

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		2,613,277,828	100.00%	2,262,175,230	100.00 %	351,102,598	15.52%
100 인건비		253,562,316	9.70%	249,349,386	11.02 %	4,212,930	1.69%
	101 인건비	253,562,316	9.70%	249,349,386	11.02 %	4,212,930	1.69%
	101-01 보수	168,030,005	6.43%	167,432,503	7.40 %	597,502	0.36%
	101-02 기타직보수	15,124,913	0.58%	15,080,717	0.67 %	44,196	0.29%
	101-03 무기계약근로자보수	44,502,168	1.70%	43,424,796	1.92 %	1,077,372	2.48%
	101-04 기간제근로자등보수	25,905,230	0.99%	23,411,370	1.03 %	2,493,860	10.65%
200 물건비		129,845,756	4.97%	126,583,885	5.60 %	3,261,871	2.58%
	201 일반운영비	94,593,586	3.62%	92,259,498	4.08 %	2,334,088	2.53%
	201-01 사무관리비	40,656,962	1.56%	39,282,816	1.74 %	1,374,146	3.50%
	201-02 공공운영비	43,480,220	1.66%	42,553,006	1.88 %	927,214	2.18%
	201-03 행사운영비	4,372,524	0.17%	4,339,796	0.19 %	32,728	0.75%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,083,880	0.23%	6,083,880	0.27 %	0	0.00%
202 여비		6,818,820	0.26%	7,039,600	0.31 %	△220,780	△3.14%
	202-01 국내여비	4,727,931	0.18%	4,762,811	0.21 %	△34,880	△0.73%
	202-02 월액여비	620,320	0.02%	594,720	0.03 %	25,600	4.30%
	202-03 국외업무여비	208,377	0.01%	223,377	0.01 %	△15,000	△6.72%
	202-04 국제화여비	716,480	0.03%	912,980	0.04 %	△196,500	△21.52%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.02%	545,712	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,140,130	0.08%	2,114,130	0.09 %	26,000	1.23%
	203-01 기관운영업무추진비	695,300	0.03%	695,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	152,910	0.01%	152,910	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	672,000	0.03%	646,000	0.03 %	26,000	4.02%
	203-04 부서운영업무추진비	619,920	0.02%	619,920	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		8,120,618	0.31%	8,089,920	0.36 %	30,698	0.38%
	204-01 직책급업무수행경비	360,300	0.01%	360,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	6,087,726	0.23%	6,061,303	0.27 %	26,423	0.44%
	204-03 특정업무경비	1,672,592	0.06%	1,668,317	0.07 %	4,275	0.26%
205 의회비		2,468,550	0.09%	2,586,950	0.11 %	△118,400	△4.58%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.04%	1,172,088	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	37,418	0.00%	37,418	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	172,100	0.01%	172,100	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,400	0.00%	46,800	0.00 %	△23,400	△50.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.00%	195,000	0.01 %	△95,000	△48.72%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	35,163	0.00%	35,163	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	41,081	0.00%	41,081	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	10,718,837	0.41%	10,286,122	0.45 %	432,715	4.21%
	206-01 재료비	10,718,837	0.41%	10,286,122	0.45 %	432,715	4.21%
	207 연구개발비	4,985,215	0.19%	4,207,665	0.19 %	777,550	18.48%
	207-01 연구용역비	4,143,215	0.16%	3,387,665	0.15 %	755,550	22.30%
	207-02 전산개발비	840,000	0.03%	818,000	0.04 %	22,000	2.69%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,723,783,419	65.96%	1,480,601,550	65.45 %	243,181,869	16.42%
	301 일반보전금	1,044,826,430	39.98%	827,683,129	36.59 %	217,143,301	26.24%
	301-01 사회보장적수혜금	949,196,925	36.32%	732,653,640	32.39 %	216,543,285	29.56%
	301-02 장학금및학자금	351,214	0.01%	351,214	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자활방범대실비지원	590,660	0.02%	526,820	0.02 %	63,840	12.12%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	8,499,810	0.33%	8,499,810	0.38 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	366,981	0.01%	411,981	0.02 %	△45,000	△10.92%
	301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	8,081,792	0.31%	8,155,856	0.36 %	△74,064	△0.91%
	301-09 행사실비지원금	2,849,948	0.11%	2,719,054	0.12 %	130,894	4.81%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	16,491,689	0.63%	16,380,989	0.72 %	110,700	0.68%
	301-12 기타보상금	58,367,411	2.23%	57,953,765	2.56 %	413,646	0.71%
	302 이주및재해보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	11,111,299	0.43%	11,120,799	0.49 %	△9,500	△0.09%
303-01 포상금	842,000	0.03%	851,500	0.04 %	△9,500	△1.12%
303-02 성과상여금	10,269,299	0.39%	10,269,299	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	38,784,091	1.48%	38,784,091	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	32,206,615	1.23%	32,206,615	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,541,476	0.25%	6,541,476	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	239,472	0.01%	225,950	0.01 %	13,522	5.98%
305-01 배상금등	239,472	0.01%	225,950	0.01 %	13,522	5.98%
306 출연금	11,406,993	0.44%	11,250,743	0.50 %	156,250	1.39%
306-01 출연금	11,406,993	0.44%	11,250,743	0.50 %	156,250	1.39%
307 민간이전	434,820,953	16.64%	416,962,822	18.43 %	17,858,131	4.28%
307-01 의료및구료비	23,036,862	0.88%	22,712,963	1.00 %	323,899	1.43%
