

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	512,279,240	100.00%	485,802,317	100.00 %	26,476,923	5.45%
100 인건비	58,777,090	11.47%	61,301,285	12.62 %	△2,524,195	△4.12%
101 인건비	58,777,090	11.47%	61,301,285	12.62 %	△2,524,195	△4.12%
101-01 보수	35,390,121	6.91%	37,500,489	7.72 %	△2,110,368	△5.63%
101-02 기타직보수	2,612,191	0.51%	2,692,240	0.55 %	△80,049	△2.97%
101-03 무기계약근로자보수	10,727,728	2.09%	10,921,605	2.25 %	△193,877	△1.78%
101-04 기간제근로자등보수	10,047,050	1.96%	10,186,951	2.10 %	△139,901	△1.37%
200 물건비	32,158,854	6.28%	32,910,100	6.77 %	△751,246	△2.28%
201 일반운영비	22,315,940	4.36%	22,787,689	4.69 %	△471,749	△2.07%
201-01 사무관리비	10,514,051	2.05%	10,637,143	2.19 %	△123,092	△1.16%
201-02 공공운영비	9,907,848	1.93%	10,082,554	2.08 %	△174,706	△1.73%
201-03 행사운영비	603,941	0.12%	757,942	0.16 %	△154,001	△20.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,290,100	0.25%	1,310,050	0.27 %	△19,950	△1.52%
202 여비	1,606,799	0.31%	1,780,503	0.37 %	△173,704	△9.76%
202-01 국내여비	1,015,599	0.20%	1,043,503	0.21 %	△27,904	△2.67%
202-02 월액여비	368,400	0.07%	376,200	0.08 %	△7,800	△2.07%
202-04 국제화여비	125,800	0.02%	200,800	0.04 %	△75,000	△37.35%
202-05 공무원 교육여비	97,000	0.02%	160,000	0.03 %	△63,000	△39.37%
203 업무추진비	505,630	0.10%	505,630	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	166,357	0.03%	166,357	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,483	0.01%	38,483	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	163,750	0.03%	163,750	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	137,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,673,775	0.33%	1,717,335	0.35 %	△43,560	△2.54%
204-01 직책급업무수행경비	86,775	0.02%	86,775	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,285,320	0.25%	1,325,280	0.27 %	△39,960	△3.02%
204-03 특정업무경비	301,680	0.06%	305,280	0.06 %	△3,600	△1.18%
205 의회비	406,790	0.08%	406,790	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	140,690	0.03%	140,690	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	45,160	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.01%	71,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,609,770	0.70%	3,660,803	0.75 %	△51,033	△ 1.39%
206-01 재료비	3,609,770	0.70%	3,660,803	0.75 %	△51,033	△ 1.39%
207 연구개발비	2,040,150	0.40%	2,051,350	0.42 %	△ 11,200	△ 0.55%
207-01 연구용역비	1,684,150	0.33%	1,695,350	0.35 %	△ 11,200	△ 0.66%
207-02 전산개발비	297,000	0.06%	297,000	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	160,289,643	31.29%	154,403,668	31.78 %	5,885,975	3.81%
301 일반보전금	85,510,019	16.69%	82,879,899	17.06 %	2,630,120	3.17%
301-01 사회보장적수혜금	57,244,539	11.17%	55,698,552	11.47 %	1,545,987	2.78%
301-02 장학금및학자금	123,517	0.02%	140,517	0.03 %	△ 17,000	△ 12.10%
301-03 의용소방대지원경비	8,450	0.00%	24,450	0.01 %	△ 16,000	△ 65.44%
301-04 자율방범대실비지원	91,000	0.02%	105,000	0.02 %	△ 14,000	△ 13.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,494,955	0.29%	1,499,085	0.31 %	△ 4,130	△ 0.28%
301-06 민간인국외여비	4,290	0.00%	15,000	0.00 %	△ 10,710	△ 71.40%
301-07 외빈초청여비	23,780	0.00%	28,000	0.01 %	△ 4,220	△ 15.07%
301-08 사회복무요원보상금	270,414	0.05%	281,754	0.06 %	△ 11,340	△ 4.02%
301-09 행사실비지원금	161,974	0.03%	194,677	0.04 %	△ 32,703	△ 16.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	586,220	0.11%	679,720	0.14 %	△ 93,500	△ 13.76%
301-12 기타보상금	25,500,880	4.98%	24,213,144	4.98 %	1,287,736	5.32%
302 이주및재해보상금	3,656,450	0.71%	247,099	0.05 %	3,409,351	1379.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,656,450	0.71%	247,099	0.05 %	3,409,351	1379.75%
303 포상금	2,008,243	0.39%	2,028,953	0.42 %	△ 20,710	△ 1.02%
303-01 포상금	99,090	0.02%	119,800	0.02 %	△ 20,710	△ 17.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,909,153	0.37%	1,909,153	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	7,327,561	1.43%	6,899,276	1.42%	428,285	6.21%
304-01 연금부담금	5,943,011	1.16%	5,404,246	1.11%	538,765	9.97%
