

회 계 별 예 산 규 모

2020년도 추경 2 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	961,265,284	100.00%	753,267,892	100.00%	207,997,392	27.61%
일반회계	916,678,426	95.36%	731,844,945	97.16%	184,833,481	25.26%
특별회계	44,586,858	4.64%	21,422,947	2.84%	23,163,911	108.13%
기타특별회계	44,586,858	4.64%	21,422,947	2.84%	23,163,911	108.13%
의료급여기금	1,370,647	0.14%	1,099,033	0.15%	271,614	24.71%
주차장	42,061,904	4.38%	19,183,947	2.55%	22,877,957	119.26%
기반시설	183,321	0.02%	183,321	0.02%	0	0.00%
지하수관리	958,688	0.10%	944,408	0.13%	14,280	1.51%
발전소주변지역지원사업	12,298	0.00%	12,238	0.00%	60	0.49%

기준인건비 세출총괄표

(단위:천원)

구 분	계	일반회계	특별회계
인건비(기준인건비)	101,118,501	98,466,675	2,651,826
101-01 보 수	61,498,661	60,204,237	1,294,424
101-02 기 타 직 보 수	2,679,015	2,309,730	369,285
101-03 무기계약근로자보수	19,337,347	18,391,050	946,297
204-02 직 급 보 조 비	2,125,980	2,084,160	41,820
303-02 성 과 상 여 금	3,270,037	3,270,037	-
304-01 연 금 부 담 금	9,790,464	9,790,464	-
304-02 국민건강보험금	2,416,997	2,416,997	-

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	961,265,284	100.00 %	753,267,892	100.00 %	207,997,392	27.61 %
010 일반공공행정	29,047,136	3.02 %	27,269,973	3.62 %	1,777,163	6.52 %
011 입법및선거관리	2,077,557	0.22 %	1,724,726	0.23 %	352,831	20.46 %
013 지방행정·재정지원	197,802	0.02 %	203,702	0.03 %	△5,900	△2.90 %
014 재정·금융	6,873	0.00 %	0	0.00 %	6,873	순증
016 일반행정	26,764,904	2.78 %	25,341,545	3.36 %	1,423,359	5.62 %
020 공공질서및안전	3,212,962	0.33 %	3,116,432	0.41 %	96,530	3.10 %
025 재난방재·민방위	3,212,962	0.33 %	3,116,432	0.41 %	96,530	3.10 %
050 교육	7,738,122	0.80 %	6,344,695	0.84 %	1,393,427	21.96 %
051 유아및초중등교육	6,907,929	0.72 %	5,612,497	0.75 %	1,295,432	23.08 %
053 평생·직업교육	830,193	0.09 %	732,198	0.10 %	97,995	13.38 %
060 문화및관광	12,388,984	1.29 %	10,843,592	1.44 %	1,545,392	14.25 %
061 문화예술	6,098,678	0.63 %	4,978,354	0.66 %	1,120,324	22.50 %
063 체육	6,207,392	0.65 %	5,781,922	0.77 %	425,470	7.36 %
064 문화재	82,914	0.01 %	83,316	0.01 %	△402	△0.48 %
070 환경	41,522,100	4.32 %	29,390,234	3.90 %	12,131,866	41.28 %
071 상하수도·수질	10,801,940	1.12 %	10,772,330	1.43 %	29,610	0.27 %
072 폐기물	28,300,158	2.94 %	16,413,004	2.18 %	11,887,154	72.43 %
073 대기	749,472	0.08 %	672,972	0.09 %	76,500	11.37 %
074 자연	66,000	0.01 %	66,000	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,604,530	0.17 %	1,465,928	0.19 %	138,602	9.45 %
080 사회복지	626,548,814	65.18 %	468,212,425	62.16 %	158,336,389	33.82 %
081 기초생활보장	93,683,713	9.75 %	83,493,217	11.08 %	10,190,496	12.21 %
082 취약계층지원	254,269,455	26.45 %	121,668,415	16.15 %	132,601,040	108.99 %
084 보육·가족및여성	130,383,019	13.56 %	121,303,727	16.10 %	9,079,292	7.48 %
085 노인·청소년	139,936,877	14.56 %	136,157,708	18.08 %	3,779,169	2.78 %
086 노동	3,033,174	0.32 %	335,054	0.04 %	2,698,120	805.28 %
087 보훈	4,091,172	0.43 %	4,091,172	0.54 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,151,404	0.12 %	1,163,132	0.15 %	△11,728	△1.01 %
090 보건	23,564,582	2.45 %	22,253,418	2.95 %	1,311,164	5.89 %
091 보건의료	22,614,440	2.35 %	21,315,115	2.83 %	1,299,325	6.10 %
093 식품의약품안전	950,142	0.10 %	938,303	0.12 %	11,839	1.26 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	5,847,359	0.61 %	5,756,261	0.76 %	91,098	1.58 %
101 농업·농촌	2,887,674	0.30 %	2,817,676	0.37 %	69,998	2.48 %
102 임업·산촌	2,959,685	0.31 %	2,938,585	0.39 %	21,100	0.72 %
110 산업·중소기업및에너지	10,451,955	1.09 %	8,271,959	1.10 %	2,179,996	26.35 %
114 산업진흥·고도화	8,094,340	0.84 %	6,488,333	0.86 %	1,606,007	24.75 %
115 에너지및자원개발	2,357,615	0.25 %	1,783,626	0.24 %	573,989	32.18 %
120 교통및물류	67,480,628	7.02 %	39,832,682	5.29 %	27,647,946	69.41 %
121 도로	17,379,837	1.81 %	15,444,829	2.05 %	1,935,008	12.53 %
126 대중교통·물류등기타	50,100,791	5.21 %	24,387,853	3.24 %	25,712,938	105.43 %
140 국토및지역개발	21,563,492	2.24 %	20,982,423	2.79 %	581,069	2.77 %
142 지역및도시	21,563,492	2.24 %	20,982,423	2.79 %	581,069	2.77 %
160 예비비	7,000,000	0.73 %	7,205,316	0.96 %	△205,316	△2.85 %
161 예비비	7,000,000	0.73 %	7,205,316	0.96 %	△205,316	△2.85 %
900 기타	104,899,150	10.91 %	103,788,482	13.78 %	1,110,668	1.07 %
901 기타	104,899,150	10.91 %	103,788,482	13.78 %	1,110,668	1.07 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,678,426	100.00 %	731,844,945	100.00 %	184,833,481	25.26 %
