

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,109,033,007	100.00%	1,032,805,236	100.00 %	76,227,771	7.38%
100 인건비	104,208,405	9.40%	84,055,475	8.14 %	20,152,930	23.98%
101 인건비	104,208,405	9.40%	84,055,475	8.14 %	20,152,930	23.98%
101-01 보수	62,044,000	5.59%	54,807,501	5.31 %	7,236,499	13.20%
101-02 기타직보수	5,027,801	0.45%	4,991,455	0.48 %	36,346	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	12,220,033	1.10%	12,224,987	1.18 %	△4,954	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	24,916,571	2.25%	12,031,532	1.16 %	12,885,039	107.09%
200 물건비	49,548,955	4.47%	45,361,587	4.39 %	4,187,368	9.23%
201 일반운영비	34,728,734	3.13%	31,753,875	3.07 %	2,974,859	9.37%
201-01 사무관리비	13,731,623	1.24%	11,612,768	1.12 %	2,118,855	18.25%
201-02 공공운영비	16,251,638	1.47%	16,078,399	1.56 %	173,239	1.08%
201-03 행사운영비	1,720,317	0.16%	1,153,708	0.11 %	566,609	49.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,025,156	0.27%	2,909,000	0.28 %	116,156	3.99%
202 여비	2,102,441	0.19%	1,972,041	0.19 %	130,400	6.61%
202-01 국내여비	1,622,941	0.15%	1,592,541	0.15 %	30,400	1.91%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	301,000	0.03%	251,000	0.02 %	50,000	19.92%
202-05 공무원 교육여비	162,500	0.01%	112,500	0.01 %	50,000	44.44%
203 업무추진비	799,112	0.07%	775,820	0.08 %	23,292	3.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,750	0.03%	275,300	0.03 %	11,450	4.16%
203-02 정원가산업무추진비	53,732	0.00%	52,910	0.01 %	822	1.55%
203-03 시책추진업무추진비	235,275	0.02%	227,250	0.02 %	8,025	3.53%
203-04 부서운영업무추진비	223,355	0.02%	220,360	0.02 %	2,995	1.36%
204 직무수행경비	3,095,520	0.28%	2,966,880	0.29 %	128,640	4.34%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,370,840	0.21%	2,275,200	0.22 %	95,640	4.20%
204-03 특정업무경비	572,880	0.05%	539,880	0.05 %	33,000	6.11%
205 의회비	1,010,116	0.09%	985,649	0.10 %	24,467	2.48%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,851	0.04%	428,851	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	59,500	0.01%	59,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	112,716	0.01%	89,249	0.01 %	23,467	26.29%
205-06 의회운영업무추진비	96,200	0.01%	95,200	0.01 %	1,000	1.05%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,249	0.00%	15,249	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,978,674	0.45%	4,562,674	0.44 %	416,000	9.12%
206-01 재료비	4,978,674	0.45%	4,562,674	0.44 %	416,000	9.12%
207 연구개발비	2,834,358	0.26%	2,344,648	0.23 %	489,710	20.89%
207-01 연구용역비	1,609,700	0.15%	1,159,700	0.11 %	450,000	38.80%
207-02 전산개발비	1,224,658	0.11%	1,184,948	0.11 %	39,710	3.35%
300 경상이전	665,622,365	60.02%	650,936,118	63.03 %	14,686,247	2.26%
301 일반보전금	279,471,567	25.20%	273,057,930	26.44 %	6,413,637	2.35%
301-01 사회보장적수혜금	262,480,409	23.67%	256,169,136	24.80 %	6,311,273	2.46%
301-02 장학금및학자금	92,791	0.01%	92,791	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,418,440	0.31%	3,418,440	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,127,504	0.28%	3,127,504	0.30 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	760,475	0.07%	651,601	0.06 %	108,874	16.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.07%	736,820	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,776,248	0.79%	8,782,758	0.85 %	△6,510	△0.07%
302 이주및재해보상금	755,000	0.07%	62,000	0.01 %	693,000	1117.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	755,000	0.07%	62,000	0.01 %	693,000	1117.74%
303 포상금	4,041,549	0.36%	4,016,449	0.39 %	25,100	0.62%
303-01 포상금	291,288	0.03%	266,188	0.03 %	25,100	9.43%
303-02 성과상여금	3,750,261	0.34%	3,750,261	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,114,684	1.09%	12,114,684	1.17 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,222,683	0.83%	9,222,683	0.89 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,892,001	0.26%	2,892,001	0.28%	0	0.00%
305 배상금등	118,280	0.01%	58,280	0.01%	60,000	102.95%
305-01 배상금등	118,280	0.01%	58,280	0.01%	60,000	102.95%
306 출연금	7,072,089	0.64%	6,977,525	0.68%	94,564	1.36%
306-01 출연금	7,072,089	0.64%	6,977,525	0.68%	94,564	1.36%
307 민간이전	297,394,371	26.82%	290,955,846	28.17%	6,438,525	2.21%
