

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		2,852,290,313	100.00%	2,635,845,038	100.00 %	216,445,275	8.21%
100 인건비		282,021,421	9.89%	255,272,316	9.68 %	26,749,105	10.48%
	101 인건비	282,021,421	9.89%	255,272,316	9.68 %	26,749,105	10.48%
	101-01 보수	174,846,700	6.13%	168,030,005	6.37 %	6,816,695	4.06%
	101-02 기타직보수	15,221,015	0.53%	15,124,913	0.57 %	96,102	0.64%
	101-03 무기계약근로자보수	45,007,217	1.58%	44,502,168	1.69 %	505,049	1.13%
	101-04 기간제근로자등보수	46,946,489	1.65%	27,615,230	1.05 %	19,331,259	70.00%
200 물건비		131,607,288	4.61%	129,845,756	4.93 %	1,761,532	1.36%
	201 일반운영비	92,769,013	3.25%	94,593,586	3.59 %	△ 1,824,573	△ 1.93%
	201-01 사무관리비	39,968,439	1.40%	40,656,962	1.54 %	△ 688,523	△ 1.69%
	201-02 공공운영비	43,238,967	1.52%	43,480,220	1.65 %	△ 241,253	△ 0.55%
	201-03 행사운영비	3,477,727	0.12%	4,372,524	0.17 %	△ 894,797	△ 20.46%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,083,880	0.21%	6,083,880	0.23 %	0	0.00%
202 여비		6,688,583	0.23%	6,818,820	0.26 %	△ 130,237	△ 1.91%
	202-01 국내여비	4,711,371	0.17%	4,727,931	0.18 %	△ 16,560	△ 0.35%
	202-02 월액여비	620,320	0.02%	620,320	0.02 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	129,000	0.00%	208,377	0.01 %	△ 79,377	△ 38.09%
	202-04 국제화여비	682,180	0.02%	716,480	0.03 %	△ 34,300	△ 4.79%
	202-05 공무원 교육여비	545,712	0.02%	545,712	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,140,130	0.08%	2,140,130	0.08 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	695,300	0.02%	695,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	152,910	0.01%	152,910	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	672,000	0.02%	672,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	619,920	0.02%	619,920	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		8,664,645	0.30%	8,120,618	0.31 %	544,027	6.70%
	204-01 직책급업무수행경비	371,300	0.01%	360,300	0.01 %	11,000	3.05%
	204-02 직급보조비	6,620,653	0.23%	6,087,726	0.23 %	532,927	8.75%
	204-03 특정업무경비	1,672,692	0.06%	1,672,592	0.06 %	100	0.01%
205 의회비		2,296,450	0.08%	2,468,550	0.09 %	△ 172,100	△ 6.97%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,172,088	0.04%	1,172,088	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	37,418	0.00%	37,418	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%	172,100	0.01 %	△ 172,100	순감
	205-05 의정운영공통경비	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.00%	100,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	35,163	0.00%	35,163	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	41,081	0.00%	41,081	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	13,823,652	0.48%	10,718,837	0.41 %	3,104,815	28.97%
	206-01 재료비	13,823,652	0.48%	10,718,837	0.41 %	3,104,815	28.97%
	207 연구개발비	5,224,815	0.18%	4,985,215	0.19 %	239,600	4.81%
	207-01 연구용역비	4,382,815	0.15%	4,143,215	0.16 %	239,600	5.78%
	207-02 전산개발비	840,000	0.03%	840,000	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,734,893,039	60.82%	1,725,864,879	65.48 %	9,028,160	0.52%
	301 일반보전금	1,052,128,811	36.89%	1,044,826,430	39.64 %	7,302,381	0.70%
	301-01 사회보장적수혜금	933,955,173	32.74%	949,196,925	36.01 %	△ 15,241,752	△ 1.61%
	301-02 장학금및학자금	319,779	0.01%	351,214	0.01 %	△ 31,435	△ 8.95%