010 일반공공행정	29,047,136	3.17 %	27,269,973	3.73 %	1,777,163	6.52 %
011 입법및선거관리	2,077,557	0.23 %	1,724,726	0.24 %	352,831	20.46 %
013 지방행정·재정지원	197,802	0.02 %	203,702	0.03 %	△5,900	△2.90 %
014 재정·금융	6,873	0.00 %	0	0.00 %	6,873	순증
016 일반행정	26,764,904	2.92 %	25,341,545	3.46 %	1,423,359	5.62 %
020 공공질서및안전	3,212,962	0.35 %	3,116,432	0.43 %	96,530	3.10 %
025 재난방재·민방위	3,212,962	0.35 %	3,116,432	0.43 %	96,530	3.10 %
050 교육	7,738,122	0.84 %	6,344,695	0.87 %	1,393,427	21.96 %
051 유아및초중등교육	6,907,929	0.75 %	5,612,497	0.77 %	1,295,432	23.08 %
053 평생·직업교육	830,193	0.09 %	732,198	0.10 %	97,995	13.38 %
060 문화및관광	12,388,984	1.35 %	10,843,592	1.48 %	1,545,392	14.25 %
061 문화예술	6,098,678	0.67 %	4,978,354	0.68 %	1,120,324	22.50 %
063 체육	6,207,392	0.68 %	5,781,922	0.79 %	425,470	7.36 %
064 문화재	82,914	0.01 %	83,316	0.01 %	△402	△0.48 %
070 환경	40,563,412	4.43 %	28,445,826	3.89 %	12,117,586	42.60 %
071 상하수도·수질	9,843,252	1.07 %	9,827,922	1.34 %	15,330	0.16 %
072 폐기물	28,300,158	3.09 %	16,413,004	2.24 %	11,887,154	72.43 %
073 대기	749,472	0.08 %	672,972	0.09 %	76,500	11.37 %
074 자연	66,000	0.01 %	66,000	0.01 %	0	0.00 %
076 환경보호일반	1,604,530	0.18 %	1,465,928	0.20 %	138,602	9.45 %
080 사회복지	625,398,995	68.22 %	467,334,220	63.86 %	158,064,775	33.82 %
081 기초생활보장	92,533,894	10.09 %	82,615,012	11.29 %	9,918,882	12.01 %
082 취약계층지원	254,269,455	27.74 %	121,668,415	16.62 %	132,601,040	108.99 %
084 보육·가족및여성	130,383,019	14.22 %	121,303,727	16.58 %	9,079,292	7.48 %
085 노인·청소년	139,936,877	15.27 %	136,157,708	18.60 %	3,779,169	2.78 %
086 노동	3,033,174	0.33 %	335,054	0.05 %	2,698,120	805.28 %
087 보훈	4,091,172	0.45 %	4,091,172	0.56 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	1,151,404	0.13 %	1,163,132	0.16 %	△11,728	△1.01 %
090 보건	23,564,582	2.57 %	22,253,418	3.04 %	1,311,164	5.89 %
091 보건의료	22,614,440	2.47 %	21,315,115	2.91 %	1,299,325	6.10 %
093 식품의약품안전	950,142	0.10 %	938,303	0.13 %	11,839	1.26 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	5,847,359	0.64 %	5,756,261	0.79 %	91,098	1.58 %
101 농업·농촌	2,887,674	0.32 %	2,817,676	0.39 %	69,998	2.48 %
102 임업·산촌	2,959,685	0.32 %	2,938,585	0.40 %	21,100	0.72 %
110 산업·중소기업및에너지	10,439,657	1.14 %	8,259,721	1.13 %	2,179,936	26.39 %
114 산업진흥·고도화	8,094,340	0.88 %	6,488,333	0.89 %	1,606,007	24.75 %
115 에너지및자원개발	2,345,317	0.26 %	1,771,388	0.24 %	573,929	32.40 %
120 교통및물류	27,909,266	3.04 %	23,118,174	3.16 %	4,791,092	20.72 %
121 도로	17,379,837	1.90 %	15,444,829	2.11 %	1,935,008	12.53 %
126 대중교통·물류등기타	10,529,429	1.15 %	7,673,345	1.05 %	2,856,084	37.22 %
140 국토및지역개발	21,380,171	2.33 %	20,799,102	2.84 %	581,069	2.79 %
142 지역및도시	21,380,171	2.33 %	20,799,102	2.84 %	581,069	2.79 %
160 예비비	7,000,000	0.76 %	7,205,316	0.98 %	△205,316	△2.85 %
161 예비비	7,000,000	0.76 %	7,205,316	0.98 %	△205,316	△2.85 %
900 기타	102,187,780	11.15 %	101,098,215	13.81 %	1,089,565	1.08 %
901 기타	102,187,780	11.15 %	101,098,215	13.81 %	1,089,565	1.08 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,586,858	100.00 %	21,422,947	100.00 %	23,163,911	108.13 %
070 환경	958,688	2.15 %	944,408	4.41 %	14,280	1.51 %
071 상하수도·수질	958,688	2.15 %	944,408	4.41 %	14,280	1.51 %
080 사회복지	1,149,819	2.58 %	878,205	4.10 %	271,614	30.93 %
081 기초생활보장	1,149,819	2.58 %	878,205	4.10 %	271,614	30.93 %
110 산업·중소기업및에너지	12,298	0.03 %	12,238	0.06 %	60	0.49 %
115 에너지및자원개발	12,298	0.03 %	12,238	0.06 %	60	0.49 %
120 교통및물류	39,571,362	88.75 %	16,714,508	78.02 %	22,856,854	136.75 %
126 대중교통·물류등기타	39,571,362	88.75 %	16,714,508	78.02 %	22,856,854	136.75 %
140 국토및지역개발	183,321	0.41 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
142 지역및도시	183,321	0.41 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
900 기타	2,711,370	6.08 %	2,690,267	12.56 %	21,103	0.78 %
901 기타	2,711,370	6.08 %	2,690,267	12.56 %	21,103	0.78 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	961,265,284	100.00 %	753,267,892	100.00 %	207,997,392	27.61 %
본청	914,160,279	95.10 %	708,636,914	94.08 %	205,523,365	29.00 %
기획홍보실	10,781,132	1.12 %	10,283,994	1.37 %	497,138	4.83 %
