

세 출 총 괄 표

2020년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 2 차 일반회계,기타특별회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		510,716,963	100.00%	493,500,000	100.00 %	17,216,963	3.49%
100 인건비		55,861,865	10.94%	55,631,124	11.27 %	230,741	0.41%
	101 인건비	55,861,865	10.94%	55,631,124	11.27 %	230,741	0.41%
	101-01 보수	34,607,714	6.78%	34,607,714	7.01 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	398,498	0.08%	398,498	0.08 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	6,310,603	1.24%	6,310,603	1.28 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	14,545,050	2.85%	14,314,309	2.90 %	230,741	1.61%
200 물건비		28,301,078	5.54%	28,291,078	5.73 %	10,000	0.04%
	201 일반운영비	18,779,311	3.68%	18,769,311	3.80 %	10,000	0.05%
	201-01 사무관리비	10,110,419	1.98%	10,100,419	2.05 %	10,000	0.10%
	201-02 공공운영비	6,453,169	1.26%	6,453,169	1.31 %	0	0.00%
	201-03 행사운영비	622,723	0.12%	622,723	0.13 %	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,000	0.31%	1,593,000	0.32 %	0	0.00%
202 여비		2,000,022	0.39%	2,000,022	0.41 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	1,317,678	0.26%	1,317,678	0.27 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	465,600	0.09%	465,600	0.09 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	36,144	0.01%	36,144	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	180,600	0.04%	180,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		519,848	0.10%	519,848	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	158,680	0.03%	158,680	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	36,584	0.01%	36,584	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	218,000	0.04%	218,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	106,584	0.02%	106,584	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,638,000	0.32%	1,638,000	0.33 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	86,760	0.02%	86,760	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,256,640	0.25%	1,256,640	0.25 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	294,600	0.06%	294,600	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		441,676	0.09%	441,676	0.09 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	156,039	0.03%	156,039	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	17,021	0.00%	17,021	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	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	35,020	0.01%	35,020	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,620	0.00%	4,620	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,816	0.00%	6,816	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,778,791	0.54%	2,778,791	0.56 %	0	0.00%
	206-01 재료비	2,778,791	0.54%	2,778,791	0.56 %	0	0.00%
	207 연구개발비	2,143,430	0.42%	2,143,430	0.43 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	1,540,387	0.30%	1,540,387	0.31 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	603,043	0.12%	603,043	0.12 %	0	0.00%
300	경상이전	171,289,693	33.54%	155,175,216	31.44 %	16,114,477	10.38%
	301 일반보전금	108,100,819	21.17%	92,089,900	18.66 %	16,010,919	17.39%
	301-01 사회보장적수혜금	62,034,702	12.15%	61,755,870	12.51 %	278,832	0.45%
	301-02 장학금및학자금	42,240	0.01%	42,240	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	130,300	0.03%	130,300	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	76,950	0.02%	76,950	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	772,560	0.15%	772,560	0.16 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	62,100	0.01%	62,100	0.01 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	286,288	0.06%	286,288	0.06 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	772,893	0.15%	772,893	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	43,913,786	8.60%	28,181,699	5.71 %	15,732,087	55.82%
	302 이주및재해보상금	3,023,348	0.59%	3,023,348	0.61 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,023,348	0.59%	3,023,348	0.61 %	0	0.00%
	303 포상금	2,013,950	0.39%	2,013,950	0.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	159,500	0.03%	159,500	0.03 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	1,854,450	0.36%	1,854,450	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	7,459,760	1.46%	7,459,760	1.51 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,035,557	1.18%	6,035,557	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,424,203	0.28%	1,424,203	0.29 %	0	0.00%
	305 배상금등	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	3,099,746	0.61%	3,099,746	0.63 %	0	0.00%
	306-01 출연금	3,099,746	0.61%	3,099,746	0.63 %	0	0.00%
	307 민간이전	37,391,062	7.32%	37,287,504	7.56 %	103,558	0.28%
	307-01 의료및구료비	1,906,249	0.37%	1,906,249	0.39 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	11,262,024	2.21%	11,262,024	2.28 %	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	859,994	0.17%	859,994	0.17 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	109,000	0.02%	109,000	0.02 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	13,859,011	2.71%	13,842,700	2.81 %	16,311	0.12%
	307-06 보험금	49,626	0.01%	49,626	0.01 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	88,790	0.02%	88,790	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,134,000	0.22%	1,134,000	0.23 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,314,820	0.45%	2,227,573	0.45 %	87,247	3.92%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	393,676	0.08%	393,676	0.08 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	5,371,872	1.05%	5,371,872	1.09 %	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	10,201,008	2.00%	10,201,008	2.07 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,173,098	0.23%	1,173,098	0.24 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	874,639	0.17%	874,639	0.18 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,153,271	1.60%	8,153,271	1.65 %	0	0.00%
	400 자본지출	230,411,748	45.12%	229,081,748	46.42 %	1,330,000	0.58%
	401 시설비및부대비	162,177,964	31.75%	160,847,964	32.59 %	1,330,000	0.83%
	401-01 시설비	161,494,882	31.62%	160,164,882	32.45 %	1,330,000	0.83%
	401-02 감리비	390,299	0.08%	390,299	0.08 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	292,783	0.06%	292,783	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	28,711,238	5.62%	28,711,238	5.82 %	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,819,752	2.90%	14,819,752	3.00 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,861,486	2.71%	13,861,486	2.81 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	34,822,988	6.82%	34,822,988	7.06 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,772,988	6.81%	34,772,988	7.05 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	4,699,558	0.92%	4,699,558	0.95 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	4,695,104	0.92%	4,695,104	0.95 %	0	0.00%
	405-02 도서구입비	4,454	0.00%	4,454	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	650,000	0.13%	650,000	0.13 %	0	0.00%
	501 융자금	650,000	0.13%	650,000	0.13 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	650,000	0.13%	650,000	0.13 %	0	0.00%
700	내부거래	16,914,839	3.31%	16,914,839	3.43 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	9,295,861	1.82%	9,295,861	1.88 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	9,295,861	1.82%	9,295,861	1.88 %	0	0.00%
	702 기금전출금	7,618,978	1.49%	7,618,978	1.54 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	7,618,978	1.49%	7,618,978	1.54 %	0	0.00%
800	예비비및기타	7,287,740	1.43%	7,755,995	1.57 %	△468,255	△6.04%
	801 예비비	1,546,745	0.30%	2,015,000	0.41 %	△468,255	△23.24%
	801-01 일반예비비	1,031,745	0.20%	1,500,000	0.30 %	△468,255	△31.22%
	801-02 재해·재난목적예비비	515,000	0.10%	515,000	0.10 %	0	0.00%
	802 반환금기타	5,740,995	1.12%	5,740,995	1.16 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	4,492,116	0.88%	4,492,116	0.91 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,137,732	0.22%	1,137,732	0.23 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	111,147	0.02%	111,147	0.02 %	0	0.00%