

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	979,675,217	100.00%	938,591,697	100.00 %	41,083,520	4.38%
100 인건비	119,356,347	12.18%	102,781,099	10.95 %	16,575,248	16.13%
101 인건비	119,356,347	12.18%	102,781,099	10.95 %	16,575,248	16.13%
101-01 보수	66,084,981	6.75%	62,279,082	6.64 %	3,805,899	6.11%
101-02 기타직보수	3,176,387	0.32%	2,524,308	0.27 %	652,079	25.83%
101-03 무기계약근로자보수	25,575,189	2.61%	25,342,457	2.70 %	232,732	0.92%
101-04 기간제근로자등보수	24,519,790	2.50%	12,635,252	1.35 %	11,884,538	94.06%
200 물건비	54,437,827	5.56%	54,901,443	5.85 %	△463,616	△0.84%
201 일반운영비	34,318,352	3.50%	35,757,735	3.81 %	△1,439,383	△4.03%
201-01 사무관리비	17,195,049	1.76%	17,693,343	1.89 %	△498,294	△2.82%
201-02 공공운영비	12,417,100	1.27%	12,912,278	1.38 %	△495,178	△3.83%
201-03 행사운영비	2,546,803	0.26%	2,992,714	0.32 %	△445,911	△14.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.22%	2,159,400	0.23 %	0	0.00%
202 여비	3,985,706	0.41%	4,735,051	0.50 %	△749,345	△15.83%
202-01 국내여비	3,664,480	0.37%	3,917,391	0.42 %	△252,911	△6.46%
202-03 국외업무여비	49,733	0.01%	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	871,509	0.09%	916,099	0.10 %	△44,590	△4.87%
203-01 기관운영업무추진비	268,180	0.03%	282,150	0.03 %	△13,970	△4.95%
203-02 정원가산업무추진비	69,661	0.01%	71,815	0.01 %	△2,154	△3.00%
203-03 시책추진업무추진비	346,476	0.04%	353,640	0.04 %	△7,164	△2.03%
203-04 부서운영업무추진비	187,192	0.02%	208,494	0.02 %	△21,302	△10.22%
204 직무수행경비	2,978,580	0.30%	2,978,580	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	145,200	0.01%	145,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,296,620	0.23%	2,296,620	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	536,760	0.05%	536,760	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,269,999	0.13%	1,269,999	0.14 %	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	0.02%	152,722	0.02 %	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	8,893,681	0.91%	8,247,979	0.88 %	645,702	7.83%
206-01 재료비	8,893,681	0.91%	8,247,979	0.88 %	645,702	7.83%
207 연구개발비	2,120,000	0.22%	996,000	0.11 %	1,124,000	112.85%
207-01 연구용역비	1,473,000	0.15%	839,000	0.09 %	634,000	75.57%
207-02 전산개발비	647,000	0.07%	157,000	0.02 %	490,000	312.10%
300 경상이전	562,715,095	57.44%	560,906,436	59.76 %	1,808,659	0.32%
301 일반보전금	393,414,451	40.16%	394,294,457	42.01 %	△880,006	△0.22%
301-01 사회보장적수혜금	367,511,998	37.51%	367,475,389	39.15 %	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	0.27%	2,675,800	0.29 %	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	0.22%	2,109,000	0.22 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	820,439	0.08%	956,880	0.10 %	△136,441	△14.26%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,197,842	0.63%	6,443,573	0.69 %	△245,731	△3.81%
301-12 기타보상금	13,796,541	1.41%	14,255,784	1.52 %	△459,243	△3.22%
303 포상금	4,020,334	0.41%	4,029,200	0.43 %	△8,866	△0.22%
303-01 포상금	388,972	0.04%	397,838	0.04 %	△8,866	△2.23%
303-02 성과상여금	3,631,362	0.37%	3,631,362	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,016,374	1.33%	13,016,374	1.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	10,590,946	1.08%	10,590,946	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.25%	2,420,428	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	481,935	0.05%	481,935	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	481,935	0.05%	481,935	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	4,879,011	0.50%	4,147,011	0.44 %	732,000	17.65%
306-01 출연금	4,879,011	0.50%	4,147,011	0.44 %	732,000	17.65%
307 민간이전	129,240,010	13.19%	127,428,185	13.58 %	1,811,825	1.42%
307-01 의료및구료비	6,828,304	0.70%	6,958,619	0.74 %	△ 130,315	△ 1.87%
307-02 민간경상사업보조	11,063,910	1.13%	10,980,764	1.17 %	83,146	0.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	832,173	0.08%	832,173	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	614,540	0.06%	605,890	0.06 %	8,650	1.43%