기획홍보실	10,781,132	1.12 %	10,283,994	1.37 %	497,138	4.83 %
일자리경제실	11,248,238	1.17 %	6,944,111	0.92 %	4,304,127	61.98 %
일자리경제실	11,248,238	1.17 %	6,944,111	0.92 %	4,304,127	61.98 %
재난안전담당관	1,894,717	0.20 %	1,798,187	0.24 %	96,530	5.37 %
재난안전담당관	1,894,717	0.20 %	1,798,187	0.24 %	96,530	5.37 %
자치행정국	101,853,972	10.60 %	99,645,977	13.23 %	2,207,995	2.22 %
총무과	80,136,768	8.34 %	79,339,179	10.53 %	797,589	1.01 %
자치행정과	10,490,750	1.09 %	10,028,867	1.33 %	461,883	4.61 %
문화체육과	8,757,247	0.91 %	7,814,129	1.04 %	943,118	12.07 %
세무1과	1,053,860	0.11 %	1,053,860	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	769,516	0.08 %	767,195	0.10 %	2,321	0.30 %
민원봉사과	645,831	0.07 %	642,747	0.09 %	3,084	0.48 %
복지산업국	638,427,466	66.42 %	480,798,098	63.83 %	157,629,368	32.78 %
복지정책과	147,150,694	15.31 %	14,911,322	1.98 %	132,239,372	886.84 %
사회복지과	291,942,183	30.37 %	277,673,355	36.86 %	14,268,828	5.14 %
여성가족과	185,869,017	19.34 %	176,714,711	23.46 %	9,154,306	5.18 %
산업진흥과	12,280,982	1.28 %	10,333,953	1.37 %	1,947,029	18.84 %
위생과	1,184,590	0.12 %	1,164,757	0.15 %	19,833	1.70 %
도시환경국	66,104,276	6.88 %	52,890,219	7.02 %	13,214,057	24.98 %
도시과	12,735,446	1.32 %	12,394,994	1.65 %	340,452	2.75 %
환경과	41,529,478	4.32 %	28,872,515	3.83 %	12,656,963	43.84 %
공원녹지과	10,859,296	1.13 %	10,638,983	1.41 %	220,313	2.07 %
건축과	311,317	0.03 %	327,820	0.04 %	△16,503	△5.03 %
공동주택관리지원센터	668,739	0.07 %	655,907	0.09 %	12,832	1.96 %
건설교통국	83,654,237	8.70 %	56,080,087	7.44 %	27,574,150	49.17 %
건설과	29,589,528	3.08 %	27,727,438	3.68 %	1,862,090	6.72 %
교통과	8,189,653	0.85 %	7,030,761	0.93 %	1,158,892	16.48 %
주차행정과	44,584,620	4.64 %	20,011,406	2.66 %	24,573,214	122.80 %
지적과	1,290,436	0.13 %	1,310,482	0.17 %	△20,046	△1.53 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	916,678,426	100.00 %	731,844,945	100.00 %	184,833,481	25.26 %
본청	869,573,421	94.86 %	687,213,967	93.90 %	182,359,454	26.54 %
기획홍보실	10,781,132	1.18 %	10,283,994	1.41 %	497,138	4.83 %
기획홍보실	10,781,132	1.18 %	10,283,994	1.41 %	497,138	4.83 %
일자리경제실	11,248,238	1.23 %	6,944,111	0.95 %	4,304,127	61.98 %
일자리경제실	11,248,238	1.23 %	6,944,111	0.95 %	4,304,127	61.98 %
재난안전담당관	1,894,717	0.21 %	1,798,187	0.25 %	96,530	5.37 %
재난안전담당관	1,894,717	0.21 %	1,798,187	0.25 %	96,530	5.37 %
자치행정국	101,853,972	11.11 %	99,645,977	13.62 %	2,207,995	2.22 %
총무과	80,136,768	8.74 %	79,339,179	10.84 %	797,589	1.01 %
자치행정과	10,490,750	1.14 %	10,028,867	1.37 %	461,883	4.61 %
문화체육과	8,757,247	0.96 %	7,814,129	1.07 %	943,118	12.07 %
세무1과	1,053,860	0.11 %	1,053,860	0.14 %	0	0.00 %
세무2과	769,516	0.08 %	767,195	0.10 %	2,321	0.30 %
민원봉사과	645,831	0.07 %	642,747	0.09 %	3,084	0.48 %
복지산업국	637,044,521	69.49 %	479,686,827	65.54 %	157,357,694	32.80 %
복지정책과	147,150,694	16.05 %	14,911,322	2.04 %	132,239,372	886.84 %
사회복지과	290,571,536	31.70 %	276,574,322	37.79 %	13,997,214	5.06 %
여성가족과	185,869,017	20.28 %	176,714,711	24.15 %	9,154,306	5.18 %
산업진흥과	12,268,684	1.34 %	10,321,715	1.41 %	1,946,969	18.86 %
위생과	1,184,590	0.13 %	1,164,757	0.16 %	19,833	1.70 %
도시환경국	65,920,955	7.19 %	52,706,898	7.20 %	13,214,057	25.07 %
도시과	12,552,125	1.37 %	12,211,673	1.67 %	340,452	2.79 %
환경과	41,529,478	4.53 %	28,872,515	3.95 %	12,656,963	43.84 %
공원녹지과	10,859,296	1.18 %	10,638,983	1.45 %	220,313	2.07 %
건축과	311,317	0.03 %	327,820	0.04 %	△16,503	△5.03 %
공동주택관리지원센터	668,739	0.07 %	655,907	0.09 %	12,832	1.96 %
건설교통국	40,633,645	4.43 %	35,951,732	4.91 %	4,681,913	13.02 %
건설과	28,630,840	3.12 %	26,783,030	3.66 %	1,847,810	6.90 %
교통과	7,839,630	0.86 %	6,690,220	0.91 %	1,149,410	17.18 %
주차행정과	2,872,739	0.31 %	1,168,000	0.16 %	1,704,739	145.95 %
지적과	1,290,436	0.14 %	1,310,482	0.18 %	△20,046	△1.53 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
감사위원회	196,241	0.02 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
감사위원회	196,241	0.02 %	196,241	0.03 %	0	0.00 %
직속기관	29,864,782	3.26 %	28,519,639	3.90 %	1,345,143	4.72 %
보건소	29,864,782	3.26 %	28,519,639	3.90 %	1,345,143	4.72 %
보건행정과	9,475,345	1.03 %	9,454,485	1.29 %	20,860	0.22 %
건강증진과	20,389,437	2.22 %	19,065,154	2.61 %	1,324,283	6.95 %
