

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	592,155,706	100.00%	590,007,793	100.00 %	2,147,913	0.36%
100 인건비	136,534,588	23.06%	135,446,328	22.96 %	1,088,260	0.80%
101 인건비	136,534,588	23.06%	135,446,328	22.96 %	1,088,260	0.80%
101-01 보수	133,691,743	22.58%	133,012,197	22.54 %	679,546	0.51%
101-02 기타직보수	1,913,756	0.32%	1,520,852	0.26 %	392,904	25.83%
101-03 무기계약근로자보수	257,676	0.04%	241,266	0.04 %	16,410	6.80%
101-04 기간제근로자등보수	671,413	0.11%	672,013	0.11 %	△600	△0.09%
200 물건비	31,074,185	5.25%	31,488,628	5.34 %	△414,443	△1.32%
201 일반운영비	16,973,434	2.87%	17,164,516	2.91 %	△191,082	△1.11%
201-01 사무관리비	7,064,420	1.19%	6,958,780	1.18 %	105,640	1.52%
201-02 공공운영비	9,572,466	1.62%	9,574,466	1.62 %	△2,000	△0.02%
201-03 행사운영비	336,548	0.06%	631,270	0.11 %	△294,722	△46.69%
202 여비	1,819,638	0.31%	2,114,847	0.36 %	△295,209	△13.96%
202-01 국내여비	1,819,638	0.31%	2,033,347	0.34 %	△213,709	△10.51%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	37,500	0.01 %	△37,500	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	44,000	0.01 %	△44,000	순감
203 업무추진비	724,222	0.12%	740,352	0.13 %	△16,130	△2.18%
203-01 기관운영업무추진비	130,700	0.02%	130,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	100,980	0.02%	100,980	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	453,542	0.08%	469,672	0.08 %	△16,130	△3.43%
204 직무수행경비	10,170,478	1.72%	10,066,080	1.71 %	104,398	1.04%
204-01 직책급업무수행경비	194,400	0.03%	194,400	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,240,225	0.72%	4,228,200	0.72 %	12,025	0.28%
204-03 특정업무경비	5,735,853	0.97%	5,643,480	0.96 %	92,373	1.64%
206 재료비	1,244,183	0.21%	1,260,603	0.21 %	△16,420	△1.30%
206-01 재료비	1,244,183	0.21%	1,260,603	0.21 %	△16,420	△1.30%
207 연구개발비	142,230	0.02%	142,230	0.02 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	142,230	0.02%	142,230	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	302,536,045	51.09%	301,646,615	51.13 %	889,430	0.29%
301 일반보전금	4,847,280	0.82%	5,022,103	0.85 %	△174,823	△3.48%
301-03 의용소방대지원경비	4,073,625	0.69%	4,154,821	0.70 %	△81,196	△1.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비지원금	75,990	0.01%	169,617	0.03 %	△93,627	△55.20%
301-12 기타보상금	697,665	0.12%	697,665	0.12 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	6,511,797	1.10%	6,515,997	1.10 %	△4,200	△0.06%
303-01 포상금	28,220	0.00%	32,420	0.01 %	△4,200	△12.95%
303-02 성과상여금	6,483,577	1.09%	6,483,577	1.10 %	0	0.00%
307 민간이전	286,130,583	48.32%	285,116,215	48.32 %	1,014,368	0.36%
307-01 의료및구료비	286,130,583	48.32%	285,116,215	48.32 %	1,014,368	0.36%
308 자치단체등이전	5,026,385	0.85%	4,972,300	0.84 %	54,085	1.09%
308-01 자치단체경상보조금	4,366,643	0.74%	4,342,680	0.74 %	23,963	0.55%
308-02 징수교부금	145,622	0.02%	143,520	0.02 %	2,102	1.46%
308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	206,100	0.03%	206,100	0.03 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	308,020	0.05%	280,000	0.05 %	28,020	10.01%
400 자본지출	59,330,646	10.02%	59,943,295	10.16 %	△612,649	△1.02%
401 시설비및부대비	8,955,166	1.51%	8,362,211	1.42 %	592,955	7.09%
401-01 시설비	8,884,989	1.50%	8,292,034	1.41 %	592,955	7.15%
401-02 감리비	53,682	0.01%	53,682	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	16,495	0.00%	16,495	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	34,957,629	5.90%	35,957,629	6.09 %	△1,000,000	△2.78%
403-01 자치단체자본보조	25,807,000	4.36%	25,807,000	4.37 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,150,629	1.55%	10,150,629	1.72 %	△1,000,000	△9.85%
405 자산취득비	15,417,851	2.60%	15,623,455	2.65 %	△205,604	△1.32%
405-01 자산및물품취득비	15,417,851	2.60%	15,623,455	2.65 %	△205,604	△1.32%
500 융자및출자	10,884,431	1.84%	10,884,431	1.84 %	0	0.00%
501 융자금	10,884,431	1.84%	10,884,431	1.84 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	10,884,431	1.84%	10,884,431	1.84 %	0	0.00%
700 내부거래	951,050	0.16%	951,050	0.16 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	650,000	0.11%	650,000	0.11 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	650,000	0.11%	650,000	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
705 예수금원리금상환	301,050	0.05%	301,050	0.05 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	276,000	0.05%	276,000	0.05 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	25,050	0.00%	25,050	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	50,844,761	8.59%	49,647,446	8.41 %	1,197,315	2.41%
801 예비비	48,775,923	8.24%	47,578,608	8.06 %	1,197,315	2.52%
801-01 일반예비비	48,775,923	8.24%	47,578,608	8.06 %	1,197,315	2.52%
802 반환금기타	2,068,838	0.35%	2,068,838	0.35 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	196,814	0.03%	196,814	0.03 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,872,024	0.32%	1,872,024	0.32 %	0	0.00%