

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	886,330,000	100.00%	837,658,000	100.00 %	48,672,000	5.81%
100 인건비	94,032,485	10.61%	91,110,402	10.88 %	2,922,083	3.21%
101 인건비	94,032,485	10.61%	91,110,402	10.88 %	2,922,083	3.21%
101-01 보수	57,461,841	6.48%	57,156,065	6.82 %	305,776	0.53%
101-02 기타직보수	3,056,481	0.34%	3,215,213	0.38 %	△ 158,732	△ 4.94%
101-03 무기계약근로자보수	14,860,502	1.68%	15,867,350	1.89 %	△ 1,006,848	△ 6.35%
101-04 기간제근로자등보수	18,653,661	2.10%	14,871,774	1.78 %	3,781,887	25.43%
200 물건비	52,232,734	5.89%	52,525,132	6.27 %	△ 292,398	△ 0.56%
201 일반운영비	36,191,194	4.08%	37,296,470	4.45 %	△ 1,105,276	△ 2.96%
201-01 사무관리비	19,694,152	2.22%	19,783,779	2.36 %	△ 89,627	△ 0.45%
201-02 공공운영비	13,337,279	1.50%	13,403,393	1.60 %	△ 66,114	△ 0.49%
201-03 행사운영비	1,499,763	0.17%	2,509,298	0.30 %	△ 1,009,535	△ 40.23%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,660,000	0.19%	1,600,000	0.19 %	60,000	3.75%
202 여비	2,426,625	0.27%	2,823,688	0.34 %	△ 397,063	△ 14.06%
202-01 국내여비	2,022,785	0.23%	2,114,235	0.25 %	△ 91,450	△ 4.33%
202-03 국외업무여비	36,387	0.00%	50,000	0.01 %	△ 13,613	△ 27.23%
202-04 국제화여비	167,453	0.02%	459,453	0.05 %	△ 292,000	△ 63.55%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	829,455	0.09%	827,475	0.10 %	1,980	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	65,815	0.01%	65,335	0.01 %	480	0.73%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.03%	278,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	224,940	0.03%	223,440	0.03 %	1,500	0.67%
204 직무수행경비	2,626,830	0.30%	2,585,790	0.31 %	41,040	1.59%
204-01 직책급업무수행경비	129,600	0.01%	128,700	0.02 %	900	0.70%
204-02 직급보조비	2,054,950	0.23%	2,022,210	0.24 %	32,740	1.62%
204-03 특정업무경비	442,280	0.05%	434,880	0.05 %	7,400	1.70%
205 의회비	742,056	0.08%	733,592	0.09 %	8,464	1.15%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	299,617	0.03%	291,456	0.03 %	8,161	2.80%
205-03 의원국내여비	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	90,060	0.01%	90,060	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,524	0.00%	11,524	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,815	0.00%	10,512	0.00 %	303	2.88%
206 재료비	4,898,314	0.55%	4,727,657	0.56 %	170,657	3.61%
206-01 재료비	4,898,314	0.55%	4,727,657	0.56 %	170,657	3.61%
207 연구개발비	4,518,260	0.51%	3,530,460	0.42 %	987,800	27.98%
207-01 연구용역비	4,388,860	0.50%	3,377,060	0.40 %	1,011,800	29.96%
207-02 전산개발비	129,400	0.01%	153,400	0.02 %	△24,000	△15.65%
300 경상이전	381,957,466	43.09%	367,396,174	43.86 %	14,561,292	3.96%
301 일반보전금	167,693,965	18.92%	151,415,384	18.08 %	16,278,581	10.75%
301-01 사회보장적수혜금	109,178,204	12.32%	109,254,247	13.04 %	△76,043	△0.07%
301-02 장학금및학자금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	108,500	0.01%	108,500	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	167,000	0.02%	167,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,809,555	0.20%	1,802,680	0.22 %	6,875	0.38%
301-06 민간인국외여비	700	0.00%	35,000	0.00 %	△34,300	△98.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	20,000	0.00 %	△5,000	△25.00%
301-08 사회복무요원보상금	874,010	0.10%	894,010	0.11 %	△20,000	△2.24%
301-09 행사실비지원금	512,473	0.06%	513,554	0.06 %	△1,081	△0.21%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,922,900	0.22%	1,680,900	0.20 %	242,000	14.40%
301-12 기타보상금	53,025,523	5.98%	36,859,393	4.40 %	16,166,130	43.86%
302 이주및재해보상금	36,683,960	4.14%	37,803,400	4.51 %	△1,119,440	△2.96%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,683,960	4.14%	37,803,400	4.51 %	△1,119,440	△2.96%
303 포상금	3,314,787	0.37%	3,346,437	0.40 %	△31,650	△0.95%
303-01 포상금	429,300	0.05%	460,950	0.06 %	△31,650	△6.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,885,487	0.33%	2,885,487	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,499,726	1.52%	13,499,726	1.61 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,575,226	1.19%	10,575,226	1.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,914,500	0.33%	2,914,500	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	1,149,000	0.13%	74,000	0.01 %	1,075,000	1452.70%
