

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		1,363,177,804	100.00%	1,347,800,385	100.00 %	15,377,419	1.14%
100 인건비		160,794,349	11.80%	164,593,686	12.21 %	△3,799,337	△2.31%
	101 인건비	160,794,349	11.80%	164,593,686	12.21 %	△3,799,337	△2.31%
	101-01 보수	98,111,970	7.20%	98,269,684	7.29 %	△157,714	△0.16%
	101-02 기타직보수	5,599,063	0.41%	5,599,063	0.42 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	20,536,754	1.51%	21,099,513	1.57 %	△562,759	△2.67%
	101-04 기간제근로자등보수	36,546,562	2.68%	39,625,426	2.94 %	△3,078,864	△7.77%
200 물건비		82,745,235	6.07%	81,476,417	6.05 %	1,268,818	1.56%
	201 일반운영비	62,305,571	4.57%	61,270,981	4.55 %	1,034,590	1.69%
	201-01 사무관리비	29,797,764	2.19%	28,547,913	2.12 %	1,249,851	4.38%
	201-02 공공운영비	26,264,477	1.93%	26,033,994	1.93 %	230,483	0.89%
	201-03 행사운영비	2,848,290	0.21%	3,294,034	0.24 %	△445,744	△13.53%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,040	0.25%	3,395,040	0.25 %	0	0.00%
	202 여비	4,907,815	0.36%	5,074,750	0.38 %	△166,935	△3.29%
	202-01 국내여비	3,031,235	0.22%	3,095,170	0.23 %	△63,935	△2.07%
	202-02 월액여비	1,224,480	0.09%	1,224,480	0.09 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	46,100	0.00%	119,100	0.01 %	△73,000	△61.29%
	202-04 국제화여비	105,000	0.01%	135,000	0.01 %	△30,000	△22.22%
	202-05 공무원 교육여비	501,000	0.04%	501,000	0.04 %	0	0.00%
	203 업무추진비	1,329,610	0.10%	1,329,610	0.10 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	422,840	0.03%	422,840	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	80,330	0.01%	80,330	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	435,000	0.03%	435,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	391,440	0.03%	391,440	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	4,288,260	0.31%	4,288,260	0.32 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	186,900	0.01%	186,900	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,377,400	0.25%	3,377,400	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	723,960	0.05%	723,960	0.05 %	0	0.00%
	205 의회비	1,394,102	0.10%	1,394,102	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	611,215	0.04%	611,215	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	39,710	0.00%	39,710	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	163,490	0.01%	163,490	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	27,505	0.00%	27,505	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,424	0.00%	21,424	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,442,085	0.40%	5,350,822	0.40 %	91,263	1.71%
	206-01 재료비	5,442,085	0.40%	5,350,822	0.40 %	91,263	1.71%
	207 연구개발비	3,077,792	0.23%	2,767,892	0.21 %	309,900	11.20%
	207-01 연구용역비	2,836,792	0.21%	2,726,892	0.20 %	109,900	4.03%
	207-02 전산개발비	239,000	0.02%	39,000	0.00 %	200,000	512.82%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	740,761,850	54.34%	732,194,998	54.33 %	8,566,852	1.17%
	301 일반보전금	423,983,116	31.10%	417,598,331	30.98 %	6,384,785	1.53%
	301-01 사회보장적수혜금	362,405,114	26.59%	363,682,389	26.98 %	△ 1,277,275	△ 0.35%
	301-02 장학금및학자금	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	45,600	0.00%	45,600	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	94,271	0.01%	94,271	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,423,030	0.25%	3,423,030	0.25 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	54,000	0.00 %	△ 34,000	△ 62.96%
	301-07 외빈초청여비	222,860	0.02%	283,060	0.02 %	△ 60,200	△ 21.27%
	301-08 사회복지무요원보상금	2,946,195	0.22%	3,016,139	0.22 %	△ 69,944	△ 2.32%
	301-09 행사실비지원금	1,380,853	0.10%	2,108,237	0.16 %	△ 727,384	△ 34.50%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,214,359	0.53%	7,365,679	0.55 %	△ 151,320	△ 2.05%
	301-12 기타보상금	46,211,934	3.39%	37,507,026	2.78 %	8,704,908	23.21%
	302 이주및재해보상금	100,240	0.01%	58,404	0.00 %	41,836	71.63%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,240	0.01%	58,404	0.00 %	41,836	71.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,314,551	0.46%	6,317,551	0.47 %	△3,000	△0.05%
303-01 포상금	1,082,650	0.08%	1,085,650	0.08 %	△3,000	△0.28%
