

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,012,940,864	100.00%	979,675,217	100.00 %	33,265,647	3.40%
100 인건비	116,980,684	11.55%	119,356,347	12.18 %	△2,375,663	△1.99%
101 인건비	116,980,684	11.55%	119,356,347	12.18 %	△2,375,663	△1.99%
101-01 보수	64,000,085	6.32%	66,084,981	6.75 %	△2,084,896	△3.15%
101-02 기타직보수	2,661,127	0.26%	3,176,387	0.32 %	△515,260	△16.22%
101-03 무기계약근로자보수	25,569,030	2.52%	25,575,189	2.61 %	△6,159	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	24,750,442	2.44%	24,519,790	2.50 %	230,652	0.94%
200 물건비	53,997,772	5.33%	54,437,827	5.56 %	△440,055	△0.81%
201 일반운영비	34,061,298	3.36%	34,318,352	3.50 %	△257,054	△0.75%
201-01 사무관리비	18,215,973	1.80%	17,195,049	1.76 %	1,020,924	5.94%
201-02 공공운영비	12,221,709	1.21%	12,417,100	1.27 %	△195,391	△1.57%
201-03 행사운영비	1,464,216	0.14%	2,546,803	0.26 %	△1,082,587	△42.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,159,400	0.21%	2,159,400	0.22 %	0	0.00%
202 여비	3,537,203	0.35%	3,985,706	0.41 %	△448,503	△11.25%
202-01 국내여비	3,295,497	0.33%	3,664,480	0.37 %	△368,983	△10.07%
202-03 국외업무여비	22,147	0.00%	49,733	0.01 %	△27,586	△55.47%
202-04 국제화여비	11,351	0.00%	40,151	0.00 %	△28,800	△71.73%
202-05 공무원 교육여비	208,208	0.02%	231,342	0.02 %	△23,134	△10.00%
203 업무추진비	871,509	0.09%	871,509	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	268,180	0.03%	268,180	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,661	0.01%	69,661	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	346,476	0.03%	346,476	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	187,192	0.02%	187,192	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,981,080	0.29%	2,978,580	0.30 %	2,500	0.08%
204-01 직책급업무수행경비	149,400	0.01%	145,200	0.01 %	4,200	2.89%
204-02 직급보조비	2,296,620	0.23%	2,296,620	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	535,060	0.05%	536,760	0.05 %	△1,700	△0.32%
205 의회비	1,110,899	0.11%	1,269,999	0.13 %	△159,100	△12.53%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	512,493	0.05%	512,493	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,124	0.00%	44,124	0.00 %	△30,000	△67.99%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	60,500	0.01 %	△60,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	145,722	0.01%	152,722	0.02 %	△7,000	△4.58%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	12,600	0.00 %	△10,600	△84.13%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	25,000	0.00 %	△25,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,800	0.00%	16,800	0.00 %	△3,000	△17.86%
205-12 의원국민건강부담금	18,120	0.00%	21,120	0.00 %	△3,000	△14.20%
206 재료비	9,348,263	0.92%	8,893,681	0.91 %	454,582	5.11%
206-01 재료비	9,348,263	0.92%	8,893,681	0.91 %	454,582	5.11%
207 연구개발비	2,087,520	0.21%	2,120,000	0.22 %	△32,480	△1.53%
207-01 연구용역비	1,447,900	0.14%	1,473,000	0.15 %	△25,100	△1.70%
207-02 전산개발비	639,620	0.06%	647,000	0.07 %	△7,380	△1.14%
300 경상이전	557,467,625	55.03%	562,715,095	57.44 %	△5,247,470	△0.93%
301 일반보전금	389,491,681	38.45%	393,414,451	40.16 %	△3,922,770	△1.00%
301-01 사회보장적수혜금	364,671,055	36.00%	367,511,998	37.51 %	△2,840,943	△0.77%
301-02 장학금및학자금	59,519	0.01%	69,911	0.01 %	△10,392	△14.86%
301-03 의용소방대지원경비	0	0.00%	2,000	0.00 %	△2,000	순감
301-04 자율방범대실비지원	22,440	0.00%	22,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,675,800	0.26%	2,675,800	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.00%	62,280	0.01 %	△17,280	△27.75%
301-07 외빈초청여비	112,362	0.01%	146,200	0.01 %	△33,838	△23.15%
301-08 사회복무요원보상금	2,101,370	0.21%	2,109,000	0.22 %	△7,630	△0.36%
301-09 행사실비지원금	499,349	0.05%	820,439	0.08 %	△321,090	△39.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,025,842	0.59%	6,197,842	0.63 %	△172,000	△2.78%
301-12 기타보상금	13,278,944	1.31%	13,796,541	1.41 %	△517,597	△3.75%
302 이주및재해보상금	184,100	0.02%	0	0.00 %	184,100	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	184,100	0.02%	0	0.00 %	184,100	순증
303 포상금	3,868,687	0.38%	4,020,334	0.41 %	△151,647	△3.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	392,872	0.04%	388,972	0.04 %	3,900	1.00%
303-02 성과상여금	3,475,815	0.34%	3,631,362	0.37 %	△ 155,547	△ 4.28%
304 연금부담금등	12,922,382	1.28%	13,016,374	1.33 %	△ 93,992	△ 0.72%
304-01 연금부담금	10,496,954	1.04%	10,590,946	1.08 %	△ 93,992	△ 0.89%
304-02 국민건강보험금	2,420,428	0.24%	2,420,428	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	481,935	0.05%	481,935	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	481,935	0.05%	481,935	0.05 %	0	0.00%
306 출연금	4,879,011	0.48%	4,879,011	0.50 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,879,011	0.48%	4,879,011	0.50 %	0	0.00%