305-01 배상금등	1,149,000	0.13%	74,000	0.01 %	1,075,000	1452.70%
306 출연금	2,568,894	0.29%	3,600,391	0.43 %	△ 1,031,497	△28.65%
306-01 출연금	2,568,894	0.29%	3,600,391	0.43 %	△ 1,031,497	△28.65%
307 민간이전	101,708,522	11.48%	101,897,732	12.16 %	△ 189,210	△0.19%
307-01 의료및구료비	4,332,937	0.49%	4,086,893	0.49 %	246,044	6.02%
307-02 민간경상사업보조	15,544,435	1.75%	15,261,280	1.82 %	283,155	1.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,781,279	0.20%	1,728,439	0.21 %	52,840	3.06%
307-04 민간행사사업보조	4,609,500	0.52%	5,426,500	0.65 %	△817,000	△ 15.06%
307-05 민간위탁금	17,075,617	1.93%	17,368,479	2.07 %	△292,862	△ 1.69%
307-06 보험금	1,925,345	0.22%	1,928,666	0.23 %	△3,321	△0.17%
307-07 연금지급금	172,250	0.02%	172,250	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	355,000	0.04%	455,000	0.05 %	△ 100,000	△21.98%
307-09 운수업체보조금	15,068,127	1.70%	14,807,775	1.77 %	260,352	1.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,458,180	2.20%	19,184,556	2.29 %	273,624	1.43%
307-11 사회복지사업보조	21,378,652	2.41%	21,470,694	2.56 %	△92,042	△0.43%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,373,693	4.89%	43,310,494	5.17 %	63,199	0.15%
308-07 자치단체간부담금	6,030,780	0.68%	6,012,840	0.72 %	17,940	0.30%
308-08 교육기관에대한보조	11,147,220	1.26%	11,147,220	1.33 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	83,448	0.01%	83,448	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,644,877	2.89%	25,609,667	3.06 %	35,210	0.14%
308-11 기타부담금	467,368	0.05%	457,319	0.05 %	10,049	2.20%
309 전출금	11,964,919	1.35%	12,448,610	1.49 %	△ 483,691	△ 3.89%
309-01 공사·공단경상전출금	11,964,919	1.35%	12,448,610	1.49 %	△ 483,691	△ 3.89%
400 자본지출	313,395,168	35.36%	291,372,655	34.78 %	22,022,513	7.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	184,893,283	20.86%	172,386,754	20.58 %	12,506,529	7.25%
401-01 시설비	181,752,361	20.51%	169,313,378	20.21 %	12,438,983	7.35%
401-02 감리비	2,678,415	0.30%	2,579,418	0.31 %	98,997	3.84%
401-03 시설부대비	462,507	0.05%	493,958	0.06 %	△31,451	△6.37%
402 민간자본이전	58,042,994	6.55%	52,358,863	6.25 %	5,684,131	10.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	9,780,045	1.10%	8,313,487	0.99 %	1,466,558	17.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	37,868,947	4.27%	33,697,292	4.02 %	4,171,655	12.38%
402-03 민간위탁사업비	10,394,002	1.17%	10,348,084	1.24 %	45,918	0.44%
403 자치단체등자본이전	62,900,785	7.10%	59,496,484	7.10 %	3,404,301	5.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	62,768,901	7.08%	59,364,600	7.09 %	3,404,301	5.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	131,884	0.01%	131,884	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	120,233	0.01%	126,015	0.02 %	△5,782	△4.59%
404-01 공사·공단자본전출금	120,233	0.01%	126,015	0.02 %	△5,782	△4.59%
405 자산취득비	7,437,873	0.84%	7,004,539	0.84 %	433,334	6.19%
405-01 자산및물품취득비	7,283,873	0.82%	6,850,539	0.82 %	433,334	6.33%
405-02 도서구입비	154,000	0.02%	154,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	32,938,123	3.72%	30,839,514	3.68 %	2,098,609	6.80%
701 기타회계등전출금	25,088,123	2.83%	22,989,514	2.74 %	2,098,609	9.13%
701-01 기타회계전출금	1,500,000	0.17%	1,500,000	0.18 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	568,600	0.06%	568,600	0.07 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	23,019,523	2.60%	20,920,914	2.50 %	2,098,609	10.03%
702 기금전출금	7,850,000	0.89%	7,850,000	0.94 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,850,000	0.89%	7,850,000	0.94 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,764,024	1.33%	4,404,123	0.53 %	7,359,901	167.11%
801 예비비	4,655,462	0.53%	3,580,849	0.43 %	1,074,613	30.01%
801-01 일반예비비	4,586,262	0.52%	3,530,849	0.42 %	1,055,413	29.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	69,200	0.01%	50,000	0.01 %	19,200	38.40%
802 반환금기타	7,108,562	0.80%	823,274	0.10 %	6,285,288	763.45%
802-01 국고보조금반환금	4,774,225	0.54%	253,894	0.03 %	4,520,331	1780.40%
802-02 시·도비보조금반환금	2,334,337	0.26%	569,380	0.07 %	1,764,957	309.98%
802-03 기타반환금등	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%