

# 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	489,639,868	100.00%	459,371,090	100.00 %	30,268,778	6.59%
100 인건비	56,881,777	11.62%	56,672,410	12.34 %	209,367	0.37%
101 인건비	56,881,777	11.62%	56,672,410	12.34 %	209,367	0.37%
101-01 보수	40,220,042	8.21%	40,220,042	8.76 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,491,611	0.51%	2,491,611	0.54 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	4,498,260	0.92%	4,543,787	0.99 %	△45,527	△1.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,671,864	1.98%	9,416,970	2.05 %	254,894	2.71%
200 물건비	31,727,989	6.48%	32,530,699	7.08 %	△802,710	△2.47%
201 일반운영비	23,122,411	4.72%	23,276,569	5.07 %	△154,158	△0.66%
201-01 사무관리비	10,180,201	2.08%	10,233,788	2.23 %	△53,587	△0.52%
201-02 공공운영비	10,244,739	2.09%	10,283,570	2.24 %	△38,831	△0.38%
201-03 행사운영비	1,376,471	0.28%	1,426,011	0.31 %	△49,540	△3.47%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,321,000	0.27%	1,333,200	0.29 %	△12,200	△0.92%
202 여비	1,646,236	0.34%	2,125,758	0.46 %	△479,522	△22.56%
202-01 국내여비	1,013,176	0.21%	1,374,698	0.30 %	△361,522	△26.30%
202-02 월액여비	358,560	0.07%	358,560	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	6,000	0.00%	14,000	0.00 %	△8,000	△57.14%
202-04 국제화여비	98,500	0.02%	158,500	0.03 %	△60,000	△37.85%
202-05 공무원 교육여비	170,000	0.03%	220,000	0.05 %	△50,000	△22.73%
203 업무추진비	535,740	0.11%	535,740	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	174,800	0.04%	174,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,740	0.01%	43,740	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	178,300	0.04%	178,300	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	138,900	0.03%	138,900	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,922,367	0.39%	1,922,367	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,600	0.02%	90,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,477,260	0.30%	1,477,260	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	354,507	0.07%	354,507	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	392,087	0.08%	428,587	0.09 %	△36,500	△8.52%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,565	0.03%	159,565	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,600	0.00%	5,600	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	12,000	0.00%	36,500	0.01 %	△24,500	△67.12%
205-05 의정운영공통경비	36,300	0.01%	36,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	22,000	0.00 %	△12,000	△54.55%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,129	0.00%	5,129	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,593	0.00%	5,593	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,203,006	0.45%	2,212,336	0.48 %	△9,330	△0.42%
206-01 재료비	2,203,006	0.45%	2,212,336	0.48 %	△9,330	△0.42%
207 연구개발비	1,906,142	0.39%	2,029,342	0.44 %	△123,200	△6.07%
207-01 연구용역비	1,114,321	0.23%	1,222,321	0.27 %	△108,000	△8.84%
207-02 전산개발비	638,250	0.13%	653,450	0.14 %	△15,200	△2.33%
207-03 시험연구비	153,571	0.03%	153,571	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	221,546,285	45.25%	201,037,080	43.76 %	20,509,205	10.20%
301 일반보전금	108,927,650	22.25%	88,175,627	19.19 %	20,752,023	23.53%
301-01 사회보장적수혜금	86,946,738	17.76%	65,988,078	14.36 %	20,958,660	31.76%
301-02 장학금및학자금	38,000	0.01%	94,000	0.02 %	△56,000	△59.57%
301-04 자율방범대실비지원	117,800	0.02%	117,800	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,469,770	0.30%	1,469,770	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,900	0.01%	81,900	0.02 %	△45,000	△54.95%
301-07 외빈초청여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	635,141	0.13%	635,141	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	290,481	0.06%	307,830	0.07 %	△17,349	△5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,031,710	0.21%	1,031,710	0.22 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	18,344,110	3.75%	18,432,398	4.01 %	△88,288	△0.48%
302 이주및재해보상금	401,000	0.08%	401,000	0.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	401,000	0.08%	401,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,554,650	0.52%	2,564,650	0.56 %	△ 10,000	△ 0.39%