외청	3,872,641	0.42 %	3,519,810	0.48 %	352,831	10.02 %
의회사무국	3,872,641	0.42 %	3,519,810	0.48 %	352,831	10.02 %
의회사무국	3,872,641	0.42 %	3,519,810	0.48 %	352,831	10.02 %
사업소	8,973,459	0.98 %	8,295,051	1.13 %	678,408	8.18 %
평생학습원	8,973,459	0.98 %	8,295,051	1.13 %	678,408	8.18 %
평생학습원	8,973,459	0.98 %	8,295,051	1.13 %	678,408	8.18 %
읍면동	4,394,123	0.48 %	4,296,478	0.59 %	97,645	2.27 %
동총괄	4,394,123	0.48 %	4,296,478	0.59 %	97,645	2.27 %
복수동	182,757	0.02 %	182,757	0.02 %	0	0.00 %
도마1동	190,515	0.02 %	187,726	0.03 %	2,789	1.49 %
도마2동	192,987	0.02 %	192,987	0.03 %	0	0.00 %
정림동	180,235	0.02 %	180,235	0.02 %	0	0.00 %
변동	206,444	0.02 %	206,444	0.03 %	0	0.00 %
용문동	154,706	0.02 %	154,376	0.02 %	330	0.21 %
탄방동	208,337	0.02 %	198,509	0.03 %	9,828	4.95 %
둔산1동	177,898	0.02 %	171,821	0.02 %	6,077	3.54 %
둔산2동	174,846	0.02 %	169,251	0.02 %	5,595	3.31 %
둔산3동	192,125	0.02 %	191,740	0.03 %	385	0.20 %
괴정동	195,370	0.02 %	194,820	0.03 %	550	0.28 %
가장동	164,689	0.02 %	164,029	0.02 %	660	0.40 %
내동	183,666	0.02 %	183,226	0.03 %	440	0.24 %
갈마1동	209,960	0.02 %	208,290	0.03 %	1,670	0.80 %
갈마2동	179,797	0.02 %	179,302	0.02 %	495	0.28 %
월평1동	188,405	0.02 %	186,005	0.03 %	2,400	1.29 %
월평2동	239,453	0.03 %	232,353	0.03 %	7,100	3.06 %
월평3동	184,035	0.02 %	162,935	0.02 %	21,100	12.95 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
만년동	159,836	0.02 %	157,976	0.02 %	1,860	1.18 %
가수원동	199,235	0.02 %	199,235	0.03 %	0	0.00 %
관저1동	194,535	0.02 %	166,206	0.02 %	28,329	17.04 %
관저2동	229,567	0.03 %	229,567	0.03 %	0	0.00 %
기성동	204,725	0.02 %	196,688	0.03 %	8,037	4.09 %

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,586,858	100.00 %	21,422,947	100.00 %	23,163,911	108.13 %
본청	44,586,858	100.00 %	21,422,947	100.00 %	23,163,911	108.13 %
복지산업국	1,382,945	3.10 %	1,111,271	5.19 %	271,674	24.45 %
사회복지과	1,370,647	3.07 %	1,099,033	5.13 %	271,614	24.71 %
산업진흥과	12,298	0.03 %	12,238	0.06 %	60	0.49 %
도시환경국	183,321	0.41 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
도시과	183,321	0.41 %	183,321	0.86 %	0	0.00 %
건설교통국	43,020,592	96.49 %	20,128,355	93.96 %	22,892,237	113.73 %
건설과	958,688	2.15 %	944,408	4.41 %	14,280	1.51 %
교통과	350,023	0.79 %	340,541	1.59 %	9,482	2.78 %
주차행정과	41,711,881	93.55 %	18,843,406	87.96 %	22,868,475	121.36 %

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	961,265,284	100.00%	753,267,892	100.00 %	207,997,392	27.61%
100 인건비	98,719,565	10.27%	96,860,609	12.86 %	1,858,956	1.92%
101 인건비	98,719,565	10.27%	96,860,609	12.86 %	1,858,956	1.92%
101-01 보수	61,498,661	6.40%	61,436,570	8.16 %	62,091	0.10%
101-02 기타직보수	2,679,015	0.28%	2,675,223	0.36 %	3,792	0.14%
101-03 무기계약근로자보수	19,337,347	2.01%	18,343,300	2.44 %	994,047	5.42%
101-04 기간제근로자등보수	15,204,542	1.58%	14,405,516	1.91 %	799,026	5.55%
200 물건비	37,220,481	3.87%	35,977,789	4.78 %	1,242,692	3.45%
201 일반운영비	28,700,735	2.99%	27,656,432	3.67 %	1,044,303	3.78%
201-01 사무관리비	10,926,760	1.14%	10,345,487	1.37 %	581,273	5.62%
201-02 공공운영비	12,821,166	1.33%	12,709,396	1.69 %	111,770	0.88%
201-03 행사운영비	2,109,459	0.22%	1,758,199	0.23 %	351,260	19.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,843,350	0.30%	2,843,350	0.38 %	0	0.00%
202 여비	1,763,120	0.18%	1,763,438	0.23 %	△318	△0.02%
202-01 국내여비	1,371,820	0.14%	1,372,138	0.18 %	△318	△0.02%
202-04 국제화여비	203,500	0.02%	203,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	187,800	0.02%	187,800	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	815,615	0.08%	809,850	0.11 %	5,765	0.71%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.03%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,350	0.01%	60,990	0.01 %	360	0.59%
203-03 시책추진업무추진비	267,800	0.03%	265,500	0.04 %	2,300	0.87%
203-04 부서운영업무추진비	208,665	0.02%	205,560	0.03 %	3,105	1.51%
204 직무수행경비	2,758,820	0.29%	2,752,920	0.37 %	5,900	0.21%
204-01 직책급업무수행경비	130,500	0.01%	130,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,125,980	0.22%	2,125,980	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	502,340	0.05%	496,440	0.07 %	5,900	1.19%
