

세 출 총 괄 표 (성질별)

2020년도 추경 2 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,145,312,510	100.00%	1,031,618,573	100.00 %	113,693,937	11.02%
100 인건비	113,645,756	9.92%	108,602,959	10.53 %	5,042,797	4.64%
101 인건비	113,645,756	9.92%	108,602,959	10.53 %	5,042,797	4.64%
101-01 보수	66,957,763	5.85%	67,745,420	6.57 %	△787,657	△1.16%
101-02 기타직보수	1,491,361	0.13%	1,588,551	0.15 %	△97,190	△6.12%
101-03 무기계약근로자보수	14,482,771	1.26%	15,189,321	1.47 %	△706,550	△4.65%
101-04 기간제근로자등보수	30,713,861	2.68%	24,079,667	2.33 %	6,634,194	27.55%
200 물건비	75,106,444	6.56%	74,526,172	7.22 %	580,272	0.78%
201 일반운영비	44,884,056	3.92%	43,329,874	4.20 %	1,554,182	3.59%
201-01 사무관리비	20,322,595	1.77%	18,568,359	1.80 %	1,754,236	9.45%
201-02 공공운영비	20,615,159	1.80%	20,678,901	2.00 %	△63,742	△0.31%
201-03 행사운영비	1,997,362	0.17%	2,133,674	0.21 %	△136,312	△6.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.17%	1,948,940	0.19 %	0	0.00%
202 여비	3,639,696	0.32%	4,839,863	0.47 %	△1,200,167	△24.80%
202-01 국내여비	3,100,696	0.27%	4,088,863	0.40 %	△988,167	△24.17%
202-04 국제화여비	130,000	0.01%	342,000	0.03 %	△212,000	△61.99%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	409,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	899,415	0.08%	901,715	0.09 %	△2,300	△0.26%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	333,800	0.03%	336,100	0.03 %	△2,300	△0.68%
203-04 부서운영업무추진비	228,660	0.02%	228,660	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,151,655	0.28%	3,095,580	0.30 %	56,075	1.81%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,396,255	0.21%	2,338,740	0.23 %	57,515	2.46%
204-03 특정업무경비	613,800	0.05%	615,240	0.06 %	△1,440	△0.23%
205 의회비	1,015,360	0.09%	1,055,360	0.10 %	△40,000	△3.79%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.04%	426,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	12,000	0.00%	52,000	0.01 %	△40,000	△76.92%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
205-06	의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08	의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10	의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11	의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12	의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206	재료비	18,003,650	1.57%	17,695,071	1.72 %	308,579	1.74%
206-01	재료비	18,003,650	1.57%	17,695,071	1.72 %	308,579	1.74%
207	연구개발비	3,512,612	0.31%	3,608,709	0.35 %	△96,097	△2.66%
207-01	연구용역비	2,755,090	0.24%	2,834,500	0.27 %	△79,410	△2.80%
207-02	전산개발비	752,522	0.07%	769,209	0.07 %	△16,687	△2.17%
207-03	시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	494,704,120	43.19%	427,417,286	41.43 %	67,286,834	15.74%
301	일반보전금	233,106,688	20.35%	163,254,646	15.83 %	69,852,042	42.79%
301-01	사회보장적수혜금	208,597,726	18.21%	137,976,857	13.37 %	70,620,869	51.18%
301-02	장학금및학자금	51,300	0.00%	51,300	0.00 %	0	0.00%
301-03	의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04	자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,935,020	0.17%	1,936,520	0.19 %	△1,500	△0.08%
301-06	민간인국외여비	0	0.00%	25,000	0.00 %	△25,000	순감
301-07	외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08	사회복무요원보상금	1,988,999	0.17%	2,178,007	0.21 %	△189,008	△8.68%
301-09	행사실비지원금	755,840	0.07%	748,066	0.07 %	7,774	1.04%
301-10	예술단원·운동부등보상금	374,800	0.03%	366,400	0.04 %	8,400	2.29%
301-12	기타보상금	19,249,003	1.68%	19,818,496	1.92 %	△569,493	△2.87%
302	이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303	포상금	3,652,429	0.32%	3,662,836	0.36 %	△10,407	△0.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-01 포상금	145,070	0.01%	145,750	0.01 %	△680	△0.47%
303-02 성과상여금	3,507,359	0.31%	3,517,086	0.34 %	△9,727	△0.28%
304 연금부담금등	12,921,170	1.13%	13,601,170	1.32 %	△680,000	△5.00%
304-01 연금부담금	10,222,342	0.89%	10,902,342	1.06 %	△680,000	△6.24%
304-02 국민건강보험금	2,698,828	0.24%	2,698,828	0.26 %	0	0.00%
305 배상금등	755,333	0.07%	753,873	0.07 %	1,460	0.19%
305-01 배상금등	755,333	0.07%	753,873	0.07 %	1,460	0.19%
306 출연금	3,381,907	0.30%	2,981,907	0.29 %	400,000	13.41%
306-01 출연금	3,381,907	0.30%	2,981,907	0.29 %	400,000	13.41%
307 민간이전	137,501,469	12.01%	137,298,717	13.31 %	202,752	0.15%
