

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 4 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		609,450,452	100.00%	607,009,818	100.00 %	2,440,634	0.40%
100 인건비		59,306,129	9.73%	60,940,541	10.04 %	△ 1,634,412	△ 2.68%
	101 인건비	59,306,129	9.73%	60,940,541	10.04 %	△ 1,634,412	△ 2.68%
	101-01 보수	38,944,126	6.39%	40,144,126	6.61 %	△ 1,200,000	△ 2.99%
	101-02 기타직보수	1,871,729	0.31%	1,991,729	0.33 %	△ 120,000	△ 6.02%
	101-03 무기계약근로자보수	5,236,723	0.86%	5,173,425	0.85 %	63,298	1.22%
	101-04 기간제근로자등보수	13,253,551	2.17%	13,631,261	2.25 %	△ 377,710	△ 2.77%
200 물건비		41,744,666	6.85%	43,309,511	7.13 %	△ 1,564,845	△ 3.61%
	201 일반운영비	25,344,788	4.16%	26,342,064	4.34 %	△ 997,276	△ 3.79%
	201-01 사무관리비	13,974,856	2.29%	14,521,292	2.39 %	△ 546,436	△ 3.76%
	201-02 공공운영비	9,786,204	1.61%	10,148,413	1.67 %	△ 362,209	△ 3.57%
	201-03 행사운영비	441,728	0.07%	530,359	0.09 %	△ 88,631	△ 16.71%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,000	0.19%	1,142,000	0.19 %	0	0.00%
	202 여비	1,898,309	0.31%	2,113,571	0.35 %	△ 215,262	△ 10.18%
	202-01 국내여비	1,107,158	0.18%	1,240,391	0.20 %	△ 133,233	△ 10.74%
	202-02 월액여비	552,251	0.09%	570,780	0.09 %	△ 18,529	△ 3.25%
	202-03 국외업무여비	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	36,800	0.01%	40,300	0.01 %	△ 3,500	△ 8.68%
	202-05 공무원 교육여비	160,000	0.03%	220,000	0.04 %	△ 60,000	△ 27.27%
	203 업무추진비	506,353	0.08%	506,353	0.08 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	171,100	0.03%	171,100	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	36,248	0.01%	36,248	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	186,000	0.03%	186,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	113,005	0.02%	113,005	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	1,866,840	0.31%	1,836,240	0.30 %	30,600	1.67%
	204-01 직책급업무수행경비	84,360	0.01%	83,760	0.01 %	600	0.72%
	204-02 직급보조비	1,454,520	0.24%	1,454,520	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	327,960	0.05%	297,960	0.05 %	30,000	10.07%
	205 의회비	444,687	0.07%	446,367	0.07 %	△ 1,680	△ 0.38%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	161,007	0.03%	161,007	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	51,800	0.01%	51,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	3,360	0.00%	5,040	0.00 %	△ 1,680	△33.33%
	205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,311,907	0.87%	5,463,573	0.90 %	△ 151,666	△ 2.78%
	206-01 재료비	5,311,907	0.87%	5,463,573	0.90 %	△ 151,666	△ 2.78%
	207 연구개발비	6,371,782	1.05%	6,601,343	1.09 %	△ 229,561	△ 3.48%
	207-01 연구용역비	6,260,792	1.03%	6,490,353	1.07 %	△ 229,561	△ 3.54%
	207-02 전산개발비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	68,990	0.01%	68,990	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	166,090,566	27.25%	165,686,234	27.30 %	404,332	0.24%
	301 일반보전금	100,784,062	16.54%	98,417,736	16.21 %	2,366,326	2.40%
	301-01 사회보장적수혜금	66,547,203	10.92%	67,288,230	11.09 %	△ 741,027	△ 1.10%
	301-02 장학금및학자금	88,098	0.01%	241,000	0.04 %	△ 152,902	△ 63.44%
	301-04 자활방범대실비지원	132,054	0.02%	132,054	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,360	0.24%	1,436,660	0.24 %	△ 300	△ 0.02%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△ 10,000	순감
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	3,000	0.00 %	△ 3,000	순감
	301-08 사회복무요원보상금	247,837	0.04%	269,352	0.04 %	△ 21,515	△ 7.99%
	301-09 행사실비지원금	161,651	0.03%	262,934	0.04 %	△ 101,283	△ 38.52%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,106,190	0.18%	1,106,190	0.18 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	31,064,669	5.10%	27,668,316	4.56 %	3,396,353	12.28%
	302 이주및재해보상금	841,332	0.14%	330,350	0.05 %	510,982	154.68%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	841,332	0.14%	330,350	0.05 %	510,982	154.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,406,536	0.39%	2,729,148	0.45 %	△322,612	△11.82%
303-01 포상금	113,050	0.02%	107,750	0.02 %	5,300	4.92%
303-02 성과상여금	2,293,486	0.38%	2,621,398	0.43 %	△327,912	△12.51%
304 연금부담금등	8,195,730	1.34%	8,249,730	1.36 %	△54,000	△0.65%
