

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		545,364,017	100.00%	526,251,158	100.00 %	19,112,859	3.63%
100 인건비		72,568,559	13.31%	73,898,976	14.04 %	△1,330,417	△1.80%
	101 인건비	72,568,559	13.31%	73,898,976	14.04 %	△1,330,417	△1.80%
	101-01 보수	38,894,512	7.13%	39,756,397	7.55 %	△861,885	△2.17%
	101-02 기타직보수	1,687,062	0.31%	1,805,281	0.34 %	△118,219	△6.55%
	101-03 무기계약근로자보수	5,072,933	0.93%	5,188,572	0.99 %	△115,639	△2.23%
	101-04 기간제근로자등보수	26,914,052	4.94%	27,148,726	5.16 %	△234,674	△0.86%
200 물건비		35,707,650	6.55%	36,862,637	7.00 %	△1,154,987	△3.13%
	201 일반운영비	25,397,183	4.66%	26,080,209	4.96 %	△683,026	△2.62%
	201-01 사무관리비	12,262,275	2.25%	12,033,094	2.29 %	229,181	1.90%
	201-02 공공운영비	10,673,510	1.96%	11,092,175	2.11 %	△418,665	△3.77%
	201-03 행사운영비	668,678	0.12%	1,150,220	0.22 %	△481,542	△41.87%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,792,720	0.33%	1,804,720	0.34 %	△12,000	△0.66%
202 여비		1,762,131	0.32%	2,139,352	0.41 %	△377,221	△17.63%
	202-01 국내여비	881,846	0.16%	1,064,017	0.20 %	△182,171	△17.12%
	202-02 월액여비	781,935	0.14%	868,035	0.16 %	△86,100	△9.92%
	202-04 국제화여비	4,300	0.00%	4,300	0.00 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	94,050	0.02%	203,000	0.04 %	△108,950	△53.67%
203 업무추진비		587,474	0.11%	587,474	0.11 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	169,251	0.03%	169,251	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,055	0.01%	41,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,438	0.04%	236,438	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	140,730	0.03%	140,730	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,637,600	0.30%	1,722,600	0.33 %	△85,000	△4.93%
	204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	86,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,244,090	0.23%	1,317,420	0.25 %	△73,330	△5.57%
	204-03 특정업무경비	307,410	0.06%	319,080	0.06 %	△11,670	△3.66%
205 의회비		380,812	0.07%	409,812	0.08 %	△29,000	△7.08%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	12,000	0.00 %	△7,000	△58.33%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	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	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	18,800	0.00 %	△13,200	△70.21%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,000	0.00%	12,800	0.00 %	△8,800	△68.75%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,112,994	0.57%	3,123,734	0.59 %	△10,740	△0.34%
	206-01 재료비	3,112,994	0.57%	3,123,734	0.59 %	△10,740	△0.34%
	207 연구개발비	2,829,456	0.52%	2,799,456	0.53 %	30,000	1.07%
	207-01 연구용역비	2,044,796	0.37%	1,954,796	0.37 %	90,000	4.60%
	207-02 전산개발비	664,460	0.12%	724,460	0.14 %	△60,000	△8.28%
	207-03 시험연구비	120,200	0.02%	120,200	0.02 %	0	0.00%
	300 경상이전	193,023,790	35.39%	192,828,586	36.64 %	195,204	0.10%
	301 일반보전금	102,387,949	18.77%	100,185,685	19.04 %	2,202,264	2.20%
	301-01 사회보장적수혜금	83,246,820	15.26%	85,228,411	16.20 %	△1,981,591	△2.33%
	301-02 장학금및학자금	31,180	0.01%	50,120	0.01 %	△18,940	△37.79%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,580	0.03%	164,580	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.17%	952,950	0.18 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	44,300	0.01%	55,640	0.01 %	△11,340	△20.38%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	675,764	0.12%	675,764	0.13 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	725,671	0.13%	897,411	0.17 %	△171,740	△19.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	672,000	0.12%	672,000	0.13 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	15,709,062	2.88%	11,323,187	2.15 %	4,385,875	38.73%
	302 이주및재해보상금	5,200,020	0.95%	5,050,170	0.96 %	149,850	2.97%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,200,020	0.95%	5,050,170	0.96 %	149,850	2.97%
	303 포상금	2,094,060	0.38%	2,101,410	0.40 %	△7,350	△0.35%
	303-01 포상금	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,052,860	0.38%	2,060,210	0.39 %	△7,350	△0.36%
	304 연금부담금등	7,964,961	1.46%	8,087,400	1.54 %	△122,439	△1.51%
	304-01 연금부담금	6,429,484	1.18%	6,312,180	1.20 %	117,304	1.86%
