

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	218,835,522	100.00%	214,636,377	100.00 %	4,199,145	1.96%
100 인건비	39,032,267	17.84%	38,901,066	18.12 %	131,201	0.34%
101 인건비	39,032,267	17.84%	38,901,066	18.12 %	131,201	0.34%
101-01 보수	27,329,875	12.49%	27,315,275	12.73 %	14,600	0.05%
101-02 기타직보수	1,262,926	0.58%	1,280,926	0.60 %	△18,000	△1.41%
101-03 무기계약근로자보수	7,682,805	3.51%	7,682,828	3.58 %	△23	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	2,756,661	1.26%	2,622,037	1.22 %	134,624	5.13%
200 물건비	12,129,389	5.54%	12,685,604	5.91 %	△556,215	△4.38%
201 일반운영비	7,621,007	3.48%	7,926,992	3.69 %	△305,985	△3.86%
201-01 사무관리비	3,698,685	1.69%	3,884,814	1.81 %	△186,129	△4.79%
201-02 공공운영비	2,575,614	1.18%	2,568,059	1.20 %	7,555	0.29%
201-03 행사운영비	176,412	0.08%	303,823	0.14 %	△127,411	△41.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,296	0.53%	1,170,296	0.55 %	0	0.00%
202 여비	1,481,400	0.68%	1,705,840	0.79 %	△224,440	△13.16%
202-01 국내여비	1,461,400	0.67%	1,584,840	0.74 %	△123,440	△7.79%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	30,000	0.01 %	△30,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	31,000	0.01 %	△31,000	순감
202-05 공무원 교육여비	20,000	0.01%	60,000	0.03 %	△40,000	△66.67%
203 업무추진비	474,225	0.22%	472,975	0.22 %	1,250	0.26%
203-01 기관운영업무추진비	157,025	0.07%	157,025	0.07 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,200	0.01%	29,200	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.09%	187,750	0.09 %	1,250	0.67%
203-04 부서운영업무추진비	99,000	0.05%	99,000	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,308,900	0.60%	1,309,440	0.61 %	△540	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	71,400	0.03%	71,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	962,580	0.44%	963,120	0.45 %	△540	△0.06%
204-03 특정업무경비	274,920	0.13%	274,920	0.13 %	0	0.00%
205 의회비	437,635	0.20%	484,635	0.23 %	△47,000	△9.70%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	168,958	0.08%	168,958	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,250	0.00%	5,250	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	28,270	0.01%	38,270	0.02 %	△ 10,000	△ 26.13%
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.04 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.02 %	△ 35,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,469	0.00%	7,469	0.00 %	△ 2,000	△ 26.78%
205-12 의원국민건강부담금	5,818	0.00%	5,818	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	677,122	0.31%	667,622	0.31 %	9,500	1.42%
206-01 재료비	677,122	0.31%	667,622	0.31 %	9,500	1.42%
207 연구개발비	129,100	0.06%	118,100	0.06 %	11,000	9.31%
207-01 연구용역비	129,100	0.06%	118,100	0.06 %	11,000	9.31%
300 경상이전	110,689,939	50.58%	110,008,658	51.25 %	681,281	0.62%
301 일반보전금	68,173,674	31.15%	67,268,076	31.34 %	905,598	1.35%
301-01 사회보장적수혜금	65,856,752	30.09%	64,421,234	30.01 %	1,435,518	2.23%
301-02 장학금및학자금	4,781	0.00%	8,718	0.00 %	△ 3,937	△ 45.16%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	833,380	0.38%	836,780	0.39 %	△ 3,400	△ 0.41%
301-08 사회복무요원보상금	538,952	0.25%	538,952	0.25 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	45,050	0.02%	124,740	0.06 %	△ 79,690	△ 63.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	96,253	0.04%	99,633	0.05 %	△ 3,380	△ 3.39%
301-12 기타보상금	776,006	0.35%	1,215,519	0.57 %	△ 439,513	△ 36.16%
303 포상금	1,628,500	0.74%	1,661,130	0.77 %	△ 32,630	△ 1.96%