205 의회비	1,309,817	0.14%	1,309,817	0.17 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	606,692	0.06%	606,692	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.01%	110,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.01%	112,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,297	0.00%	27,297	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,952	0.00%	21,952	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,379,874	0.14%	1,227,832	0.16 %	152,042	12.38%
206-01 재료비	1,379,874	0.14%	1,227,832	0.16 %	152,042	12.38%
207 연구개발비	492,500	0.05%	457,500	0.06 %	35,000	7.65%
207-01 연구용역비	114,000	0.01%	94,000	0.01 %	20,000	21.28%
207-02 전산개발비	378,500	0.04%	363,500	0.05 %	15,000	4.13%
300 경상이전	692,260,529	72.02%	534,659,968	70.98 %	157,600,561	29.48%
301 일반보전금	472,862,952	49.19%	333,473,919	44.27 %	139,389,033	41.80%
301-01 사회보장적수혜금	463,975,787	48.27%	324,582,771	43.09 %	139,393,016	42.95%
301-02 장학금및학자금	33,624	0.00%	33,624	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	98,600	0.01%	98,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,707,200	0.39%	3,707,200	0.49 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,350,423	0.14%	1,362,151	0.18 %	△11,728	△0.86%
301-09 행사실비지원금	203,097	0.02%	204,747	0.03 %	△1,650	△0.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.00%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,423,421	0.36%	3,414,026	0.45 %	9,395	0.28%
302 이주및재해보상금	2,459,440	0.26%	1,959,440	0.26 %	500,000	25.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,459,440	0.26%	1,959,440	0.26 %	500,000	25.52%
303 포상금	3,456,437	0.36%	3,378,437	0.45 %	78,000	2.31%
303-01 포상금	186,400	0.02%	108,400	0.01 %	78,000	71.96%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.34%	3,270,037	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,212,461	1.27%	12,212,461	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,790,464	1.02%	9,790,464	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,416,997	0.25%	2,416,997	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	512,707	0.05%	512,707	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	512,707	0.05%	512,707	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	167,817,794	17.46%	159,315,193	21.15 %	8,502,601	5.34%
307-01 의료및구료비	10,353,239	1.08%	10,103,017	1.34 %	250,222	2.48%
307-02 민간경상사업보조	5,696,089	0.59%	5,333,183	0.71 %	362,906	6.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,083	0.06%	534,963	0.07 %	4,120	0.77%
307-04 민간행사사업보조	614,500	0.06%	520,500	0.07 %	94,000	18.06%
307-05 민간위탁금	12,787,649	1.33%	8,471,232	1.12 %	4,316,417	50.95%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	251,589	0.03%	251,589	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	127,760	0.01%	127,760	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,314,698	0.66%	6,314,698	0.84 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,325,119	8.15%	75,884,519	10.07 %	2,440,600	3.22%
307-11 사회복지사업보조	52,732,068	5.49%	51,696,532	6.86 %	1,035,536	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	56,000	0.01%	57,200	0.01 %	△1,200	△2.10%
308 자치단체등이전	32,904,338	3.42%	23,773,411	3.16 %	9,130,927	38.41%
308-08 교육기관에대한보조	9,484,382	0.99%	8,198,961	1.09 %	1,285,421	15.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,535	0.00%	42,535	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,786,781	2.37%	14,790,315	1.96 %	7,996,466	54.07%
308-11 기타부담금	590,640	0.06%	741,600	0.10 %	△150,960	△20.36%
400 자본지출	76,210,888	7.93%	66,045,305	8.77 %	10,165,583	15.39%
401 시설비및부대비	67,017,835	6.97%	58,145,189	7.72 %	8,872,646	15.26%
401-01 시설비	66,648,436	6.93%	57,784,090	7.67 %	8,864,346	15.34%
401-02 감리비	225,334	0.02%	222,334	0.03 %	3,000	1.35%
401-03 시설부대비	144,065	0.01%	138,765	0.02 %	5,300	3.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	5,489,133	0.57%	5,073,754	0.67 %	415,379	8.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	266,600	0.03%	236,600	0.03 %	30,000	12.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,102,533	0.53%	4,717,154	0.63 %	385,379	8.17%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	756,055	0.08%	691,345	0.09 %	64,710	9.36%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	711,730	0.07%	647,020	0.09 %	64,710	10.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,325	0.00%	44,325	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,737,865	0.28%	2,025,017	0.27 %	712,848	35.20%
