

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	504,917,473	100.00%	481,721,540	100.00 %	23,195,933	4.82%
100 인건비	59,179,641	11.72%	63,103,040	13.10 %	△3,923,399	△6.22%
101 인건비	59,179,641	11.72%	63,103,040	13.10 %	△3,923,399	△6.22%
101-01 보수	35,043,388	6.94%	37,243,388	7.73 %	△2,200,000	△5.91%
101-02 기타직보수	1,329,925	0.26%	1,629,925	0.34 %	△300,000	△18.41%
101-03 무기계약근로자보수	11,023,447	2.18%	12,190,480	2.53 %	△1,167,033	△9.57%
101-04 기간제근로자등보수	11,782,881	2.33%	12,039,247	2.50 %	△256,366	△2.13%
200 물건비	27,864,918	5.52%	28,680,021	5.95 %	△815,103	△2.84%
201 일반운영비	18,645,894	3.69%	19,251,778	4.00 %	△605,884	△3.15%
201-01 사무관리비	10,198,565	2.02%	10,409,561	2.16 %	△210,996	△2.03%
201-02 공공운영비	6,909,780	1.37%	7,004,748	1.45 %	△94,968	△1.36%
201-03 행사운영비	264,049	0.05%	563,969	0.12 %	△299,920	△53.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,273,500	0.25%	1,273,500	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,419,370	0.28%	1,529,700	0.32 %	△110,330	△7.21%
202-01 국내여비	799,770	0.16%	888,700	0.18 %	△88,930	△10.01%
202-02 월액여비	483,600	0.10%	486,000	0.10 %	△2,400	△0.49%
202-03 국외업무여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	69,000	0.01 %	△19,000	△27.54%
202-05 공무원 교육여비	84,000	0.02%	84,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	601,755	0.12%	601,755	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	182,900	0.04%	182,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,415	0.01%	47,415	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,100	0.04%	222,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	149,340	0.03%	149,340	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,702,980	0.34%	1,696,680	0.35 %	6,300	0.37%
204-01 직책급업무수행경비	81,900	0.02%	75,600	0.02 %	6,300	8.33%
204-02 직급보조비	1,247,400	0.25%	1,247,400	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,680	0.07%	373,680	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	468,871	0.09%	515,111	0.11 %	△46,240	△8.98%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	177,279	0.04%	177,279	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	16,640	0.00 %	△16,640	순감
205-05 의정운영공통경비	58,112	0.01%	58,112	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.02%	78,140	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	7,600	0.00 %	△7,600	순감
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,003,827	0.59%	3,001,776	0.62 %	2,051	0.07%
206-01 재료비	3,003,827	0.59%	3,001,776	0.62 %	2,051	0.07%
207 연구개발비	2,022,221	0.40%	2,083,221	0.43 %	△61,000	△2.93%
207-01 연구용역비	1,278,642	0.25%	1,339,642	0.28 %	△61,000	△4.55%
207-02 전산개발비	544,579	0.11%	544,579	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	199,000	0.04%	199,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	185,990,752	36.84%	184,455,847	38.29 %	1,534,905	0.83%
301 일반보전금	104,325,142	20.66%	104,648,161	21.72 %	△323,019	△0.31%
301-01 사회보장적수혜금	72,056,996	14.27%	73,484,685	15.25 %	△1,427,689	△1.94%
301-02 장학금및학자금	32,159	0.01%	50,900	0.01 %	△18,741	△36.82%
301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	54,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.28%	1,395,360	0.29 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	423,079	0.08%	423,079	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	269,402	0.05%	298,494	0.06 %	△29,092	△9.75%
301-10 예술단원·운동부등보상금	396,170	0.08%	396,170	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	29,662,596	5.87%	28,510,093	5.92 %	1,152,503	4.04%
302 이주및재해보상금	3,950,933	0.78%	343,208	0.07 %	3,607,725	1051.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,950,933	0.78%	343,208	0.07 %	3,607,725	1051.18%
303 포상금	2,109,590	0.42%	2,094,990	0.43 %	14,600	0.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	209,590	0.04%	194,990	0.04 %	14,600	7.49%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.38%	1,900,000	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,207,258	1.63%	8,620,993	1.79 %	△413,735	△4.80%