303-01 포상금	88,173	0.04%	120,803	0.06 %	△ 32,630	△ 27.01%
303-02 성과상여금	1,540,327	0.70%	1,540,327	0.72 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,745,082	2.63%	5,745,082	2.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,738,008	2.17%	4,738,008	2.21 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,007,074	0.46%	1,007,074	0.47 %	0	0.00%
305 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306 출연금	103,610	0.05%	103,610	0.05 %	0	0.00%
306-01 출연금	103,610	0.05%	103,610	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	33,306,447	15.22%	33,498,134	15.61 %	△ 191,687	△ 0.57%
307-01 의료및구료비	1,592,227	0.73%	1,478,647	0.69 %	113,580	7.68%
307-02 민간경상사업보조	1,470,889	0.67%	1,437,309	0.67 %	33,580	2.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.11%	234,710	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	230,000	0.11%	540,000	0.25 %	△ 310,000	△ 57.41%
307-05 민간위탁금	20,039,649	9.16%	19,925,631	9.28 %	114,018	0.57%
307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.04%	90,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,331,022	2.44%	5,456,883	2.54 %	△ 125,861	△ 2.31%
307-11 사회복지사업보조	4,309,700	1.97%	4,326,704	2.02 %	△ 17,004	△ 0.39%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,706,676	0.78%	1,706,676	0.80 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	654,453	0.30%	654,453	0.30 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	924,827	0.42%	924,827	0.43 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	122,896	0.06%	122,896	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	22,704,833	10.38%	19,942,037	9.29 %	2,762,796	13.85%
401 시설비및부대비	19,665,030	8.99%	17,054,498	7.95 %	2,610,532	15.31%
401-01 시설비	19,644,330	8.98%	17,029,598	7.93 %	2,614,732	15.35%
401-02 감리비	14,000	0.01%	10,000	0.00 %	4,000	40.00%
401-03 시설부대비	3,200	0.00%	2,000	0.00 %	1,200	60.00%
401-04 행사관련시설비	3,500	0.00%	12,900	0.01 %	△ 9,400	△ 72.87%
402 민간자본이전	134,416	0.06%	134,416	0.06 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	104,416	0.05%	104,416	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,031,152	0.47%	1,031,152	0.48 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,003,152	0.46%	1,003,152	0.47 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,874,235	0.86%	1,721,971	0.80 %	152,264	8.84%
405-01 자산및물품취득비	1,848,235	0.84%	1,695,971	0.79 %	152,264	8.98%
405-02 도서구입비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	30,522,177	13.95%	2,300,537	1.07 %	28,221,640	1226.74%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,278,037	1.04%	2,278,037	1.06 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,278,037	1.04%	2,278,037	1.06 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	76,706	0.04%	0	0.00 %	76,706	순증
703-01 법정전출금	76,706	0.04%	0	0.00 %	76,706	순증
704 예탁금	28,144,934	12.86%	0	0.00 %	28,144,934	순증
704-01 예탁금	28,144,934	12.86%	0	0.00 %	28,144,934	순증
800 예비비및기타	3,756,917	1.72%	30,798,475	14.35 %	△27,041,558	△87.80%
801 예비비	1,467,501	0.67%	28,631,562	13.34 %	△27,164,061	△94.87%
801-01 일반예비비	1,049,701	0.48%	27,631,562	12.87 %	△26,581,861	△96.20%
801-02 재해·재난목적예비비	417,800	0.19%	1,000,000	0.47 %	△582,200	△58.22%
802 반환금기타	2,289,416	1.05%	2,166,913	1.01 %	122,503	5.65%
802-01 국고보조금반환금	1,271,036	0.58%	1,216,916	0.57 %	54,120	4.45%
802-02 시·도비보조금반환금	997,532	0.46%	929,149	0.43 %	68,383	7.36%
802-03 기타반환금등	20,848	0.01%	20,848	0.01 %	0	0.00%