

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 4 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,179,296,467	100.00%	1,160,460,888	100.00 %	18,835,579	1.62%
100 인건비	116,222,807	9.86%	117,337,094	10.11 %	△1,114,287	△0.95%
101 인건비	116,222,807	9.86%	117,337,094	10.11 %	△1,114,287	△0.95%
101-01 보수	66,797,763	5.66%	66,857,763	5.76 %	△60,000	△0.09%
101-02 기타직보수	1,461,205	0.12%	1,491,361	0.13 %	△30,156	△2.02%
101-03 무기계약근로자보수	14,474,904	1.23%	14,482,771	1.25 %	△7,867	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	33,488,935	2.84%	34,505,199	2.97 %	△1,016,264	△2.95%
200 물건비	72,104,897	6.11%	75,202,609	6.48 %	△3,097,712	△4.12%
201 일반운영비	42,918,718	3.64%	44,715,593	3.85 %	△1,796,875	△4.02%
201-01 사무관리비	19,713,916	1.67%	20,474,132	1.76 %	△760,216	△3.71%
201-02 공공운영비	19,833,868	1.68%	20,295,159	1.75 %	△461,291	△2.27%
201-03 행사운영비	1,497,994	0.13%	1,997,362	0.17 %	△499,368	△25.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,872,940	0.16%	1,948,940	0.17 %	△76,000	△3.90%
202 여비	2,306,560	0.20%	3,639,696	0.31 %	△1,333,136	△36.63%
202-01 국내여비	2,217,560	0.19%	3,100,696	0.27 %	△883,136	△28.48%
202-04 국제화여비	0	0.00%	130,000	0.01 %	△130,000	순감
202-05 공무원 교육여비	89,000	0.01%	409,000	0.04 %	△320,000	△78.24%
203 업무추진비	892,165	0.08%	899,415	0.08 %	△7,250	△0.81%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.02%	286,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	326,550	0.03%	333,800	0.03 %	△7,250	△2.17%
203-04 부서운영업무추진비	228,660	0.02%	228,660	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,139,650	0.27%	3,151,655	0.27 %	△12,005	△0.38%
204-01 직책급업무수행경비	141,559	0.01%	141,600	0.01 %	△41	△0.03%
204-02 직급보조비	2,396,255	0.20%	2,396,255	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	601,836	0.05%	613,800	0.05 %	△11,964	△1.95%
205 의회비	939,660	0.08%	1,015,360	0.09 %	△75,700	△7.46%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.04%	426,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	16,000	0.00 %	△6,000	△37.50%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	12,000	0.00 %	△12,000	순감
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	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	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	100	0.00%	25,000	0.00 %	△24,900	△99.60%
205-08	의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09	의원정책개발비	50,000	0.00%	80,000	0.01 %	△30,000	△37.50%
205-10	의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11	의원국민연금부담금	15,000	0.00%	16,800	0.00 %	△1,800	△10.71%
205-12	의원국민건강부담금	15,800	0.00%	16,800	0.00 %	△1,000	△5.95%
206	재료비	18,411,438	1.56%	18,246,278	1.57 %	165,160	0.91%
206-01	재료비	18,411,438	1.56%	18,246,278	1.57 %	165,160	0.91%
207	연구개발비	3,496,706	0.30%	3,534,612	0.30 %	△37,906	△1.07%
207-01	연구용역비	2,719,768	0.23%	2,755,090	0.24 %	△35,322	△1.28%
207-02	전산개발비	771,938	0.07%	774,522	0.07 %	△2,584	△0.33%
207-03	시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	513,796,853	43.57%	514,659,976	44.35 %	△863,123	△0.17%
301	일반보전금	254,800,524	21.61%	251,948,930	21.71 %	2,851,594	1.13%
301-01	사회보장적수혜금	227,246,876	19.27%	224,415,326	19.34 %	2,831,550	1.26%
301-02	장학금및학자금	37,300	0.00%	51,300	0.00 %	△14,000	△27.29%
301-03	의용소방대지원경비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-04	자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05	통장·이장·반장활동보상금	1,893,770	0.16%	1,935,020	0.17 %	△41,250	△2.13%
301-07	외빈초청여비	11,000	0.00%	26,000	0.00 %	△15,000	△57.69%
301-08	사회복무요원보상금	1,958,759	0.17%	1,988,999	0.17 %	△30,240	△1.52%
301-09	행사실비지원금	596,394	0.05%	755,840	0.07 %	△159,446	△21.10%
301-10	예술단원·운동부등보상금	374,800	0.03%	374,800	0.03 %	0	0.00%
301-12	기타보상금	22,573,625	1.91%	22,273,645	1.92 %	299,980	1.35%
302	이주및재해보상금	742,726	0.06%	69,000	0.01 %	673,726	976.41%
302-02	민간인재해및복구활동보상금	742,726	0.06%	69,000	0.01 %	673,726	976.41%
303	포상금	3,653,429	0.31%	3,652,429	0.31 %	1,000	0.03%
303-01	포상금	146,070	0.01%	145,070	0.01 %	1,000	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,507,359	0.30%	3,507,359	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,414,402	1.05%	12,921,170	1.11 %	△506,768	△3.92%
304-01 연금부담금	9,826,574	0.83%	10,222,342	0.88 %	△395,768	△3.87%
304-02 국민건강보험금	2,587,828	0.22%	2,698,828	0.23 %	△111,000	△4.11%
305 배상금등	754,533	0.06%	755,333	0.07 %	△800	△0.11%
305-01 배상금등	754,533	0.06%	755,333	0.07 %	△800	△0.11%
306 출연금	5,045,715	0.43%	5,081,907	0.44 %	△36,192	△0.71%