405-01 자산및물품취득비	2,206,665	0.23%	1,496,217	0.20 %	710,448	47.48%
405-02 도서구입비	531,200	0.06%	528,800	0.07 %	2,400	0.45%
406 기타자본이전	210,000	0.02%	110,000	0.01 %	100,000	90.91%
406-01 기타자본이전	210,000	0.02%	110,000	0.01 %	100,000	90.91%
700 내부거래	1,005,709	0.10%	846,838	0.11 %	158,871	18.76%
701 기타회계등전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	814,610	0.08%	814,610	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	814,610	0.08%	814,610	0.11 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	158,871	0.02%	0	0.00 %	158,871	순증
703-01 법정전출금	158,871	0.02%	0	0.00 %	158,871	순증
800 예비비및기타	55,848,112	5.81%	18,877,383	2.51 %	36,970,729	195.85%
801 예비비	37,039,516	3.85%	18,861,783	2.50 %	18,177,733	96.37%
801-01 일반예비비	36,039,516	3.75%	17,656,467	2.34 %	18,383,049	104.12%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	205,316	0.03 %	△205,316	순감
802 반환금기타	18,808,596	1.96%	15,600	0.00 %	18,792,996	120467.92
802-01 국고보조금반환금	8,594,345	0.89%	0	0.00 %	8,594,345	순증
802-02 시·도비보조금반환금	10,107,259	1.05%	0	0.00 %	10,107,259	순증
802-03 기타반환금등	106,992	0.01%	15,600	0.00 %	91,392	585.85%

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	916,678,426	100.00%	731,844,945	100.00 %	184,833,481	25.26%
100 인건비	94,791,629	10.34%	92,963,258	12.70 %	1,828,371	1.97%
101 인건비	94,791,629	10.34%	92,963,258	12.70 %	1,828,371	1.97%
101-01 보수	60,204,237	6.57%	60,142,146	8.22 %	62,091	0.10%
101-02 기타직보수	2,309,730	0.25%	2,305,938	0.32 %	3,792	0.16%
101-03 무기계약근로자보수	18,391,050	2.01%	17,418,106	2.38 %	972,944	5.59%
101-04 기간제근로자등보수	13,886,612	1.51%	13,097,068	1.79 %	789,544	6.03%
200 물건비	36,125,897	3.94%	34,902,005	4.77 %	1,223,892	3.51%
201 일반운영비	27,760,652	3.03%	26,735,149	3.65 %	1,025,503	3.84%
201-01 사무관리비	10,625,079	1.16%	10,062,606	1.37 %	562,473	5.59%
201-02 공공운영비	12,258,754	1.34%	12,146,984	1.66 %	111,770	0.92%
201-03 행사운영비	2,109,459	0.23%	1,758,199	0.24 %	351,260	19.98%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,767,360	0.30%	2,767,360	0.38 %	0	0.00%
202 여비	1,715,779	0.19%	1,716,097	0.23 %	△318	△0.02%
202-01 국내여비	1,324,479	0.14%	1,324,797	0.18 %	△318	△0.02%
202-04 국제화여비	203,500	0.02%	203,500	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	187,800	0.02%	187,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	809,075	0.09%	803,310	0.11 %	5,765	0.72%
203-01 기관운영업무추진비	277,800	0.03%	277,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	61,350	0.01%	60,990	0.01 %	360	0.59%
203-03 시책추진업무추진비	266,300	0.03%	264,000	0.04 %	2,300	0.87%
203-04 부서운영업무추진비	203,625	0.02%	200,520	0.03 %	3,105	1.55%
204 직무수행경비	2,703,200	0.29%	2,697,300	0.37 %	5,900	0.22%
204-01 직책급업무수행경비	129,300	0.01%	129,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,084,160	0.23%	2,084,160	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	489,740	0.05%	483,840	0.07 %	5,900	1.22%
205 의회비	1,309,817	0.14%	1,309,817	0.18 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	606,692	0.07%	606,692	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,176	0.00%	22,176	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,400	0.01%	62,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	110,800	0.01%	110,800	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	112,800	0.01%	112,800	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,700	0.00%	8,700	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	27,297	0.00%	27,297	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,952	0.00%	21,952	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,374,874	0.15%	1,222,832	0.17 %	152,042	12.43%
206-01 재료비	1,374,874	0.15%	1,222,832	0.17 %	152,042	12.43%
207 연구개발비	452,500	0.05%	417,500	0.06 %	35,000	8.38%
207-01 연구용역비	74,000	0.01%	54,000	0.01 %	20,000	37.04%