307-02 민간경상사업보조	49,583,978	1.90%	47,036,331	2.08 %	2,547,647	5.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,371,523	0.21%	5,770,047	0.26 %	△398,524	△6.91%
307-04 민간행사사업보조	9,780,240	0.37%	10,030,448	0.44 %	△250,208	△2.49%
307-05 민간위탁금	71,445,088	2.73%	63,918,977	2.83 %	7,526,111	11.77%
307-06 보험금	309,999	0.01%	221,968	0.01 %	88,031	39.66%
307-07 연금지급금	723,450	0.03%	723,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,250,400	0.05%	1,250,400	0.06 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	89,265,961	3.42%	82,573,447	3.65 %	6,692,514	8.10%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	62,550,470	2.39%	62,218,472	2.75 %	331,998	0.53%
307-11 사회복지사업보조	121,501,982	4.65%	120,505,319	5.33 %	996,663	0.83%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	146,096,754	5.59%	138,985,257	6.14 %	7,111,497	5.12%
308-07 자치단체간부담금	27,293,015	1.04%	26,659,322	1.18 %	633,693	2.38%
308-08 교육기관에대한보조	38,466,030	1.47%	37,619,030	1.66 %	847,000	2.25%
308-09 예비군육성지원경상보조	351,207	0.01%	351,207	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	79,629,926	3.05%	74,192,034	3.28 %	5,437,892	7.33%
308-11 기타부담금	356,576	0.01%	163,664	0.01 %	192,912	117.87%
309 전출금	35,029,009	1.34%	34,120,341	1.51 %	908,668	2.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	35,024,009	1.34%	34,115,341	1.51 %	908,668	2.66%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,402,418	0.05%	1,402,418	0.06 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	693,000	0.03%	693,000	0.03 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	709,418	0.03%	709,418	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	406,190,782	15.54%	332,627,051	14.70 %	73,563,731	22.12%
	401 시설비및부대비	236,574,729	9.05%	190,827,997	8.44 %	45,746,732	23.97%
	401-01 시설비	231,528,995	8.86%	187,018,353	8.27 %	44,510,642	23.80%
	401-02 감리비	3,816,037	0.15%	2,578,508	0.11 %	1,237,529	47.99%
	401-03 시설부대비	608,077	0.02%	579,516	0.03 %	28,561	4.93%
	401-04 행사관련시설비	621,620	0.02%	651,620	0.03 %	△30,000	△4.60%
	402 민간자본이전	84,271,824	3.22%	64,086,862	2.83 %	20,184,962	31.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	16,204,169	0.62%	13,353,421	0.59 %	2,850,748	21.35%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	66,708,195	2.55%	49,484,061	2.19 %	17,224,134	34.81%
	402-03 민간위탁사업비	1,359,460	0.05%	1,249,380	0.06 %	110,080	8.81%
	403 자치단체등자본이전	69,518,169	2.66%	64,468,820	2.85 %	5,049,349	7.83%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	69,421,569	2.66%	64,372,220	2.85 %	5,049,349	7.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	96,600	0.00%	96,600	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,397,544	0.09%	2,112,175	0.09 %	285,369	13.51%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,397,544	0.09%	2,112,175	0.09 %	285,369	13.51%
	405 자산취득비	13,423,222	0.51%	11,121,197	0.49 %	2,302,025	20.70%
	405-01 자산및물품취득비	12,485,722	0.48%	10,183,697	0.45 %	2,302,025	22.61%
	405-02 도서구입비	937,500	0.04%	937,500	0.04 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,294	0.00%	10,000	0.00 %	△4,706	△47.06%
	406-01 기타자본이전	5,294	0.00%	10,000	0.00 %	△4,706	△47.06%
	600 보전재원	11,120,835	0.43%	11,120,835	0.49 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	11,120,835	0.43%	11,120,835	0.49 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,100,000	0.12%	3,100,000	0.14 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	8,020,835	0.31%	8,020,835	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		37,287,727	1.43%	35,662,802	1.58 %	1,624,925	4.56%
	701 기타회계등전출금	16,823,188	0.64%	15,198,263	0.67 %	1,624,925	10.69%
	701-01 기타회계전출금	5,397,340	0.21%	3,772,415	0.17 %	1,624,925	43.07%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.44%	11,425,848	0.51 %	0	0.00%
702 기금전출금		17,405,389	0.67%	17,405,389	0.77 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,405,389	0.67%	17,405,389	0.77 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환		3,059,150	0.12%	3,059,150	0.14 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	3,000,000	0.11%	3,000,000	0.13 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	59,150	0.00%	59,150	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타		51,486,993	1.97%	26,229,721	1.16 %	25,257,272	96.29%
	801 예비비	20,968,694	0.80%	11,229,721	0.50 %	9,738,973	86.72%
	801-01 일반예비비	18,439,214	0.71%	8,500,000	0.38 %	9,939,214	116.93%
	801-03 내부유보금	2,529,480	0.10%	2,729,721	0.12 %	△200,241	△7.34%
802 반환금기타		30,518,299	1.17%	15,000,000	0.66 %	15,518,299	103.46%
	802-01 국고보조금반환금	19,849,691	0.76%	10,000,000	0.44 %	9,849,691	98.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,664,966	0.41%	5,000,000	0.22 %	5,664,966	113.30%
	802-03 기타반환금등	3,642	0.00%	0	0.00 %	3,642	순증