306-01 출연금	5,045,715	0.43%	5,081,907	0.44 %	△36,192	△0.71%
307 민간이전	137,458,879	11.66%	137,020,027	11.81 %	438,852	0.32%
307-01 의료및구료비	7,611,405	0.65%	7,705,979	0.66 %	△94,574	△1.23%
307-02 민간경상사업보조	15,288,528	1.30%	15,645,840	1.35 %	△357,312	△2.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,342,977	0.11%	1,330,918	0.11 %	12,059	0.91%
307-04 민간행사사업보조	608,461	0.05%	1,016,803	0.09 %	△408,342	△40.16%
307-05 민간위탁금	55,009,795	4.66%	54,931,485	4.73 %	78,310	0.14%
307-06 보험금	455,697	0.04%	403,324	0.03 %	52,373	12.99%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,634,229	0.39%	4,750,000	0.41 %	△115,771	△2.44%
307-09 운수업계보조금	12,731,858	1.08%	12,151,349	1.05 %	580,509	4.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,786,423	3.12%	35,875,098	3.09 %	911,325	2.54%
307-11 사회복지사업보조	2,217,875	0.19%	2,289,045	0.20 %	△71,170	△3.11%
307-12 민간인위탁교육비	633,831	0.05%	782,386	0.07 %	△148,555	△18.99%
308 자치단체등이전	98,503,859	8.35%	102,785,584	8.86 %	△4,281,725	△4.17%
308-07 자치단체간부담금	2,087,657	0.18%	2,013,987	0.17 %	73,670	3.66%
308-08 교육기관에대한보조	14,284,751	1.21%	18,600,950	1.60 %	△4,316,199	△23.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,118	0.02%	219,118	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,912,333	6.95%	81,951,529	7.06 %	△39,196	△0.05%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	421,786	0.04%	424,596	0.04 %	△2,810	△0.66%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	255,590	0.02%	258,400	0.02 %	△2,810	△1.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	166,196	0.01%	166,196	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	349,673,261	29.65%	349,925,091	30.15%	△251,830	△0.07%
401 시설비및부대비	280,771,819	23.81%	278,759,653	24.02%	2,012,166	0.72%
401-01 시설비	273,038,936	23.15%	271,024,770	23.35%	2,014,166	0.74%
401-02 감리비	7,305,406	0.62%	7,305,406	0.63%	0	0.00%
401-03 시설부대비	177,477	0.02%	179,477	0.02%	△2,000	△1.11%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	24,352,191	2.06%	24,477,173	2.11%	△124,982	△0.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,609,060	0.14%	1,781,960	0.15%	△172,900	△9.70%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,988,186	1.53%	17,874,626	1.54%	113,560	0.64%
402-03 민간위탁사업비	4,754,945	0.40%	4,820,587	0.42%	△65,642	△1.36%
403 자치단체등자본이전	37,437,245	3.17%	39,441,222	3.40%	△2,003,977	△5.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,437,245	3.17%	39,441,222	3.40%	△2,003,977	△5.08%
405 자산취득비	6,972,006	0.59%	7,007,043	0.60%	△35,037	△0.50%
405-01 자산및물품취득비	6,620,806	0.56%	6,655,843	0.57%	△35,037	△0.53%
405-02 도서구입비	351,200	0.03%	351,200	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	140,000	0.01%	240,000	0.02%	△100,000	△41.67%
406-01 기타자본이전	140,000	0.01%	240,000	0.02%	△100,000	△41.67%
500 용자및출자	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
502 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
502-01 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	7,160,400	0.61%	7,160,400	0.62%	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,160,400	0.61%	7,160,400	0.62%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,560,000	0.39%	4,560,000	0.39%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,600,400	0.22%	2,600,400	0.22%	0	0.00%
700 내부거래	67,501,400	5.72%	37,267,730	3.21%	30,233,670	81.13%
701 기타회계등전출금	26,504,319	2.25%	29,470,649	2.54%	△2,966,330	△10.07%
701-01 기타회계전출금	1,483,319	0.13%	1,449,649	0.12%	33,670	2.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,900,000	0.16%	1,900,000	0.16%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	23,121,000	1.96%	26,121,000	2.25 %	△3,000,000	△11.49%
702 기금전출금	40,872,622	3.47%	7,672,622	0.66 %	33,200,000	432.71%
702-01 기금전출금	40,872,622	3.47%	7,672,622	0.66 %	33,200,000	432.71%
703 교육비특별회계전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	52,686,849	4.47%	58,757,988	5.06 %	△6,071,139	△10.33%
801 예비비	29,346,806	2.49%	34,960,436	3.01 %	△5,613,630	△16.06%
801-01 일반예비비	22,825,241	1.94%	24,724,694	2.13 %	△1,899,453	△7.68%
801-02 재해·재난목적예비비	6,521,565	0.55%	10,235,742	0.88 %	△3,714,177	△36.29%
802 반환금기타	23,340,043	1.98%	23,797,552	2.05 %	△457,509	△1.92%
802-01 국고보조금반환금	16,656,948	1.41%	16,674,188	1.44 %	△17,240	△0.10%
802-02 시·도비보조금반환금	4,580,015	0.39%	4,584,324	0.40 %	△4,309	△0.09%
802-03 기타반환금등	2,103,080	0.18%	2,539,040	0.22 %	△435,960	△17.17%