	301-04 자활방범대실비지원	590,660	0.02%	590,660	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	8,547,690	0.30%	8,499,810	0.32 %	47,880	0.56%
	301-06 민간인국외여비	21,728	0.00%	366,981	0.01 %	△ 345,253	△ 94.08%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	30,000	0.00 %	△ 20,000	△ 66.67%
	301-08 사회복지무요원보상금	7,324,173	0.26%	8,081,792	0.31 %	△ 757,619	△ 9.37%
	301-09 행사실비지원금	2,715,452	0.10%	2,849,948	0.11 %	△ 134,496	△ 4.72%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	16,491,689	0.58%	16,491,689	0.63 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	82,152,467	2.88%	58,367,411	2.21 %	23,785,056	40.75%
	302 이주및재해보상금	166,050	0.01%	66,000	0.00 %	100,050	151.59%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	166,050	0.01%	66,000	0.00 %	100,050	151.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	11,283,599	0.40%	11,111,299	0.42 %	172,300	1.55%
303-01 포상금	1,014,300	0.04%	842,000	0.03 %	172,300	20.46%
303-02 성과상여금	10,269,299	0.36%	10,269,299	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	39,288,335	1.38%	38,784,091	1.47 %	504,244	1.30%
304-01 연금부담금	32,206,615	1.13%	32,206,615	1.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	7,045,720	0.25%	6,541,476	0.25 %	504,244	7.71%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	329,472	0.01%	239,472	0.01 %	90,000	37.58%
305-01 배상금등	329,472	0.01%	239,472	0.01 %	90,000	37.58%
306 출연금	11,406,993	0.40%	11,406,993	0.43 %	0	0.00%
306-01 출연금	11,406,993	0.40%	11,406,993	0.43 %	0	0.00%
307 민간이전	444,685,291	15.59%	436,302,413	16.55 %	8,382,878	1.92%
307-01 의료및구료비	25,260,204	0.89%	23,152,058	0.88 %	2,108,146	9.11%
307-02 민간경상사업보조	48,939,581	1.72%	49,583,978	1.88 %	△644,397	△1.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,381,341	0.19%	5,371,523	0.20 %	9,818	0.18%
307-04 민간행사사업보조	8,446,572	0.30%	9,780,240	0.37 %	△1,333,668	△13.64%
307-05 민간위탁금	73,271,067	2.57%	69,735,088	2.65 %	3,535,979	5.07%
307-06 보험금	308,326	0.01%	309,999	0.01 %	△1,673	△0.54%
307-07 연금지급금	723,450	0.03%	723,450	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,265,132	0.04%	1,250,400	0.05 %	14,732	1.18%
307-09 운수업체보조금	95,574,225	3.35%	92,342,225	3.50 %	3,232,000	3.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	62,441,121	2.19%	62,550,470	2.37 %	△109,349	△0.17%
307-11 사회복지사업보조	123,073,272	4.31%	121,501,982	4.61 %	1,571,290	1.29%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	138,699,550	4.86%	146,696,754	5.57 %	△7,997,204	△5.45%
308-07 자치단체간부담금	27,503,528	0.96%	27,293,015	1.04 %	210,513	0.77%
308-08 교육기관에대한보조	30,117,237	1.06%	38,466,030	1.46 %	△8,348,793	△21.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	351,207	0.01%	351,207	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	80,371,002	2.82%	80,229,926	3.04 %	141,076	0.18%
308-11 기타부담금	356,576	0.01%	356,576	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	35,502,520	1.24%	35,029,009	1.33 %	473,511	1.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	35,497,520	1.24%	35,024,009	1.33 %	473,511	1.35%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	1,402,418	0.05%	1,402,418	0.05 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	693,000	0.02%	693,000	0.03 %	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	709,418	0.02%	709,418	0.03 %	0	0.00%