	304-02 국민건강보험금	1,478,777	0.27%	1,718,520	0.33 %	△239,743	△13.95%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	13,021,118	2.39%	13,121,118	2.49 %	△100,000	△0.76%
	306-01 출연금	13,021,118	2.39%	13,121,118	2.49 %	△100,000	△0.76%
	307 민간이전	55,274,346	10.14%	57,064,467	10.84 %	△1,790,121	△3.14%
	307-01 의료및구료비	1,797,225	0.33%	1,876,482	0.36 %	△79,257	△4.22%
	307-02 민간경상사업보조	7,094,556	1.30%	7,620,472	1.45 %	△525,916	△6.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,567,970	0.47%	2,567,970	0.49 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,235,669	0.23%	2,027,383	0.39 %	△791,714	△39.05%
	307-05 민간위탁금	20,332,874	3.73%	20,365,956	3.87 %	△33,082	△0.16%
	307-06 보험금	150,118	0.03%	123,118	0.02 %	27,000	21.93%
	307-07 연금지급금	68,900	0.01%	68,900	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	85,770	0.02%	118,770	0.02 %	△33,000	△27.78%
	307-09 운수업계보조금	2,874,224	0.53%	2,859,224	0.54 %	15,000	0.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	367,066	0.07%	349,517	0.07 %	17,549	5.02%
	307-11 사회복지사업보조	18,699,974	3.43%	19,086,075	3.63 %	△386,101	△2.02%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	600	0.00 %	△600	순감
	308 자치단체등이전	6,929,336	1.27%	7,066,336	1.34 %	△137,000	△1.94%
	308-07 자치단체간부담금	570,921	0.10%	570,921	0.11 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,262,431	0.78%	4,399,431	0.84 %	△137,000	△3.11%
	308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,871,482	0.34%	1,871,482	0.36 %	0	0.00%
	308-11 기타부담금	174,502	0.03%	174,502	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400	자본지출	219,344,153	40.22%	205,075,128	38.97 %	14,269,025	6.96%
	401 시설비및부대비	164,658,043	30.19%	149,071,226	28.33 %	15,586,817	10.46%
	401-01 시설비	157,457,340	28.87%	141,831,491	26.95 %	15,625,849	11.02%
	401-02 감리비	4,926,891	0.90%	4,926,891	0.94 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	2,273,812	0.42%	2,297,844	0.44 %	△24,032	△1.05%
	401-04 행사관련시설비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	402 민간자본이전	29,272,771	5.37%	31,500,749	5.99 %	△2,227,978	△7.07%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,147,588	1.31%	7,026,588	1.34 %	121,000	1.72%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,993,266	3.12%	17,973,244	3.42 %	△979,978	△5.45%
	402-03 민간위탁사업비	5,131,917	0.94%	6,500,917	1.24 %	△1,369,000	△21.06%
	403 자치단체등자본이전	20,905,143	3.83%	20,094,057	3.82 %	811,086	4.04%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,905,143	3.83%	20,094,057	3.82 %	811,086	4.04%
	405 자산취득비	4,508,196	0.83%	4,409,096	0.84 %	99,100	2.25%
	405-01 자산및물품취득비	4,504,196	0.83%	4,405,096	0.84 %	99,100	2.25%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.20 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.20 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.20 %	0	0.00%
700	내부거래	3,932,013	0.72%	3,932,013	0.75 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,527,260	0.46%	2,527,260	0.48 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	852,860	0.16%	852,860	0.16 %	0	0.00%
	701-02 공공기업특별회계경상전출 금	1,648,000	0.30%	1,648,000	0.31 %	0	0.00%
	701-03 공공기업특별회계자본전출 금	26,400	0.00%	26,400	0.01 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,339,000	0.25%	1,339,000	0.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,339,000	0.25%	1,339,000	0.25 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	65,753	0.01%	65,753	0.01 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	65,753	0.01%	65,753	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	19,737,852	3.62%	12,603,818	2.40 %	7,134,034	56.60%
	801 예비비	11,560,485	2.12%	5,829,721	1.11 %	5,730,764	98.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	4,060,485	0.74%	2,329,721	0.44 %	1,730,764	74.29%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,500,000	1.01%	3,500,000	0.67 %	2,000,000	57.14%
	801-03 내부유보금	2,000,000	0.37%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타		8,177,367	1.50%	6,774,097	1.29 %	1,403,270	20.72%
	802-01 국고보조금반환금	5,775,268	1.06%	4,961,515	0.94 %	813,753	16.40%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,836,644	0.34%	1,722,351	0.33 %	114,293	6.64%
	802-03 기타반환금등	565,455	0.10%	90,231	0.02 %	475,224	526.67%