

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,082,554,468	100.00%	1,021,928,666	100.00 %	60,625,802	5.93%
100 인건비	130,845,918	12.09%	114,270,670	11.18 %	16,575,248	14.51%
101 인건비	130,845,918	12.09%	114,270,670	11.18 %	16,575,248	14.51%
101-01 보수	74,042,340	6.84%	70,236,441	6.87 %	3,805,899	5.42%
101-02 기타직보수	3,402,071	0.31%	2,749,992	0.27 %	652,079	23.71%
101-03 무기계약근로자보수	28,317,252	2.62%	28,084,520	2.75 %	232,732	0.83%
101-04 기간제근로자등보수	25,084,255	2.32%	13,199,717	1.29 %	11,884,538	90.04%
200 물건비	78,459,734	7.25%	78,789,798	7.71 %	△330,064	△0.42%
201 일반운영비	45,307,298	4.19%	46,686,769	4.57 %	△1,379,471	△2.95%
201-01 사무관리비	18,772,130	1.73%	19,298,470	1.89 %	△526,340	△2.73%
201-02 공공운영비	21,826,565	2.02%	22,233,785	2.18 %	△407,220	△1.83%
201-03 행사운영비	2,549,203	0.24%	2,995,114	0.29 %	△445,911	△14.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.20%	2,159,400	0.21 %	0	0.00%
202 여비	4,495,340	0.42%	5,248,075	0.51 %	△752,735	△14.34%
202-01 국내여비	4,174,114	0.39%	4,430,415	0.43 %	△256,301	△5.79%
202-03 국외업무여비	49,733	0.00%	122,090	0.01 %	△72,357	△59.27%
202-04 국제화여비	40,151	0.00%	310,000	0.03 %	△269,849	△87.05%
202-05 공무원 교육여비	231,342	0.02%	385,570	0.04 %	△154,228	△40.00%
203 업무추진비	900,197	0.08%	947,757	0.09 %	△47,560	△5.02%
203-01 기관운영업무추진비	268,180	0.02%	285,120	0.03 %	△16,940	△5.94%
203-02 정원가산업무추진비	72,741	0.01%	74,895	0.01 %	△2,154	△2.88%
203-03 시책추진업무추진비	353,226	0.03%	360,390	0.04 %	△7,164	△1.99%
203-04 부서운영업무추진비	206,050	0.02%	227,352	0.02 %	△21,302	△9.37%
204 직무수행경비	3,359,580	0.31%	3,359,580	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	154,200	0.01%	154,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,523,540	0.23%	2,523,540	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	681,840	0.06%	681,840	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,269,999	0.12%	1,269,999	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.05%	512,493	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,500	0.01%	60,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,722	0.01%	152,722	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	20,941,820	1.93%	20,266,118	1.98 %	675,702	3.33%
206-01 재료비	20,941,820	1.93%	20,266,118	1.98 %	675,702	3.33%
207 연구개발비	2,185,500	0.20%	1,011,500	0.10 %	1,174,000	116.07%
207-01 연구용역비	1,523,000	0.14%	839,000	0.08 %	684,000	81.53%
207-02 전산개발비	662,500	0.06%	172,500	0.02 %	490,000	284.06%
300 경상이전	569,363,613	52.59%	567,565,023	55.54 %	1,798,590	0.32%
301 일반보전금	394,242,984	36.42%	395,112,590	38.66 %	△869,606	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	367,511,998	33.95%	367,475,389	35.96 %	36,609	0.01%
301-02 장학금및학자금	69,911	0.01%	77,911	0.01 %	△8,000	△10.27%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,675,800	0.25%	2,675,800	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	62,280	0.01%	62,280	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	146,200	0.01%	213,400	0.02 %	△67,200	△31.49%
301-08 사회복무요원보상금	2,109,000	0.19%	2,109,000	0.21 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	820,439	0.08%	956,880	0.09 %	△136,441	△14.26%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,197,842	0.57%	6,443,573	0.63 %	△245,731	△3.81%
301-12 기타보상금	14,625,074	1.35%	15,073,917	1.48 %	△448,843	△2.98%
303 포상금	4,514,665	0.42%	4,544,000	0.44 %	△29,335	△0.65%
303-01 포상금	399,822	0.04%	409,338	0.04 %	△9,516	△2.32%
303-02 성과상여금	4,114,843	0.38%	4,134,662	0.40 %	△19,819	△0.48%
304 연금부담금등	14,399,368	1.33%	14,399,368	1.41 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,973,940	1.11%	11,973,940	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.22%	2,420,428	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	521,935	0.05%	521,935	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	521,935	0.05%	521,935	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	4,879,011	0.45%	4,147,011	0.41 %	732,000	17.65%
306-01 출연금	4,879,011	0.45%	4,147,011	0.41 %	732,000	17.65%
307 민간이전	129,747,210	11.99%	127,935,385	12.52 %	1,811,825	1.42%
307-01 의료및구료비	7,328,304	0.68%	7,458,619	0.73 %	△ 130,315	△ 1.75%