207-02 전산개발비	378,500	0.04%	363,500	0.05 %	15,000	4.13%
300 경상이전	691,421,910	75.43%	533,821,349	72.94 %	157,600,561	29.52%
301 일반보전금	472,862,952	51.58%	333,473,919	45.57 %	139,389,033	41.80%
301-01 사회보장적수혜금	463,975,787	50.61%	324,582,771	44.35 %	139,393,016	42.95%
301-02 장학금및학자금	33,624	0.00%	33,624	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	98,600	0.01%	98,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,707,200	0.40%	3,707,200	0.51 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,350,423	0.15%	1,362,151	0.19 %	△11,728	△0.86%
301-09 행사실비지원금	203,097	0.02%	204,747	0.03 %	△1,650	△0.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,800	0.00%	37,800	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	3,423,421	0.37%	3,414,026	0.47 %	9,395	0.28%
302 이주및재해보상금	2,459,440	0.27%	1,959,440	0.27 %	500,000	25.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,459,440	0.27%	1,959,440	0.27 %	500,000	25.52%
303 포상금	3,450,737	0.38%	3,372,737	0.46 %	78,000	2.31%
303-01 포상금	180,700	0.02%	102,700	0.01 %	78,000	75.95%
303-02 성과상여금	3,270,037	0.36%	3,270,037	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	12,212,461	1.33%	12,212,461	1.67 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,790,464	1.07%	9,790,464	1.34 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,416,997	0.26%	2,416,997	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,400	0.00%	34,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	512,707	0.06%	512,707	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	512,707	0.06%	512,707	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	166,984,875	18.22%	158,482,274	21.66 %	8,502,601	5.37%
307-01 의료및구료비	9,531,989	1.04%	9,281,767	1.27 %	250,222	2.70%
307-02 민간경상사업보조	5,696,089	0.62%	5,333,183	0.73 %	362,906	6.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,083	0.06%	534,963	0.07 %	4,120	0.77%
307-04 민간행사사업보조	614,500	0.07%	520,500	0.07 %	94,000	18.06%
307-05 민간위탁금	12,775,980	1.39%	8,459,563	1.16 %	4,316,417	51.02%
307-06 보험금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	251,589	0.03%	251,589	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	127,760	0.01%	127,760	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,314,698	0.69%	6,314,698	0.86 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	78,325,119	8.54%	75,884,519	10.37 %	2,440,600	3.22%
307-11 사회복지사업보조	52,732,068	5.75%	51,696,532	7.06 %	1,035,536	2.00%
307-12 민간인위탁교육비	56,000	0.01%	57,200	0.01 %	△1,200	△2.10%
308 자치단체등이전	32,904,338	3.59%	23,773,411	3.25 %	9,130,927	38.41%
308-08 교육기관에대한보조	9,484,382	1.03%	8,198,961	1.12 %	1,285,421	15.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	42,535	0.00%	42,535	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,786,781	2.49%	14,790,315	2.02 %	7,996,466	54.07%
308-11 기타부담금	590,640	0.06%	741,600	0.10 %	△150,960	△20.36%
400 자본지출	67,760,698	7.39%	62,106,179	8.49 %	5,654,519	9.10%
401 시설비및부대비	58,754,145	6.41%	54,392,563	7.43 %	4,361,582	8.02%
401-01 시설비	58,393,226	6.37%	54,036,044	7.38 %	4,357,182	8.06%
401-02 감리비	225,334	0.02%	222,334	0.03 %	3,000	1.35%
401-03 시설부대비	135,585	0.01%	134,185	0.02 %	1,400	1.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
402 민간자본이전	5,380,133	0.59%	4,964,754	0.68 %	415,379	8.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	266,600	0.03%	236,600	0.03 %	30,000	12.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,993,533	0.54%	4,608,154	0.63 %	385,379	8.36%
402-03 민간위탁사업비	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	743,855	0.08%	679,145	0.09 %	64,710	9.53%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	699,530	0.08%	634,820	0.09 %	64,710	10.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	44,325	0.00%	44,325	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,672,565	0.29%	1,959,717	0.27 %	712,848	36.38%
405-01 자산및물품취득비	2,141,365	0.23%	1,430,917	0.20 %	710,448	49.65%
405-02 도서구입비	531,200	0.06%	528,800	0.07 %	2,400	0.45%
406 기타자본이전	210,000	0.02%	110,000	0.02 %	100,000	90.91%
406-01 기타자본이전	210,000	0.02%	110,000	0.02 %	100,000	90.91%