	400 자본지출	483,174,507	16.94%	424,966,532	16.12 %	58,207,975	13.70%
	401 시설비및부대비	301,412,494	10.57%	249,437,729	9.46 %	51,974,765	20.84%
	401-01 시설비	295,885,944	10.37%	244,391,995	9.27 %	51,493,949	21.07%
	401-02 감리비	4,282,161	0.15%	3,816,037	0.14 %	466,124	12.21%
	401-03 시설부대비	633,269	0.02%	608,077	0.02 %	25,192	4.14%
	401-04 행사관련시설비	611,120	0.02%	621,620	0.02 %	△10,500	△1.69%
	402 민간자본이전	94,785,044	3.32%	90,168,824	3.42 %	4,616,220	5.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	14,883,201	0.52%	16,204,169	0.61 %	△1,320,968	△8.15%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	77,243,113	2.71%	72,605,195	2.75 %	4,637,918	6.39%
	402-03 민간위탁사업비	2,658,730	0.09%	1,359,460	0.05 %	1,299,270	95.57%
	403 자치단체등자본이전	70,728,169	2.48%	69,518,169	2.64 %	1,210,000	1.74%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,631,569	2.48%	69,421,569	2.63 %	1,210,000	1.74%
	403-03 예비군육성지원자본보조	96,600	0.00%	96,600	0.00 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	2,299,375	0.08%	2,397,544	0.09 %	△98,169	△4.09%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,299,375	0.08%	2,397,544	0.09 %	△98,169	△4.09%
	405 자산취득비	13,939,131	0.49%	13,438,972	0.51 %	500,159	3.72%
	405-01 자산및물품취득비	12,991,631	0.46%	12,501,472	0.47 %	490,159	3.92%
	405-02 도서구입비	947,500	0.03%	937,500	0.04 %	10,000	1.07%
	406 기타자본이전	10,294	0.00%	5,294	0.00 %	5,000	94.45%
	406-01 기타자본이전	10,294	0.00%	5,294	0.00 %	5,000	94.45%
	600 보전재원	11,120,835	0.39%	11,120,835	0.42 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	11,120,835	0.39%	11,120,835	0.42 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	3,100,000	0.11%	3,100,000	0.12 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	8,020,835	0.28%	8,020,835	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		37,173,345	1.30%	37,287,727	1.41 %	△ 114,382	△ 0.31%
	701 기타회계등전출금	16,109,088	0.56%	16,823,188	0.64 %	△ 714,100	△ 4.24%
	701-01 기타회계전출금	4,683,240	0.16%	5,397,340	0.20 %	△ 714,100	△ 13.23%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	11,425,848	0.40%	11,425,848	0.43 %	0	0.00%
702 기금전출금		17,405,389	0.61%	17,405,389	0.66 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	17,405,389	0.61%	17,405,389	0.66 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금		599,718	0.02%	0	0.00 %	599,718	순증
	703-01 법정전출금	599,718	0.02%	0	0.00 %	599,718	순증
705 예수금원리금상환		3,059,150	0.11%	3,059,150	0.12 %	0	0.00%
	705-01 예수금원리금상환	3,000,000	0.11%	3,000,000	0.11 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	59,150	0.00%	59,150	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타		172,299,878	6.04%	51,486,993	1.95 %	120,812,885	234.65%
	801 예비비	146,038,430	5.12%	20,968,694	0.80 %	125,069,736	596.46%
	801-01 일반예비비	26,505,142	0.93%	18,439,214	0.70 %	8,065,928	43.74%
	801-03 내부유보금	119,533,288	4.19%	2,529,480	0.10 %	117,003,808	4625.61%
802 반환금기타		26,261,448	0.92%	30,518,299	1.16 %	△ 4,256,851	△ 13.95%
	802-01 국고보조금반환금	17,073,061	0.60%	19,849,691	0.75 %	△ 2,776,630	△ 13.99%
	802-02 시·도비보조금반환금	9,078,865	0.32%	10,664,966	0.40 %	△ 1,586,101	△ 14.87%
	802-03 기타반환금등	109,522	0.00%	3,642	0.00 %	105,880	2907.19%