

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	976,917,472	100.00%	927,628,545	100.00 %	49,288,927	5.31%
100 인건비	102,575,305	10.50%	82,423,313	8.89 %	20,151,992	24.45%
101 인건비	102,575,305	10.50%	82,423,313	8.89 %	20,151,992	24.45%
101-01 보수	62,044,000	6.35%	54,807,501	5.91 %	7,236,499	13.20%
101-02 기타직보수	4,445,545	0.46%	4,409,199	0.48 %	36,346	0.82%
101-03 무기계약근로자보수	12,140,099	1.24%	12,145,991	1.31 %	△5,892	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	23,945,661	2.45%	11,060,622	1.19 %	12,885,039	116.49%
200 물건비	48,512,591	4.97%	44,325,223	4.78 %	4,187,368	9.45%
201 일반운영비	33,956,370	3.48%	30,981,511	3.34 %	2,974,859	9.60%
201-01 사무관리비	13,516,521	1.38%	11,397,666	1.23 %	2,118,855	18.59%
201-02 공공운영비	15,702,026	1.61%	15,528,787	1.67 %	173,239	1.12%
201-03 행사운영비	1,712,667	0.18%	1,146,058	0.12 %	566,609	49.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,025,156	0.31%	2,909,000	0.31 %	116,156	3.99%
202 여비	2,100,441	0.22%	1,970,041	0.21 %	130,400	6.62%
202-01 국내여비	1,620,941	0.17%	1,590,541	0.17 %	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	0.03 %	50,000	19.92%
202-05 공무원 교육여비	162,500	0.02%	112,500	0.01 %	50,000	44.44%
203 업무추진비	799,112	0.08%	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	0.01%	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	0.32%	2,966,880	0.32 %	128,640	4.34%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.02%	151,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,370,840	0.24%	2,275,200	0.25 %	95,640	4.20%
204-03 특정업무경비	572,880	0.06%	539,880	0.06 %	33,000	6.11%
205 의회비	1,010,116	0.10%	985,649	0.11 %	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	0.05 %	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	4,976,674	0.51%	4,560,674	0.49 %	416,000	9.12%
206-01 재료비	4,976,674	0.51%	4,560,674	0.49 %	416,000	9.12%
207 연구개발비	2,574,358	0.26%	2,084,648	0.22 %	489,710	23.49%
207-01 연구용역비	1,349,700	0.14%	899,700	0.10 %	450,000	50.02%
207-02 전산개발비	1,224,658	0.13%	1,184,948	0.13 %	39,710	3.35%
300 경상이전	663,041,328	67.87%	648,389,905	69.90 %	14,651,423	2.26%
301 일반보전금	279,470,767	28.61%	273,057,130	29.44 %	6,413,637	2.35%
301-01 사회보장적수혜금	262,480,409	26.87%	256,169,136	27.62 %	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	0.35%	3,418,440	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,127,504	0.32%	3,127,504	0.34 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	760,475	0.08%	651,601	0.07 %	108,874	16.71%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.08%	736,820	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,775,448	0.90%	8,781,958	0.95 %	△6,510	△0.07%
302 이주및재해보상금	755,000	0.08%	62,000	0.01 %	693,000	1117.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	755,000	0.08%	62,000	0.01 %	693,000	1117.74%
303 포상금	4,033,449	0.41%	4,010,449	0.43 %	23,000	0.57%
303-01 포상금	283,188	0.03%	260,188	0.03 %	23,000	8.84%
303-02 성과상여금	3,750,261	0.38%	3,750,261	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,114,684	1.24%	12,114,684	1.31 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,222,683	0.94%	9,222,683	0.99 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,892,001	0.30%	2,892,001	0.31 %	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	0.72%	6,977,525	0.75 %	94,564	1.36%
306-01 출연금	7,072,089	0.72%	6,977,525	0.75 %	94,564	1.36%
307 민간이전	296,751,916	30.38%	290,313,391	31.30 %	6,438,525	2.22%
