

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 4 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,047,935,427	100.00%	1,025,608,376	100.00 %	22,327,051	2.18%
100 인건비	112,525,181	10.74%	113,555,701	11.07 %	△1,030,520	△0.91%
101 인건비	112,525,181	10.74%	113,555,701	11.07 %	△1,030,520	△0.91%
101-01 보수	63,999,853	6.11%	63,999,853	6.24 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,461,205	0.14%	1,491,361	0.15 %	△30,156	△2.02%
101-03 무기계약근로자보수	13,583,188	1.30%	13,593,988	1.33 %	△10,800	△0.08%
101-04 기간제근로자등보수	33,480,935	3.19%	34,470,499	3.36 %	△989,564	△2.87%
200 물건비	50,401,455	4.81%	53,324,586	5.20 %	△2,923,131	△5.48%
201 일반운영비	34,524,159	3.29%	36,190,153	3.53 %	△1,665,994	△4.60%
201-01 사무관리비	18,657,915	1.78%	19,384,250	1.89 %	△726,335	△3.75%
201-02 공공운영비	12,495,310	1.19%	12,859,601	1.25 %	△364,291	△2.83%
201-03 행사운영비	1,497,994	0.14%	1,997,362	0.19 %	△499,368	△25.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,872,940	0.18%	1,948,940	0.19 %	△76,000	△3.90%
202 여비	2,178,160	0.21%	3,468,096	0.34 %	△1,289,936	△37.19%
202-01 국내여비	2,089,160	0.20%	2,929,096	0.29 %	△839,936	△28.68%
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	870,065	0.08%	876,815	0.09 %	△6,750	△0.77%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	314,350	0.03%	321,100	0.03 %	△6,750	△2.10%
203-04 부서운영업무추진비	218,760	0.02%	218,760	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,986,295	0.28%	2,998,300	0.29 %	△12,005	△0.40%
204-01 직책급업무수행경비	139,159	0.01%	139,200	0.01 %	△41	△0.03%
204-02 직급보조비	2,302,900	0.22%	2,302,900	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	544,236	0.05%	556,200	0.05 %	△11,964	△2.15%
205 의회비	939,660	0.09%	1,015,360	0.10 %	△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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	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	5,406,410	0.52%	5,241,250	0.51 %	165,160	3.15%
206-01 재료비	5,406,410	0.52%	5,241,250	0.51 %	165,160	3.15%
207 연구개발비	3,496,706	0.33%	3,534,612	0.34 %	△37,906	△1.07%
207-01 연구용역비	2,719,768	0.26%	2,755,090	0.27 %	△35,322	△1.28%
207-02 전산개발비	771,938	0.07%	774,522	0.08 %	△2,584	△0.33%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	500,097,869	47.72%	501,012,879	48.85 %	△915,010	△0.18%
301 일반보전금	254,576,904	24.29%	251,757,337	24.55 %	2,819,567	1.12%
301-01 사회보장적수혜금	227,046,876	21.67%	224,247,627	21.86 %	2,799,249	1.25%
301-02 장학금및학자금	37,300	0.00%	51,300	0.01 %	△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	0.18%	1,935,020	0.19 %	△41,250	△2.13%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	26,000	0.00 %	△15,000	△57.69%
301-08 사회복지무요원보상금	1,958,759	0.19%	1,988,999	0.19 %	△30,240	△1.52%
301-09 행사실비지원금	596,394	0.06%	755,840	0.07 %	△159,446	△21.10%
301-10 예술단원·운동부등보상금	374,800	0.04%	374,800	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,550,005	2.15%	22,249,751	2.17 %	300,254	1.35%
302 이주및재해보상금	742,726	0.07%	69,000	0.01 %	673,726	976.41%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	742,726	0.07%	69,000	0.01 %	673,726	976.41%
303 포상금	3,653,429	0.35%	3,652,429	0.36 %	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		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
303-02	성과상여금	3,507,359	0.33%	3,507,359	0.34 %	0	0.00%
304	연금부담금등	12,242,367	1.17%	12,738,135	1.24 %	△495,768	△3.89%
304-01	연금부담금	9,756,755	0.93%	10,152,523	0.99 %	△395,768	△3.90%
304-02	국민건강보험금	2,485,612	0.24%	2,585,612	0.25 %	△100,000	△3.87%
305	배상금등	754,533	0.07%	755,333	0.07 %	△800	△0.11%
305-01	배상금등	754,533	0.07%	755,333	0.07 %	△800	△0.11%
306	출연금	5,045,715	0.48%	5,081,907	0.50 %	△36,192	△0.71%
306-01	출연금	5,045,715	0.48%	5,081,907	0.50 %	△36,192	△0.71%