307-01 의료및구료비	11,343,007	1.02%	11,248,955	1.09%	94,052	0.84%
307-02 민간경상사업보조	7,791,281	0.70%	6,874,316	0.67%	916,965	13.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	513,695	0.05%	508,585	0.05%	5,110	1.00%
307-04 민간행사사업보조	650,080	0.06%	640,080	0.06%	10,000	1.56%
307-05 민간위탁금	59,319,835	5.35%	57,987,880	5.61%	1,331,955	2.30%
307-06 보험금	250,648	0.02%	250,648	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	155,025	0.01%	155,025	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,000	0.00%	48,000	0.00%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,346,538	3.55%	38,758,490	3.75%	588,048	1.52%
307-11 사회복지사업보조	177,975,412	16.05%	174,483,017	16.89%	3,492,395	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	64,258,370	5.79%	63,296,949	6.13%	961,421	1.52%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,663,363	1.32%	14,163,363	1.37%	500,000	3.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	39,705	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,461,876	4.37%	48,000,455	4.65%	461,421	0.96%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.09%	1,011,426	0.10%	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	395,615	0.04%	395,615	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	43,125	0.00%	43,125	0.00%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	352,490	0.03%	352,490	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	164,423,259	14.83%	157,531,718	15.25%	6,891,541	4.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	137,883,108	12.43%	134,218,354	13.00 %	3,664,754	2.73%
401-01 시설비	136,814,562	12.34%	133,159,618	12.89 %	3,654,944	2.74%
401-02 감리비	1,006,200	0.09%	1,006,200	0.10 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	59,346	0.01%	49,536	0.00 %	9,810	19.80%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,890,197	1.43%	14,364,512	1.39 %	1,525,685	10.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,098,425	0.10%	898,425	0.09 %	200,000	22.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,415,932	1.21%	13,360,247	1.29 %	55,685	0.42%
402-03 민간위탁사업비	1,375,840	0.12%	105,840	0.01 %	1,270,000	1199.92%
403 자치단체등자본이전	6,243,696	0.56%	5,935,748	0.57 %	307,948	5.19%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,156,401	0.56%	5,863,453	0.57 %	292,948	5.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,295	0.01%	72,295	0.01 %	15,000	20.75%
405 자산취득비	4,388,758	0.40%	2,995,604	0.29 %	1,393,154	46.51%
405-01 자산및물품취득비	4,308,158	0.39%	2,935,004	0.28 %	1,373,154	46.79%
405-02 도서구입비	80,600	0.01%	60,600	0.01 %	20,000	33.00%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,910	0.24%	2,642,910	0.26 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.24%	2,642,910	0.26 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.05%	600,000	0.06 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.18%	2,042,910	0.20 %	0	0.00%
700 내부거래	40,911,427	3.69%	26,438,159	2.56 %	14,473,268	54.74%
701 기타회계등전출금	2,140,134	0.19%	1,423,159	0.14 %	716,975	50.38%
701-01 기타회계전출금	2,140,134	0.19%	1,423,159	0.14 %	716,975	50.38%
702 기금전출금	6,515,000	0.59%	5,015,000	0.49 %	1,500,000	29.91%
702-01 기금전출금	6,515,000	0.59%	5,015,000	0.49 %	1,500,000	29.91%
703 교육비특별회계전출금	259,973	0.02%	0	0.00 %	259,973	순증
703-01 법정전출금	259,973	0.02%	0	0.00 %	259,973	순증
704 예탁금	6,000,000	0.54%	0	0.00 %	6,000,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
704-01	예탁금	6,000,000	0.54%	0	0.00 %	6,000,000	순증
705	예수금원리금상환	25,996,320	2.34%	20,000,000	1.94 %	5,996,320	29.98%
705-01	예수금원금상환	25,996,320	2.34%	20,000,000	1.94 %	5,996,320	29.98%
800	예비비및기타	81,675,686	7.36%	65,839,269	6.37 %	15,836,417	24.05%
801	예비비	66,510,128	6.00%	58,879,093	5.70 %	7,631,035	12.96%
801-01	일반예비비	66,510,128	6.00%	58,879,093	5.70 %	7,631,035	12.96%
802	반환금기타	15,165,558	1.37%	6,960,176	0.67 %	8,205,382	117.89%
802-01	국고보조금반환금	5,597,601	0.50%	978,341	0.09 %	4,619,260	472.15%
802-02	시·도비보조금반환금	9,199,605	0.83%	5,805,266	0.56 %	3,394,339	58.47%
802-03	기타반환금등	368,352	0.03%	176,569	0.02 %	191,783	108.62%