304-02 국민건강보험금	1,384,550	0.27%	1,495,030	0.31%	△110,480	△7.39%
305 배상금등	17,500	0.00%	37,500	0.01%	△20,000	△53.33%
305-01 배상금등	17,500	0.00%	37,500	0.01%	△20,000	△53.33%
306 출연금	7,329,285	1.43%	7,322,285	1.51%	7,000	0.10%
306-01 출연금	7,329,285	1.43%	7,322,285	1.51%	7,000	0.10%
307 민간이전	49,604,309	9.68%	50,529,513	10.40%	△925,204	△1.83%
307-01 의료및구료비	1,688,860	0.33%	1,701,613	0.35%	△12,753	△0.75%
307-02 민간경상사업보조	10,682,372	2.09%	10,832,171	2.23%	△149,799	△1.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,608,225	0.31%	1,616,425	0.33%	△8,200	△0.51%
307-04 민간행사사업보조	653,874	0.13%	827,274	0.17%	△173,400	△20.96%
307-05 민간위탁금	15,268,253	2.98%	15,359,182	3.16%	△90,929	△0.59%
307-06 보험금	355,834	0.07%	369,790	0.08%	△13,956	△3.77%
307-07 연금지급금	72,960	0.01%	72,960	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	49,187	0.01%	49,187	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,832,551	0.94%	4,832,551	0.99%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,392,502	1.25%	6,710,270	1.38%	△317,768	△4.74%
307-11 사회복지사업보조	7,998,891	1.56%	8,157,290	1.68%	△158,399	△1.94%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,835,276	0.94%	4,458,143	0.92%	377,133	8.46%
308-07 자치단체간부담금	1,457,304	0.28%	1,434,769	0.30%	22,535	1.57%
308-08 교육기관에대한보조	1,901,448	0.37%	1,947,850	0.40%	△46,402	△2.38%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,088,394	0.21%	687,394	0.14%	401,000	58.34%
308-11 기타부담금	388,130	0.08%	388,130	0.08%	0	0.00%
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%
400 자본지출	193,971,653	37.86%	188,406,455	38.78%	5,565,198	2.95%
401 시설비및부대비	133,109,682	25.98%	128,250,880	26.40%	4,858,802	3.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	130,498,026	25.47%	125,600,237	25.85 %	4,897,789	3.90%
401-02 감리비	2,173,764	0.42%	2,215,030	0.46 %	△41,266	△1.86%
401-03 시설부대비	437,892	0.09%	435,613	0.09 %	2,279	0.52%
402 민간자본이전	29,468,336	5.75%	29,333,326	6.04 %	135,010	0.46%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,221,867	1.80%	9,389,289	1.93 %	△167,422	△1.78%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,581,924	2.65%	13,255,928	2.73 %	325,996	2.46%
402-03 민간위탁사업비	6,664,545	1.30%	6,688,109	1.38 %	△23,564	△0.35%
403 자치단체등자본이전	26,890,442	5.25%	26,470,442	5.45 %	420,000	1.59%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,810,442	5.23%	26,390,442	5.43 %	420,000	1.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,503,193	0.88%	4,351,807	0.90 %	151,386	3.48%
405-01 자산및물품취득비	4,478,193	0.87%	4,326,807	0.89 %	151,386	3.50%
405-02 도서구입비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.21 %	0	0.00%
501 융자금	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.21 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,030,600	0.20%	1,030,600	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	34,479,804	6.73%	21,458,277	4.42 %	13,021,527	60.68%
701 기타회계등전출금	20,166,336	3.94%	20,144,809	4.15 %	21,527	0.11%
701-01 기타회계전출금	20,166,336	3.94%	20,144,809	4.15 %	21,527	0.11%
702 기금전출금	14,162,474	2.76%	1,162,474	0.24 %	13,000,000	1118.30%
702-01 기금전출금	14,162,474	2.76%	1,162,474	0.24 %	13,000,000	1118.30%
703 교육비특별회계전출금	150,994	0.03%	150,994	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	150,994	0.03%	150,994	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,571,596	6.16%	26,291,932	5.41 %	5,279,664	20.08%
801 예비비	25,782,008	5.03%	22,494,278	4.63 %	3,287,730	14.62%
801-01 일반예비비	12,651,170	2.47%	12,598,746	2.59 %	52,424	0.42%
801-02 재해·재난목적예비비	12,247,138	2.39%	9,011,832	1.86 %	3,235,306	35.90%
801-03 내부유보금	883,700	0.17%	883,700	0.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,789,588	1.13%	3,797,654	0.78 %	1,991,934	52.45%
802-01 국고보조금반환금	3,970,296	0.78%	2,449,592	0.50 %	1,520,704	62.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,611,275	0.31%	1,140,045	0.23 %	471,230	41.33%
802-03 기타반환금등	208,017	0.04%	208,017	0.04 %	0	0.00%