307 민간이전	127,902,882	12.63%	129,240,010	13.19 %	△ 1,337,128	△ 1.03%
307-01 의료및구료비	7,452,888	0.74%	6,828,304	0.70 %	624,584	9.15%
307-02 민간경상사업보조	9,999,202	0.99%	11,063,910	1.13 %	△ 1,064,708	△ 9.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	750,173	0.07%	832,173	0.08 %	△ 82,000	△ 9.85%
307-04 민간행사사업보조	475,140	0.05%	614,540	0.06 %	△ 139,400	△ 22.68%
307-05 민간위탁금	15,554,880	1.54%	15,882,234	1.62 %	△ 327,354	△ 2.06%
307-06 보험금	119,000	0.01%	119,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	186,030	0.02%	186,030	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	385,000	0.04%	385,000	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,247,948	2.69%	26,700,948	2.73 %	547,000	2.05%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,995,102	5.82%	60,361,248	6.16 %	△ 1,366,146	△ 2.26%
307-11 사회복지사업보조	6,733,769	0.66%	6,262,123	0.64 %	471,646	7.53%
307-12 민간인위탁교육비	3,750	0.00%	4,500	0.00 %	△ 750	△ 16.67%
308 자치단체등이전	15,768,418	1.56%	15,677,366	1.60 %	91,052	0.58%
308-07 자치단체간부담금	859,056	0.08%	862,296	0.09 %	△ 3,240	△ 0.38%
308-08 교육기관에대한보조	10,040,681	0.99%	10,086,666	1.03 %	△ 45,985	△ 0.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	29,300	0.00%	29,300	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,466,981	0.44%	4,321,704	0.44 %	145,277	3.36%
308-11 기타부담금	372,400	0.04%	377,400	0.04 %	△ 5,000	△ 1.32%
309 전출금	845	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,155	△ 57.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	845	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,155	△ 57.75%
311 차입금이자상환	1,967,684	0.19%	1,983,614	0.20 %	△ 15,930	△ 0.80%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,179,928	0.12%	1,192,021	0.12 %	△ 12,093	△ 1.01%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	787,756	0.08%	791,593	0.08 %	△ 3,837	△ 0.48%
400 자본지출	219,427,884	21.66%	181,132,685	18.49 %	38,295,199	21.14%
401 시설비및부대비	165,300,107	16.32%	131,990,128	13.47 %	33,309,979	25.24%
401-01 시설비	163,978,650	16.19%	131,271,928	13.40 %	32,706,722	24.92%
401-02 감리비	1,132,711	0.11%	545,457	0.06 %	587,254	107.66%
401-03 시설부대비	180,376	0.02%	163,743	0.02 %	16,633	10.16%
401-04 행사관련시설비	8,370	0.00%	9,000	0.00 %	△ 630	△ 7.00%
402 민간자본이전	41,373,170	4.08%	36,261,708	3.70 %	5,111,462	14.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,473,443	0.15%	1,473,443	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	39,891,827	3.94%	34,780,365	3.55 %	5,111,462	14.70%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,347,218	0.23%	2,347,218	0.24 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,201,500	0.22%	2,201,500	0.22 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	145,718	0.01%	145,718	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,157,389	1.00%	10,283,631	1.05 %	△ 126,242	△ 1.23%
405-01 자산및물품취득비	10,041,691	0.99%	10,166,431	1.04 %	△ 124,740	△ 1.23%
405-02 도서구입비	115,698	0.01%	117,200	0.01 %	△ 1,502	△ 1.28%
406 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.02%	250,000	0.03 %	0	0.00%
600 보전재원	6,022,000	0.59%	6,022,000	0.61 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,022,000	0.59%	6,022,000	0.61 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,000,000	0.39%	4,000,000	0.41 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,022,000	0.20%	2,022,000	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	36,992,654	3.65%	36,324,300	3.71 %	668,354	1.84%
701 기타회계등전출금	21,154,955	2.09%	20,540,895	2.10 %	614,060	2.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	5,745,955	0.57%	5,731,895	0.59 %	14,060	0.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	190,000	0.02%	90,000	0.01 %	100,000	111.11%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,219,000	1.50%	14,719,000	1.50 %	500,000	3.40%
702 기금전출금	15,667,623	1.55%	15,613,329	1.59 %	54,294	0.35%
702-01 기금전출금	15,667,623	1.55%	15,613,329	1.59 %	54,294	0.35%
703 교육비특별회계전출금	170,076	0.02%	170,076	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	170,076	0.02%	170,076	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,052,245	2.18%	19,686,963	2.01 %	2,365,282	12.01%
801 예비비	8,582,038	0.85%	10,796,818	1.10 %	△2,214,780	△20.51%
801-01 일반예비비	2,682,038	0.26%	5,339,118	0.54 %	△2,657,080	△49.77%
801-02 재해·재난목적예비비	5,900,000	0.58%	5,000,000	0.51 %	900,000	18.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	457,700	0.05 %	△457,700	순감
802 반환금기타	13,470,207	1.33%	8,890,145	0.91 %	4,580,062	51.52%
802-01 국고보조금반환금	10,340,787	1.02%	7,416,152	0.76 %	2,924,635	39.44%
802-02 시·도비보조금반환금	3,129,360	0.31%	1,473,933	0.15 %	1,655,427	112.31%
802-03 기타반환금등	60	0.00%	60	0.00 %	0	0.00%