303-02 성과상여금	5,231,901	0.38%	5,231,901	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,095,187	1.62%	22,095,187	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,527,241	1.36%	18,527,241	1.37 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,547,946	0.26%	3,547,946	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	165,375	0.01%	205,375	0.02 %	△40,000	△19.48%
305-01 배상금등	165,375	0.01%	205,375	0.02 %	△40,000	△19.48%
306 출연금	500,676	0.04%	500,676	0.04 %	0	0.00%
306-01 출연금	500,676	0.04%	500,676	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	194,430,879	14.26%	192,222,790	14.26 %	2,208,089	1.15%
307-01 의료및구료비	10,172,648	0.75%	8,203,780	0.61 %	1,968,868	24.00%
307-02 민간경상사업보조	19,829,476	1.45%	19,354,323	1.44 %	475,153	2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,484,721	0.11%	1,484,721	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,089,340	0.30%	6,002,340	0.45 %	△1,913,000	△31.87%
307-05 민간위탁금	33,871,169	2.48%	33,889,352	2.51 %	△18,183	△0.05%
307-06 보험금	2,252,597	0.17%	2,208,563	0.16 %	44,034	1.99%
307-07 연금지급금	295,380	0.02%	295,380	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,912,627	0.14%	1,882,627	0.14 %	30,000	1.59%
307-09 운수업체보조금	58,402,277	4.28%	57,798,209	4.29 %	604,068	1.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,646,326	3.35%	45,177,012	3.35 %	469,314	1.04%
307-11 사회복지사업보조	16,410,838	1.20%	15,863,003	1.18 %	547,835	3.45%
307-12 민간인위탁교육비	63,480	0.00%	63,480	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	93,167,203	6.83%	93,192,061	6.91 %	△24,858	△0.03%
308-07 자치단체간부담금	4,252,901	0.31%	4,216,090	0.31 %	36,811	0.87%
308-08 교육기관에대한보조	24,758,394	1.82%	24,754,648	1.84 %	3,746	0.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,822	0.01%	80,822	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	62,729,086	4.60%	62,575,211	4.64 %	153,875	0.25%
308-11 기타부담금	1,346,000	0.10%	1,565,290	0.12 %	△219,290	△14.01%
309 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	332,062,733	24.36%	322,851,000	23.95 %	9,211,733	2.85%
	401 시설비및부대비	240,536,842	17.65%	233,225,749	17.30 %	7,311,093	3.13%
	401-01 시설비	238,205,979	17.47%	230,866,624	17.13 %	7,339,355	3.18%
	401-02 감리비	1,054,523	0.08%	1,045,983	0.08 %	8,540	0.82%
	401-03 시설부대비	1,121,340	0.08%	1,102,142	0.08 %	19,198	1.74%
	401-04 행사관련시설비	155,000	0.01%	211,000	0.02 %	△56,000	△26.54%
	402 민간자본이전	49,081,920	3.60%	47,486,920	3.52 %	1,595,000	3.36%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,838,693	0.87%	11,544,443	0.86 %	294,250	2.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,166,727	2.43%	31,865,977	2.36 %	1,300,750	4.08%
	402-03 민간위탁사업비	4,076,500	0.30%	4,076,500	0.30 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	34,366,460	2.52%	34,316,460	2.55 %	50,000	0.15%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,228,346	2.51%	34,178,346	2.54 %	50,000	0.15%
	403-03 예비군육성지원자본보조	138,114	0.01%	138,114	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,031,284	0.59%	7,755,644	0.58 %	275,640	3.55%
	405-01 자산및물품취득비	7,314,834	0.54%	7,034,997	0.52 %	279,837	3.98%
	405-02 도서구입비	716,450	0.05%	720,647	0.05 %	△4,197	△0.58%
	406 기타자본이전	15,049	0.00%	35,049	0.00 %	△20,000	△57.06%
	406-01 기타자본이전	15,049	0.00%	35,049	0.00 %	△20,000	△57.06%
700	내부거래	17,309,352	1.27%	17,309,190	1.28 %	162	0.00%
	701 기타회계등전출금	9,293,733	0.68%	9,293,571	0.69 %	162	0.00%
	701-01 기타회계등전출금	9,293,733	0.68%	9,293,571	0.69 %	162	0.00%
	702 기금전출금	4,991,809	0.37%	4,991,809	0.37 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,991,809	0.37%	4,991,809	0.37 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	2,746,667	0.20%	2,746,667	0.20 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.20 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	29,504,285	2.16%	29,375,094	2.18 %	129,191	0.44%
	801 예비비	23,946,320	1.76%	25,155,205	1.87 %	△ 1,208,885	△4.81%
	801-01 일반예비비	3,766,115	0.28%	5,000,000	0.37 %	△ 1,233,885	△24.68%
	801-02 재해·재난목적예비비	16,595,205	1.22%	16,595,205	1.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	3,585,000	0.26%	3,560,000	0.26 %	25,000	0.70%
	802 반환금기타	5,557,965	0.41%	4,219,889	0.31 %	1,338,076	31.71%
	802-01 국고보조금반환금	3,733,152	0.27%	2,867,884	0.21 %	865,268	30.17%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,741,127	0.13%	1,268,319	0.09 %	472,808	37.28%
	802-03 기타반환금등	83,686	0.01%	83,686	0.01 %	0	0.00%