

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	917,907,567	100.00%	836,448,130	100.00 %	81,459,437	9.74%
100 인건비	99,219,498	10.81%	96,751,083	11.57 %	2,468,415	2.55%
101 인건비	99,219,498	10.81%	96,751,083	11.57 %	2,468,415	2.55%
101-01 보수	94,642,973	10.31%	92,884,034	11.10 %	1,758,939	1.89%
101-02 기타직보수	814,730	0.09%	814,730	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	2,115,104	0.23%	2,026,724	0.24 %	88,380	4.36%
101-04 기간제근로자등보수	1,646,691	0.18%	1,025,595	0.12 %	621,096	60.56%
200 물건비	24,545,870	2.67%	25,217,230	3.01 %	△671,360	△2.66%
201 일반운영비	14,796,788	1.61%	15,319,698	1.83 %	△522,910	△3.41%
201-01 사무관리비	4,765,317	0.52%	4,974,577	0.59 %	△209,260	△4.21%
201-02 공공운영비	7,077,226	0.77%	7,356,840	0.88 %	△279,614	△3.80%
201-03 행사운영비	810,324	0.09%	844,360	0.10 %	△34,036	△4.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,143,921	0.23%	2,143,921	0.26 %	0	0.00%
202 여비	917,349	0.10%	1,151,927	0.14 %	△234,578	△20.36%
202-01 국내여비	738,402	0.08%	736,960	0.09 %	1,442	0.20%
202-03 국외업무여비	14,866	0.00%	14,866	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	54,101	0.01%	277,901	0.03 %	△223,800	△80.53%
202-05 공무원 교육여비	109,980	0.01%	122,200	0.01 %	△12,220	△10.00%
203 업무추진비	448,547	0.05%	437,099	0.05 %	11,448	2.62%
203-01 기관운영업무추진비	83,885	0.01%	80,750	0.01 %	3,135	3.88%
203-02 정원가산업무추진비	62,848	0.01%	61,660	0.01 %	1,188	1.93%
203-03 시책추진업무추진비	50,900	0.01%	50,900	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	250,914	0.03%	243,789	0.03 %	7,125	2.92%
204 직무수행경비	6,821,870	0.74%	6,733,800	0.81 %	88,070	1.31%
204-01 직책급업무수행경비	156,900	0.02%	149,100	0.02 %	7,800	5.23%
204-02 직급보조비	2,924,445	0.32%	2,860,620	0.34 %	63,825	2.23%
204-03 특정업무경비	3,740,525	0.41%	3,724,080	0.45 %	16,445	0.44%
206 재료비	921,992	0.10%	933,982	0.11 %	△11,990	△1.28%
206-01 재료비	921,992	0.10%	933,982	0.11 %	△11,990	△1.28%
207 연구개발비	639,324	0.07%	640,724	0.08 %	△1,400	△0.22%
207-01 연구용역비	608,000	0.07%	608,000	0.07 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	31,324	0.00%	32,724	0.00 %	△1,400	△4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
300 경상이전	383,104,232	41.74%	362,648,658	43.36 %	20,455,574	5.64%
301 일반보전금	2,295,640	0.25%	2,368,062	0.28 %	△72,422	△3.06%
301-01 사회보장적수혜금	18,630	0.00%	20,700	0.00 %	△2,070	△10.00%
301-02 장학금및학자금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	830,521	0.09%	891,071	0.11 %	△60,550	△6.80%
301-08 사회복무요원보상금	667,884	0.07%	667,884	0.08 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	74,358	0.01%	79,960	0.01 %	△5,602	△7.01%
301-12 기타보상금	700,747	0.08%	704,947	0.08 %	△4,200	△0.60%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	5,343,360	0.58%	5,310,460	0.63 %	32,900	0.62%
303-01 포상금	512,000	0.06%	479,100	0.06 %	32,900	6.87%
303-02 성과상여금	4,831,360	0.53%	4,831,360	0.58 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,353,574	2.00%	17,871,589	2.14 %	481,985	2.70%
304-01 연금부담금	14,577,036	1.59%	14,176,283	1.69 %	400,753	2.83%
304-02 국민건강보험금	3,776,538	0.41%	3,695,306	0.44 %	81,232	2.20%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	284,418	0.03%	284,949	0.03 %	△531	△0.19%
307-06 보험금	28,969	0.00%	29,500	0.00 %	△531	△1.80%
307-07 연금지급금	255,449	0.03%	255,449	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	356,816,640	38.87%	336,802,998	40.27 %	20,013,642	5.94%
308-01 자치단체경상보조금	4,623,144	0.50%	5,608,426	0.67 %	△985,282	△17.57%
308-02 징수교부금	4,226,635	0.46%	4,226,635	0.51 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	346,216,861	37.72%	325,217,937	38.88 %	20,998,924	6.46%
308-11 기타부담금	1,750,000	0.19%	1,750,000	0.21 %	0	0.00%
400 자본지출	227,956,855	24.83%	180,986,861	21.64 %	46,969,994	25.95%
401 시설비및부대비	186,655,463	20.33%	140,075,264	16.75 %	46,580,199	33.25%
401-01 시설비	182,579,411	19.89%	136,010,347	16.26 %	46,569,064	34.24%
401-02 감리비	3,781,735	0.41%	3,774,775	0.45 %	6,960	0.18%
401-03 시설부대비	294,317	0.03%	290,142	0.03 %	4,175	1.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
403 자치단체등자본이전	26,808,533	2.92%	26,808,533	3.21 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	26,808,533	2.92%	26,808,533	3.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	14,492,859	1.58%	14,103,064	1.69 %	389,795	2.76%
405-01 자산및물품취득비	14,489,859	1.58%	14,100,064	1.69 %	389,795	2.76%
405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	45,500,000	4.96%	45,500,000	5.44 %	0	0.00%
501 용자금	45,500,000	4.96%	45,500,000	5.44 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	45,500,000	4.96%	45,500,000	5.44 %	0	0.00%
700 내부거래	18,293,885	1.99%	15,649,885	1.87 %	2,644,000	16.89%
701 기타회계등전출금	8,293,885	0.90%	5,649,885	0.68 %	2,644,000	46.80%
701-01 기타회계전출금	2,500,000	0.27%	0	0.00 %	2,500,000	순증
701-02 공기업특별회계경상전출금	303,000	0.03%	303,000	0.04 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,490,885	0.60%	5,346,885	0.64 %	144,000	2.69%
703 교육비특별회계전출금	10,000,000	1.09%	10,000,000	1.20 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	10,000,000	1.09%	10,000,000	1.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	119,287,227	13.00%	109,694,413	13.11 %	9,592,814	8.75%
801 예비비	118,919,932	12.96%	109,694,413	13.11 %	9,225,519	8.41%
801-01 일반예비비	118,919,932	12.96%	109,694,413	13.11 %	9,225,519	8.41%
802 반환금기타	367,295	0.04%	0	0.00 %	367,295	순증
802-01 국고보조금반환금	367,295	0.04%	0	0.00 %	367,295	순증