307-02 민간경상사업보조	11,071,110	1.02%	10,987,964	1.08 %	83,146	0.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,173	0.08%	832,173	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	614,540	0.06%	605,890	0.06 %	8,650	1.43%
307-05 민간위탁금	15,882,234	1.47%	15,919,734	1.56 %	△ 37,500	△ 0.24%
307-06 보험금	119,000	0.01%	119,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	186,030	0.02%	186,030	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	385,000	0.04%	400,000	0.04 %	△ 15,000	△ 3.75%
307-09 운수업계보조금	26,700,948	2.47%	25,394,948	2.49 %	1,306,000	5.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,361,248	5.58%	59,732,361	5.85 %	628,887	1.05%
307-11 사회복지사업보조	6,262,123	0.58%	6,294,166	0.62 %	△ 32,043	△ 0.51%
307-12 민간인위탁교육비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	19,072,826	1.76%	18,919,120	1.85 %	153,706	0.81%
308-07 자치단체간부담금	4,226,756	0.39%	4,259,750	0.42 %	△ 32,994	△ 0.77%
308-08 교육기관에대한보조	10,086,666	0.93%	10,086,666	0.99 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	29,300	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,321,704	0.40%	4,135,004	0.40 %	186,700	4.52%
308-11 기타부담금	408,400	0.04%	408,400	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,983,614	0.18%	1,983,614	0.19 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,192,021	0.11%	1,192,021	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	791,593	0.07%	791,593	0.08%	0	0.00%
400 자본지출	226,713,173	20.94%	207,685,776	20.32%	19,027,397	9.16%
401 시설비및부대비	177,324,934	16.38%	160,399,136	15.70%	16,925,798	10.55%
401-01 시설비	176,603,139	16.31%	159,713,695	15.63%	16,889,444	10.57%
401-02 감리비	545,457	0.05%	528,718	0.05%	16,739	3.17%
401-03 시설부대비	167,338	0.02%	147,723	0.01%	19,615	13.28%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	36,261,708	3.35%	33,569,627	3.28%	2,692,081	8.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,473,443	0.14%	1,313,443	0.13%	160,000	12.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,780,365	3.21%	32,248,284	3.16%	2,532,081	7.85%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,347,218	0.22%	2,347,325	0.23%	△107	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,201,500	0.20%	2,201,607	0.22%	△107	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,718	0.01%	145,718	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	10,529,313	0.97%	11,119,688	1.09%	△590,375	△5.31%
405-01 자산및물품취득비	10,412,113	0.96%	10,978,488	1.07%	△566,375	△5.16%
405-02 도서구입비	117,200	0.01%	141,200	0.01%	△24,000	△17.00%
406 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	6,022,000	0.56%	6,022,000	0.59%	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.56%	6,022,000	0.59%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.37%	4,000,000	0.39%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.19%	2,022,000	0.20%	0	0.00%
700 내부거래	36,444,300	3.37%	36,224,224	3.54%	220,076	0.61%
701 기타회계등전출금	20,660,895	1.91%	20,610,895	2.02%	50,000	0.24%
701-01 기타회계전출금	5,731,895	0.53%	5,731,895	0.56%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	210,000	0.02%	160,000	0.02%	50,000	31.25%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,719,000	1.36%	14,719,000	1.44%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	15,613,329	1.44%	15,613,329	1.53 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,613,329	1.44%	15,613,329	1.53 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	170,076	0.02%	0	0.00 %	170,076	순증
703-01 법정전출금	170,076	0.02%	0	0.00 %	170,076	순증
800 예비비및기타	34,705,730	3.21%	11,371,175	1.11 %	23,334,555	205.21%
801 예비비	24,175,675	2.23%	10,823,791	1.06 %	13,351,884	123.36%
801-01 일반예비비	18,717,975	1.73%	8,823,791	0.86 %	9,894,184	112.13%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.46%	2,000,000	0.20 %	3,000,000	150.00%
801-03 내부유보금	457,700	0.04%	0	0.00 %	457,700	순증
802 반환금기타	10,530,055	0.97%	547,384	0.05 %	9,982,671	1823.71%
802-01 국고보조금반환금	7,471,880	0.69%	0	0.00 %	7,471,880	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,484,411	0.14%	0	0.00 %	1,484,411	순증
802-03 기타반환금등	1,488,764	0.14%	547,384	0.05 %	941,380	171.98%
802-04 잡손금	85,000	0.01%	0	0.00 %	85,000	순증