304-01 연금부담금	6,857,329	1.36%	6,857,329	1.42 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,295,929	0.26%	1,709,664	0.35 %	△413,735	△24.20%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	41,500	0.01%	20,500	0.00 %	21,000	102.44%
305-01 배상금등	41,500	0.01%	20,500	0.00 %	21,000	102.44%
306 출연금	2,777,380	0.55%	2,777,380	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,777,380	0.55%	2,777,380	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	55,895,057	11.07%	57,416,479	11.92 %	△1,521,422	△2.65%
307-01 의료및구료비	2,790,026	0.55%	2,797,080	0.58 %	△7,054	△0.25%
307-02 민간경상사업보조	10,179,839	2.02%	10,285,776	2.14 %	△105,937	△1.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	486,979	0.10%	486,979	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	516,625	0.10%	820,500	0.17 %	△303,875	△37.04%
307-05 민간위탁금	10,634,754	2.11%	10,776,093	2.24 %	△141,339	△1.31%
307-06 보험금	2,103,014	0.42%	2,023,000	0.42 %	80,014	3.96%
307-07 연금지급금	137,800	0.03%	137,800	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	371,081	0.07%	341,811	0.07 %	29,270	8.56%
307-09 운수업계보조금	8,103,022	1.60%	8,703,022	1.81 %	△600,000	△6.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,885,197	1.96%	9,900,777	2.06 %	△15,580	△0.16%
307-11 사회복지사업보조	10,558,660	2.09%	11,015,041	2.29 %	△456,381	△4.14%
307-12 민간인위탁교육비	128,060	0.03%	128,600	0.03 %	△540	△0.42%
308 자치단체등이전	8,683,392	1.72%	8,533,636	1.77 %	149,756	1.75%
308-07 자치단체간부담금	619,072	0.12%	619,072	0.13 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,737,604	0.34%	1,779,874	0.37 %	△42,270	△2.37%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	30,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,216,316	1.23%	6,011,790	1.25 %	204,526	3.40%
308-11 기타부담금	80,000	0.02%	92,500	0.02 %	△12,500	△13.51%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	209,422,040	41.48%	191,167,879	39.68 %	18,254,161	9.55%
401 시설비및부대비	168,025,625	33.28%	150,328,141	31.21 %	17,697,484	11.77%
401-01 시설비	165,222,882	32.72%	147,571,624	30.63 %	17,651,258	11.96%
401-02 감리비	2,060,384	0.41%	2,021,685	0.42 %	38,699	1.91%
401-03 시설부대비	722,359	0.14%	714,832	0.15 %	7,527	1.05%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,295,536	5.60%	27,943,284	5.80 %	352,252	1.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,739,010	1.33%	6,719,010	1.39 %	20,000	0.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,944,425	2.96%	14,612,173	3.03 %	332,252	2.27%
402-03 민간위탁사업비	6,612,101	1.31%	6,612,101	1.37 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,141,972	2.01%	10,023,835	2.08 %	118,137	1.18%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,063,262	1.99%	9,945,125	2.06 %	118,137	1.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,710	0.02%	78,710	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,958,907	0.59%	2,872,619	0.60 %	86,288	3.00%
405-01 자산및물품취득비	2,793,057	0.55%	2,706,769	0.56 %	86,288	3.19%
405-02 도서구입비	165,850	0.03%	165,850	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	11,098,802	2.20%	2,298,802	0.48 %	8,800,000	382.81%
701 기타회계등전출금	1,234,260	0.24%	1,234,260	0.26 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,234,260	0.24%	1,234,260	0.26 %	0	0.00%
702 기금전출금	886,269	0.18%	886,269	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	886,269	0.18%	886,269	0.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	178,273	0.04%	178,273	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	178,273	0.04%	178,273	0.04 %	0	0.00%
704 예탁금	8,800,000	1.74%	0	0.00 %	8,800,000	순증
704-01 예탁금	8,800,000	1.74%	0	0.00 %	8,800,000	순증
800 예비비및기타	11,361,320	2.25%	12,015,951	2.49 %	△654,631	△5.45%
801 예비비	5,410,207	1.07%	7,283,204	1.51 %	△1,872,997	△25.72%
801-01 일반예비비	871,207	0.17%	2,744,204	0.57 %	△1,872,997	△68.25%
801-02 재해·재난목적예비비	4,539,000	0.90%	4,539,000	0.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,951,113	1.18%	4,732,747	0.98 %	1,218,366	25.74%
802-01 국고보조금반환금	4,388,283	0.87%	3,415,532	0.71 %	972,751	28.48%
802-02 시·도비보조금반환금	1,557,880	0.31%	1,312,265	0.27 %	245,615	18.72%
802-03 기타반환금등	4,950	0.00%	4,950	0.00 %	0	0.00%