307-05 민간위탁금	15,882,234	1.62%	15,919,734	1.70 %	△ 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	2.73%	25,394,948	2.71 %	1,306,000	5.14%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	60,361,248	6.16%	59,732,361	6.36 %	628,887	1.05%
307-11 사회복지사업보조	6,262,123	0.64%	6,294,166	0.67 %	△ 32,043	△ 0.51%
307-12 민간인위탁교육비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,677,366	1.60%	15,523,660	1.65 %	153,706	0.99%
308-07 자치단체간부담금	862,296	0.09%	895,290	0.10 %	△ 32,994	△ 3.69%
308-08 교육기관에대한보조	10,086,666	1.03%	10,086,666	1.07 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	29,300	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,321,704	0.44%	4,135,004	0.44 %	186,700	4.52%
308-11 기타부담금	377,400	0.04%	377,400	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	0.20%	1,983,614	0.21 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,192,021	0.12%	1,192,021	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	791,593	0.08%	791,593	0.08 %	0	0.00%
400 자본지출	181,132,685	18.49%	172,428,094	18.37 %	8,704,591	5.05%
401 시설비및부대비	131,990,128	13.47%	125,491,136	13.37 %	6,498,992	5.18%
401-01 시설비	131,271,928	13.40%	124,805,695	13.30 %	6,466,233	5.18%
401-02 감리비	545,457	0.06%	528,718	0.06 %	16,739	3.17%
401-03 시설부대비	163,743	0.02%	147,723	0.02 %	16,020	10.84%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	36,261,708	3.70%	33,569,627	3.58 %	2,692,081	8.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,473,443	0.15%	1,313,443	0.14 %	160,000	12.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,780,365	3.55%	32,248,284	3.44 %	2,532,081	7.85%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,347,218	0.24%	2,347,325	0.25 %	△107	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,201,500	0.22%	2,201,607	0.23 %	△107	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,718	0.01%	145,718	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,283,631	1.05%	10,770,006	1.15 %	△486,375	△4.52%
405-01 자산및물품취득비	10,166,431	1.04%	10,628,806	1.13 %	△462,375	△4.35%
405-02 도서구입비	117,200	0.01%	141,200	0.02 %	△24,000	△17.00%
406 기타자본이전	250,000	0.03%	250,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.03%	250,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	6,022,000	0.61%	6,022,000	0.64 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.61%	6,022,000	0.64 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,000,000	0.41%	4,000,000	0.43 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,022,000	0.21%	2,022,000	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	36,324,300	3.71%	36,104,224	3.85 %	220,076	0.61%
701 기타회계등전출금	20,540,895	2.10%	20,490,895	2.18 %	50,000	0.24%
701-01 기타회계전출금	5,731,895	0.59%	5,731,895	0.61 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	90,000	0.01%	40,000	0.00 %	50,000	125.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,719,000	1.50%	14,719,000	1.57 %	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	1.59%	15,613,329	1.66 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	15,613,329	1.59%	15,613,329	1.66 %	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	19,686,963	2.01%	5,448,401	0.58 %	14,238,562	261.33%
801 예비비	10,796,818	1.10%	5,448,401	0.58 %	5,348,417	98.16%
801-01 일반예비비	5,339,118	0.54%	3,448,401	0.37 %	1,890,717	54.83%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.51%	2,000,000	0.21 %	3,000,000	150.00%
801-03 내부유보금	457,700	0.05%	0	0.00 %	457,700	순증
802 반환금기타	8,890,145	0.91%	0	0.00 %	8,890,145	순증
802-01 국고보조금반환금	7,416,152	0.76%	0	0.00 %	7,416,152	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,473,933	0.15%	0	0.00 %	1,473,933	순증
802-03 기타반환금등	60	0.00%	0	0.00 %	60	순증