46%	7,838,831	1.65 %	△882,513	△11.26%
304-01 연금부담금	5,562,582	1.17%	6,205,246	1.30 %	△642,664	△10.36%
304-02 국민건강보험금	1,381,736	0.29%	1,621,585	0.34 %	△239,849	△14.79%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	67,550	0.01%	67,550	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,815,407	0.59%	2,732,407	0.57 %	83,000	3.04%
306-01 출연금	2,815,407	0.59%	2,732,407	0.57 %	83,000	3.04%
307 민간이전	48,620,251	10.19%	46,992,317	9.87 %	1,627,934	3.46%
307-01 의료및구료비	2,425,813	0.51%	2,398,909	0.50 %	26,904	1.12%
307-02 민간경상사업보조	16,836,870	3.53%	14,115,437	2.97 %	2,721,433	19.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	578,296	0.12%	578,296	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,156,855	0.24%	2,094,039	0.44 %	△937,184	△44.75%
307-05 민간위탁금	4,723,814	0.99%	4,122,600	0.87 %	601,214	14.58%
307-06 보험금	1,590,173	0.33%	1,204,290	0.25 %	385,883	32.04%
307-07 연금지급금	176,894	0.04%	192,364	0.04 %	△15,470	△8.04%
307-08 이차보전금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,038,410	0.64%	3,293,650	0.69 %	△255,240	△7.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,250,476	2.36%	11,452,871	2.41 %	△202,395	△1.77%
307-11 사회복지사업보조	6,723,570	1.41%	7,419,941	1.56 %	△696,371	△9.39%
307-12 민간인위탁교육비	19,080	0.00%	19,920	0.00 %	△840	△4.22%
308 자치단체등이전	5,639,391	1.18%	6,316,257	1.33 %	△676,866	△10.72%
308-07 자치단체간부담금	299,884	0.06%	328,237	0.07 %	△28,353	△8.64%
308-08 교육기관에대한보조	957,575	0.20%	1,293,097	0.27 %	△335,522	△25.95%
308-09 예비군육성지원경상보조	102,324	0.02%	102,324	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,272,208	0.90%	4,585,199	0.96 %	△312,991	△6.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 기타부담금	7,400	0.00%	7,400	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	681	0.00%	681	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	681	0.00%	681	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	195,074,059	40.88%	181,928,244	38.22 %	13,145,815	7.23%
401 시설비및부대비	121,835,448	25.53%	111,798,463	23.48 %	10,036,985	8.98%
401-01 시설비	121,481,766	25.46%	111,293,983	23.38 %	10,187,783	9.15%
401-02 감리비	235,432	0.05%	303,910	0.06 %	△68,478	△22.53%
401-03 시설부대비	96,250	0.02%	110,750	0.02 %	△14,500	△13.09%
401-04 행사관련시설비	22,000	0.00%	89,820	0.02 %	△67,820	△75.51%
402 민간자본이전	36,928,018	7.74%	34,418,402	7.23 %	2,509,616	7.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,023,245	0.21%	1,321,817	0.28 %	△298,572	△22.59%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,646,579	3.28%	13,695,749	2.88 %	1,950,830	14.24%
402-03 민간위탁사업비	20,258,194	4.25%	19,400,836	4.08 %	857,358	4.42%
403 자치단체등자본이전	32,674,346	6.85%	32,272,329	6.78 %	402,017	1.25%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,644,346	6.84%	32,242,329	6.77 %	402,017	1.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,636,247	0.76%	3,439,050	0.72 %	197,197	5.73%
405-01 자산및물품취득비	3,594,147	0.75%	3,396,950	0.71 %	197,197	5.81%
405-02 도서구입비	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	34,104	0.01%	27,600	0.01 %	6,504	23.57%
501 융자금	34,104	0.01%	27,600	0.01 %	6,504	23.57%
501-01 민간융자금	34,104	0.01%	27,600	0.01 %	6,504	23.57%
700 내부거래	31,735,261	6.65%	31,686,171	6.66 %	49,090	0.15%
701 기타회계등전출금	31,463,261	6.59%	31,414,171	6.60 %	49,090	0.16%
701-01 기타회계전출금	31,463,261	6.59%	31,414,171	6.60 %	49,090	0.16%
702 기금전출금	272,000	0.06%	272,000	0.06 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	272,000	0.06%	272,000	0.06 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,611,087	2.43%	14,371,709	3.02 %	△2,760,622	△19.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,237,180	1.31%	8,423,334	1.77 %	△2,186,154	△25.95%
801-01 일반예비비	1,658,178	0.35%	3,000,000	0.63 %	△1,341,822	△44.73%
801-02 재해·재난목적예비비	4,296,002	0.90%	5,303,334	1.11 %	△1,007,332	△18.99%
801-03 내부유보금	283,000	0.06%	120,000	0.03 %	163,000	135.83%
802 반환금기타	5,373,907	1.13%	5,948,375	1.25 %	△574,468	△9.66%
802-01 국고보조금반환금	4,021,172	0.84%	4,478,122	0.94 %	△456,950	△10.20%
802-02 시·도비보조금반환금	1,330,735	0.28%	1,458,253	0.31 %	△127,518	△8.74%
802-03 기타반환금등	22,000	0.00%	12,000	0.00 %	10,000	83.33%