700 내부거래	1,005,709	0.11%	846,838	0.12 %	158,871	18.76%
701 기타회계등전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,228	0.00%	32,228	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	814,610	0.09%	814,610	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	814,610	0.09%	814,610	0.11 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	158,871	0.02%	0	0.00 %	158,871	순증
703-01 법정전출금	158,871	0.02%	0	0.00 %	158,871	순증
800 예비비및기타	25,572,583	2.79%	7,205,316	0.98 %	18,367,267	254.91%
801 예비비	7,000,000	0.76%	7,205,316	0.98 %	△205,316	△2.85%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.65%	6,000,000	0.82 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	205,316	0.03 %	△205,316	순감
802 반환금기타	18,572,583	2.03%	0	0.00 %	18,572,583	순증
802-01 국고보조금반환금	8,496,854	0.93%	0	0.00 %	8,496,854	순증
802-02 시·도비보조금반환금	10,075,661	1.10%	0	0.00 %	10,075,661	순증
802-03 기타반환금등	68	0.00%	0	0.00 %	68	순증

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	44,586,858	100.00%	21,422,947	100.00 %	23,163,911	108.13%
100 인건비	3,927,936	8.81%	3,897,351	18.19 %	30,585	0.78%
101 인건비	3,927,936	8.81%	3,897,351	18.19 %	30,585	0.78%
101-01 보수	1,294,424	2.90%	1,294,424	6.04 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	369,285	0.83%	369,285	1.72 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	946,297	2.12%	925,194	4.32 %	21,103	2.28%
101-04 기간제근로자등보수	1,317,930	2.96%	1,308,448	6.11 %	9,482	0.72%
200 물건비	1,094,584	2.45%	1,075,784	5.02 %	18,800	1.75%
201 일반운영비	940,083	2.11%	921,283	4.30 %	18,800	2.04%
201-01 사무관리비	301,681	0.68%	282,881	1.32 %	18,800	6.65%
201-02 공공운영비	562,412	1.26%	562,412	2.63 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	75,990	0.17%	75,990	0.35 %	0	0.00%
202 여비	47,341	0.11%	47,341	0.22 %	0	0.00%
202-01 국내여비	47,341	0.11%	47,341	0.22 %	0	0.00%
203 업무추진비	6,540	0.01%	6,540	0.03 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,500	0.00%	1,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,040	0.01%	5,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	55,620	0.12%	55,620	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	41,820	0.09%	41,820	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	12,600	0.03%	12,600	0.06 %	0	0.00%
206 재료비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
206-01 재료비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
207 연구개발비	40,000	0.09%	40,000	0.19 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	40,000	0.09%	40,000	0.19 %	0	0.00%
300 경상이전	838,619	1.88%	838,619	3.91 %	0	0.00%
303 포상금	5,700	0.01%	5,700	0.03 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,700	0.01%	5,700	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	832,919	1.87%	832,919	3.89 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	821,250	1.84%	821,250	3.83 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	11,669	0.03%	11,669	0.05 %	0	0.00%
400 자본지출	8,450,190	18.95%	3,939,126	18.39 %	4,511,064	114.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	8,263,690	18.53%	3,752,626	17.52 %	4,511,064	120.21%
401-01 시설비	8,255,210	18.51%	3,748,046	17.50 %	4,507,164	120.25%
401-03 시설부대비	8,480	0.02%	4,580	0.02 %	3,900	85.15%
402 민간자본이전	109,000	0.24%	109,000	0.51 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	109,000	0.24%	109,000	0.51 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	12,200	0.03%	12,200	0.06 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,200	0.03%	12,200	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	65,300	0.15%	65,300	0.30 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	65,300	0.15%	65,300	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	30,275,529	67.90%	11,672,067	54.48 %	18,603,462	159.38%
801 예비비	30,039,516	67.37%	11,656,467	54.41 %	18,383,049	157.71%
801-01 일반예비비	30,039,516	67.37%	11,656,467	54.41 %	18,383,049	157.71%
802 반환금기타	236,013	0.53%	15,600	0.07 %	220,413	1412.90%
802-01 국고보조금반환금	97,491	0.22%	0	0.00 %	97,491	순증
802-02 시·도비보조금반환금	31,598	0.07%	0	0.00 %	31,598	순증
802-03 기타반환금등	106,924	0.24%	15,600	0.07 %	91,324	585.41%