304-01 연금부담금	6,531,954	1.07%	6,531,954	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,663,776	0.27%	1,663,776	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.01 %	△54,000	순감
305 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,552,831	0.25%	1,552,831	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,552,831	0.25%	1,552,831	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	48,074,402	7.89%	50,139,130	8.26 %	△2,064,728	△4.12%
307-01 의료및구료비	1,695,626	0.28%	1,723,111	0.28 %	△27,485	△1.60%
307-02 민간경상사업보조	9,049,370	1.48%	9,074,720	1.49 %	△25,350	△0.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,146,013	0.19%	1,146,013	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,213,757	0.20%	3,301,300	0.54 %	△2,087,543	△63.23%
307-05 민간위탁금	16,882,586	2.77%	17,004,187	2.80 %	△121,601	△0.72%
307-06 보험금	76,812	0.01%	85,424	0.01 %	△8,612	△10.08%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	695,460	0.11%	695,460	0.11 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,823,071	0.96%	5,638,871	0.93 %	184,200	3.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,911,251	0.81%	4,876,809	0.80 %	34,442	0.71%
307-11 사회복지사업보조	6,490,456	1.06%	6,493,235	1.07 %	△2,779	△0.04%
307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	30,000	0.00 %	△10,000	△33.33%
308 자치단체등이전	4,210,873	0.69%	4,242,209	0.70 %	△31,336	△0.74%
308-07 자치단체간부담금	735,588	0.12%	735,588	0.12 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,028,206	0.17%	1,033,084	0.17 %	△4,878	△0.47%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,215	0.02%	103,215	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,175,904	0.36%	2,201,692	0.36 %	△25,788	△1.17%
308-11 기타부담금	167,960	0.03%	168,630	0.03 %	△670	△0.40%
309 전출금	400	0.00%	700	0.00 %	△300	△42.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	700	0.00 %	△300	△42.86%
	310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	307,401,239	50.44%	300,520,370	49.51 %	6,880,869	2.29%
	401 시설비및부대비	204,078,995	33.49%	200,391,616	33.01 %	3,687,379	1.84%
	401-01 시설비	201,628,471	33.08%	197,890,578	32.60 %	3,737,893	1.89%
	401-02 감리비	2,348,885	0.39%	2,343,485	0.39 %	5,400	0.23%
	401-03 시설부대비	101,639	0.02%	147,553	0.02 %	△45,914	△31.12%
	401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
	402 민간자본이전	65,254,209	10.71%	62,325,691	10.27 %	2,928,518	4.70%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,033,001	2.79%	17,408,821	2.87 %	△375,820	△2.16%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	38,933,188	6.39%	35,699,306	5.88 %	3,233,882	9.06%
	402-03 민간위탁사업비	9,288,020	1.52%	9,217,564	1.52 %	70,456	0.76%
	403 자치단체등자본이전	33,108,620	5.43%	32,909,980	5.42 %	198,640	0.60%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,049,420	5.42%	32,850,780	5.41 %	198,640	0.60%
	403-03 예비군육성지원자본보조	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,941,915	0.81%	4,875,583	0.80 %	66,332	1.36%
	405-01 자산및물품취득비	4,939,835	0.81%	4,873,503	0.80 %	66,332	1.36%
	405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	15,551,840	2.55%	13,289,603	2.19 %	2,262,237	17.02%
	701 기타회계등전출금	8,020,240	1.32%	9,258,003	1.53 %	△1,237,763	△13.37%
	701-01 기타회계전출금	8,020,240	1.32%	9,258,003	1.53 %	△1,237,763	△13.37%
	702 기금전출금	7,531,600	1.24%	4,031,600	0.66 %	3,500,000	86.81%
	702-01 기금전출금	7,531,600	1.24%	4,031,600	0.66 %	3,500,000	86.81%
800	예비비및기타	19,355,012	3.18%	23,262,559	3.83 %	△3,907,547	△16.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	12,346,610	2.03%	17,264,108	2.84 %	△4,917,498	△28.48%
	801-01 일반예비비	7,856,627	1.29%	9,855,455	1.62 %	△1,998,828	△20.28%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,489,983	0.74%	7,382,653	1.22 %	△2,892,670	△39.18%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	26,000	0.00 %	△26,000	순감
802	반환금기타	7,008,402	1.15%	5,998,451	0.99 %	1,009,951	16.84%
	802-01 국고보조금반환금	5,403,643	0.89%	4,767,315	0.79 %	636,328	13.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,604,759	0.26%	1,231,136	0.20 %	373,623	30.35%