307	민간이전	125,790,255	12.00%	125,351,403	12.22 %	438,852	0.35%
307-01	의료및구료비	7,611,405	0.73%	7,705,979	0.75 %	△94,574	△1.23%
307-02	민간경상사업보조	15,288,528	1.46%	15,645,840	1.53 %	△357,312	△2.28%
307-03	민간단체법정운영비보조	1,342,977	0.13%	1,330,918	0.13 %	12,059	0.91%
307-04	민간행사사업보조	608,461	0.06%	1,016,803	0.10 %	△408,342	△40.16%
307-05	민간위탁금	43,341,171	4.14%	43,262,861	4.22 %	78,310	0.18%
307-06	보험금	455,697	0.04%	403,324	0.04 %	52,373	12.99%
307-07	연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
307-08	이차보전금	4,634,229	0.44%	4,750,000	0.46 %	△115,771	△2.44%
307-09	운수업체보조금	12,731,858	1.21%	12,151,349	1.18 %	580,509	4.78%
307-10	사회복지시설법정운영비보조	36,786,423	3.51%	35,875,098	3.50 %	911,325	2.54%
307-11	사회복지사업보조	2,217,875	0.21%	2,289,045	0.22 %	△71,170	△3.11%
307-12	민간인위탁교육비	633,831	0.06%	782,386	0.08 %	△148,555	△18.99%
308	자치단체등이전	97,020,540	9.26%	101,335,935	9.88 %	△4,315,395	△4.26%
308-07	자치단체간부담금	604,338	0.06%	564,338	0.06 %	40,000	7.09%
308-08	교육기관에대한보조	14,284,751	1.36%	18,600,950	1.81 %	△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	7.82%	81,951,529	7.99 %	△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	270,400	0.03%	270,400	0.03 %	0	0.00%
311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	240,400	0.02%	240,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	288,774,489	27.56%	287,180,748	28.00 %	1,593,741	0.55%
401 시설비및부대비	225,045,047	21.48%	223,161,310	21.76 %	1,883,737	0.84%
401-01 시설비	222,501,331	21.23%	220,615,594	21.51 %	1,885,737	0.85%
401-02 감리비	2,202,406	0.21%	2,202,406	0.21 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	91,310	0.01%	93,310	0.01 %	△2,000	△2.14%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,352,191	2.32%	24,477,173	2.39 %	△124,982	△0.51%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,609,060	0.15%	1,781,960	0.17 %	△172,900	△9.70%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,988,186	1.72%	17,874,626	1.74 %	113,560	0.64%
402-03 민간위탁사업비	4,754,945	0.45%	4,820,587	0.47 %	△65,642	△1.36%
403 자치단체등자본이전	32,599,245	3.11%	32,629,222	3.18 %	△29,977	△0.09%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,599,245	3.11%	32,629,222	3.18 %	△29,977	△0.09%
405 자산취득비	6,638,006	0.63%	6,673,043	0.65 %	△35,037	△0.53%
405-01 자산및물품취득비	6,286,806	0.60%	6,321,843	0.62 %	△35,037	△0.55%
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	4,749,400	0.45%	4,749,400	0.46 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,749,400	0.45%	4,749,400	0.46 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.24%	2,560,000	0.25 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,189,400	0.21%	2,189,400	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	67,501,400	6.44%	37,267,730	3.63 %	30,233,670	81.13%
701 기타회계등전출금	26,504,319	2.53%	29,470,649	2.87 %	△2,966,330	△10.07%
701-01 기타회계전출금	1,483,319	0.14%	1,449,649	0.14 %	33,670	2.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,900,000	0.18%	1,900,000	0.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	23,121,000	2.21%	26,121,000	2.55 %	△3,000,000	△11.49%
702 기금전출금	40,872,622	3.90%	7,672,622	0.75 %	33,200,000	432.71%
702-01 기금전출금	40,872,622	3.90%	7,672,622	0.75 %	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	23,735,633	2.26%	28,367,332	2.77 %	△4,631,699	△16.33%
801 예비비	14,483,631	1.38%	19,112,330	1.86 %	△4,628,699	△24.22%
801-01 일반예비비	7,962,066	0.76%	8,876,588	0.87 %	△914,522	△10.30%
801-02 재해·재난목적예비비	6,521,565	0.62%	10,235,742	1.00 %	△3,714,177	△36.29%
802 반환금기타	9,252,002	0.88%	9,255,002	0.90 %	△3,000	△0.03%
802-01 국고보조금반환금	6,775,897	0.65%	6,775,897	0.66 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,464,105	0.24%	2,464,105	0.24 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△3,000	△20.00%