307-01 의료및구료비	10,700,552	1.10%	10,606,500	1.14 %	94,052	0.89%
307-02 민간경상사업보조	7,791,281	0.80%	6,874,316	0.74 %	916,965	13.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	513,695	0.05%	508,585	0.05 %	5,110	1.00%
307-04 민간행사사업보조	650,080	0.07%	640,080	0.07 %	10,000	1.56%
307-05 민간위탁금	59,319,835	6.07%	57,987,880	6.25 %	1,331,955	2.30%
307-06 보험금	250,648	0.03%	250,648	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	155,025	0.02%	155,025	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	48,000	0.00%	48,000	0.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,346,538	4.03%	38,758,490	4.18 %	588,048	1.52%
307-11 사회복지사업보조	177,975,412	18.22%	174,483,017	18.81 %	3,492,395	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	62,328,688	6.38%	61,399,991	6.62 %	928,697	1.51%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,663,363	1.50%	14,163,363	1.53 %	500,000	3.53%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	39,705	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	46,532,194	4.76%	46,103,497	4.97 %	428,697	0.93%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.10%	1,011,426	0.11 %	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	0.04%	352,490	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	134,100,643	13.73%	128,238,400	13.82 %	5,862,243	4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	108,343,871	11.09%	105,549,679	11.38 %	2,794,192	2.65%
401-01 시설비	108,281,525	11.08%	105,497,143	11.37 %	2,784,382	2.64%
401-03 시설부대비	59,346	0.01%	49,536	0.01 %	9,810	19.80%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	15,638,357	1.60%	14,152,672	1.53 %	1,485,685	10.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,098,425	0.11%	898,425	0.10 %	200,000	22.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	13,269,932	1.36%	13,254,247	1.43 %	15,685	0.12%
402-03 민간위탁사업비	1,270,000	0.13%	0	0.00 %	1,270,000	순증
403 자치단체등자본이전	6,051,183	0.62%	5,778,588	0.62 %	272,595	4.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,963,888	0.61%	5,706,293	0.62 %	257,595	4.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,295	0.01%	72,295	0.01 %	15,000	20.75%
405 자산취득비	4,049,732	0.41%	2,739,961	0.30 %	1,309,771	47.80%
405-01 자산및물품취득비	3,969,132	0.41%	2,679,361	0.29 %	1,289,771	48.14%
405-02 도서관입비	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	0.27%	2,642,910	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.27%	2,642,910	0.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.21%	2,042,910	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	8,915,107	0.91%	6,438,159	0.69 %	2,476,948	38.47%
701 기타회계등전출금	2,140,134	0.22%	1,423,159	0.15 %	716,975	50.38%
701-01 기타회계전출금	2,140,134	0.22%	1,423,159	0.15 %	716,975	50.38%
702 기금전출금	6,515,000	0.67%	5,015,000	0.54 %	1,500,000	29.91%
702-01 기금전출금	6,515,000	0.67%	5,015,000	0.54 %	1,500,000	29.91%
703 교육비특별회계전출금	259,973	0.03%	0	0.00 %	259,973	순증
703-01 법정전출금	259,973	0.03%	0	0.00 %	259,973	순증
800 예비비및기타	17,129,588	1.75%	15,170,635	1.64 %	1,958,953	12.91%
801 예비비	2,172,108	0.22%	8,277,447	0.89 %	△6,105,339	△73.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,172,108	0.22%	8,277,447	0.89 %	△6,105,339	△73.76%
802 반환금기타	14,957,480	1.53%	6,893,188	0.74 %	8,064,292	116.99%
802-01 국고보조금반환금	5,567,851	0.57%	932,591	0.10 %	4,635,260	497.03%
802-02 시·도비보조금반환금	9,096,094	0.93%	5,801,266	0.63 %	3,294,828	56.79%
802-03 기타반환금등	293,535	0.03%	159,331	0.02 %	134,204	84.23%