303-01 포상금	154,650	0.03%	164,650	0.04 %	△ 10,000	△ 6.07%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.49%	2,400,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,173,428	1.67%	8,173,428	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,582,877	1.34%	6,582,877	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,575,431	0.32%	1,575,431	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	18,650	0.00%	18,650	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	18,650	0.00%	18,650	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	142,587	0.03%	142,587	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	142,587	0.03%	142,587	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	91,545,257	18.70%	91,855,144	20.00 %	△ 309,887	△ 0.34%
307-01 의료및구료비	2,227,300	0.45%	2,230,400	0.49 %	△ 3,100	△ 0.14%
307-02 민간경상사업보조	12,143,114	2.48%	12,023,548	2.62 %	119,566	0.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,214,278	0.25%	1,214,278	0.26 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,485,604	0.51%	2,849,299	0.62 %	△ 363,695	△ 12.76%
307-05 민간위탁금	36,500,804	7.45%	36,567,804	7.96 %	△ 67,000	△ 0.18%
307-06 보험금	41,193	0.01%	41,193	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	99,905	0.02%	99,905	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,395,300	0.49%	2,395,300	0.52 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	7,282,579	1.49%	7,282,579	1.59 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,315,736	2.52%	12,187,794	2.65 %	127,942	1.05%
307-11 사회복지사업보조	14,839,444	3.03%	14,962,444	3.26 %	△ 123,000	△ 0.82%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	600	0.00 %	△ 600	순감
308 자치단체등이전	9,573,563	1.96%	9,496,494	2.07 %	77,069	0.81%
308-07 자치단체간부담금	1,475,405	0.30%	1,497,905	0.33 %	△ 22,500	△ 1.50%
308-08 교육기관에대한보조	5,808,172	1.19%	5,771,978	1.26 %	36,194	0.63%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,752	0.02%	104,752	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,886,683	0.39%	1,823,308	0.40 %	63,375	3.48%
308-11 기타부담금	298,551	0.06%	298,551	0.06 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,000	0.04%	209,000	0.05 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	209,000	0.04%	209,000	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	144,023,378	29.41%	140,164,544	30.51 %	3,858,834	2.75%
401 시설비및부대비	102,977,983	21.03%	99,508,894	21.66 %	3,469,089	3.49%
401-01 시설비	100,188,313	20.46%	98,192,724	21.38 %	1,995,589	2.03%
401-02 감리비	2,387,688	0.49%	887,688	0.19 %	1,500,000	168.98%
401-03 시설부대비	316,632	0.06%	313,132	0.07 %	3,500	1.12%
401-04 행사관련시설비	85,350	0.02%	115,350	0.03 %	△30,000	△26.01%
402 민간자본이전	23,134,286	4.72%	22,814,084	4.97 %	320,202	1.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,626,007	0.74%	3,661,007	0.80 %	△35,000	△0.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,439,559	3.77%	18,084,357	3.94 %	355,202	1.96%
402-03 민간위탁사업비	1,068,720	0.22%	1,068,720	0.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,000,437	2.45%	12,000,437	2.61 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,942,037	2.44%	11,942,037	2.60 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,400	0.01%	58,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,907,672	1.21%	5,838,129	1.27 %	69,543	1.19%
405-01 자산및물품취득비	5,647,846	1.15%	5,578,303	1.21 %	69,543	1.25%
405-02 도서구입비	259,826	0.05%	259,826	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	580,000	0.12%	580,000	0.13 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	580,000	0.12%	580,000	0.13 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	580,000	0.12%	580,000	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	24,054,569	4.91%	24,654,569	5.37 %	△600,000	△2.43%
701 기타회계등전출금	23,202,812	4.74%	22,802,812	4.96 %	400,000	1.75%
701-01 기타회계전출금	3,887,000	0.79%	3,487,000	0.76 %	400,000	11.47%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	5,246,540	1.07%	5,246,540	1.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,069,272	2.87%	14,069,272	3.06 %	0	0.00%
702 기금전출금	851,757	0.17%	1,851,757	0.40 %	△ 1,000,000	△ 54.00%
702-01 기금전출금	851,757	0.17%	1,851,757	0.40 %	△ 1,000,000	△ 54.00%
800 예비비및기타	10,825,870	2.21%	3,731,788	0.81 %	7,094,082	190.10%
801 예비비	8,566,615	1.75%	2,874,824	0.63 %	5,691,791	197.99%
801-01 일반예비비	3,462,728	0.71%	250,000	0.05 %	3,212,728	1285.09%
801-02 재해·재난목적예비비	5,103,887	1.04%	2,624,824	0.57 %	2,479,063	94.45%
802 반환금기타	2,259,255	0.46%	856,964	0.19 %	1,402,291	163.63%
802-01 국고보조금반환금	1,101,855	0.23%	442,597	0.10 %	659,258	148.95%
802-02 시·도비보조금반환금	1,096,598	0.22%	410,367	0.09 %	686,231	167.22%
802-03 기타반환금등	60,802	0.01%	4,000	0.00 %	56,802	1420.05%