307-01 의료및구료비	7,635,979	0.67%	6,819,812	0.66 %	816,167	11.97%
307-02 민간경상사업보조	15,645,840	1.37%	13,568,544	1.32 %	2,077,296	15.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,330,918	0.12%	1,324,118	0.13 %	6,800	0.51%
307-04 민간행사사업보조	1,006,965	0.09%	2,598,400	0.25 %	△1,591,435	△61.25%
307-05 민간위탁금	55,512,765	4.85%	55,090,870	5.34 %	421,895	0.77%
307-06 보험금	403,324	0.04%	419,022	0.04 %	△15,698	△3.75%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,750,000	0.41%	5,510,000	0.53 %	△760,000	△13.79%
307-09 운수업계보조금	12,151,349	1.06%	12,586,007	1.22 %	△434,658	△3.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,875,098	3.13%	34,062,751	3.30 %	1,812,347	5.32%
307-11 사회복지사업보조	2,289,045	0.20%	2,305,597	0.22 %	△16,552	△0.72%
307-12 민간인위탁교육비	762,386	0.07%	2,875,796	0.28 %	△2,113,410	△73.49%
308 자치단체등이전	102,785,584	8.97%	105,264,597	10.20 %	△2,479,013	△2.36%
308-07 자치단체간부담금	2,013,987	0.18%	2,013,987	0.20 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	18,600,950	1.62%	18,679,404	1.81 %	△78,454	△0.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,118	0.02%	219,118	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,951,529	7.16%	84,352,088	8.18 %	△2,400,559	△2.85%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	529,540	0.05%	529,540	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	258,400	0.02%	258,400	0.03 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	271,140	0.02%	271,140	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	355,732,411	31.06%	325,320,254	31.53 %	30,412,157	9.35%
401 시설비및부대비	285,476,973	24.93%	258,297,950	25.04 %	27,179,023	10.52%
401-01 시설비	277,742,090	24.25%	250,485,057	24.28 %	27,257,033	10.88%
401-02 감리비	7,305,406	0.64%	7,345,946	0.71 %	△40,540	△0.55%
401-03 시설부대비	179,477	0.02%	216,947	0.02 %	△37,470	△17.27%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	23,875,423	2.08%	21,554,681	2.09 %	2,320,742	10.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,781,960	0.16%	1,653,960	0.16 %	128,000	7.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,562,876	1.53%	15,770,634	1.53 %	1,792,242	11.36%
402-03 민간위탁사업비	4,530,587	0.40%	4,130,087	0.40 %	400,500	9.70%
403 자치단체등자본이전	39,152,972	3.42%	38,600,047	3.74 %	552,925	1.43%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	39,152,972	3.42%	38,600,047	3.74 %	552,925	1.43%
405 자산취득비	6,987,043	0.61%	6,617,576	0.64 %	369,467	5.58%
405-01 자산및물품취득비	6,635,843	0.58%	6,071,376	0.59 %	564,467	9.30%
405-02 도서구입비	351,200	0.03%	546,200	0.05 %	△195,000	△35.70%
406 기타자본이전	240,000	0.02%	250,000	0.02 %	△10,000	△4.00%
406-01 기타자본이전	240,000	0.02%	250,000	0.02 %	△10,000	△4.00%
500 융자및출자	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
502 출자금	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
502-01 출자금	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
600 보전재원	7,160,400	0.63%	7,095,344	0.69 %	65,056	0.92%
601 차입금원금상환	7,160,400	0.63%	7,095,344	0.69 %	65,056	0.92%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,560,000	0.40%	4,560,000	0.44 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,600,400	0.23%	2,535,344	0.25 %	65,056	2.57%
700 내부거래	39,846,730	3.48%	39,846,730	3.86 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,049,649	2.80%	32,049,649	3.11 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,449,649	0.13%	1,449,649	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	30,600,000	2.67%	30,600,000	2.97 %	0	0.00%
702 기금전출금	7,672,622	0.67%	7,672,622	0.74 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,672,622	0.67%	7,672,622	0.74 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,966,649	5.15%	48,809,828	4.73 %	10,156,821	20.81%
801 예비비	35,169,097	3.07%	26,895,788	2.61 %	8,273,309	30.76%
801-01 일반예비비	24,933,355	2.18%	22,895,788	2.22 %	2,037,567	8.90%
801-02 재해·재난목적예비비	10,235,742	0.89%	4,000,000	0.39 %	6,235,742	155.89%
802 반환금기타	23,797,552	2.08%	21,914,040	2.12 %	1,883,512	8.60%
802-01 국고보조금반환금	16,674,188	1.46%	13,455,000	1.30 %	3,219,188	23.93%
802-02 시·도비보조금반환금	4,584,324	0.40%	4,520,000	0.44 %	64,324	1.42%
802-03 기타반환금등	2,539,040	0.22%	3,939,040	0.38 %	△1,400,000	△35.54%