

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	440,058,503	100.00%	415,317,021	100.00 %	24,741,482	5.96%
100 인건비	58,189,691	13.22%	60,669,320	14.61 %	△2,479,629	△4.09%
101 인건비	58,189,691	13.22%	60,669,320	14.61 %	△2,479,629	△4.09%
101-01 보수	35,390,121	8.04%	37,500,489	9.03 %	△2,110,368	△5.63%
101-02 기타직보수	2,612,191	0.59%	2,692,240	0.65 %	△80,049	△2.97%
101-03 무기계약근로자보수	10,493,987	2.38%	10,688,204	2.57 %	△194,217	△1.82%
101-04 기간제근로자등보수	9,693,392	2.20%	9,788,387	2.36 %	△94,995	△0.97%
200 물건비	27,666,976	6.29%	28,360,498	6.83 %	△693,522	△2.45%
201 일반운영비	18,683,014	4.25%	19,120,699	4.60 %	△437,685	△2.29%
201-01 사무관리비	10,025,782	2.28%	10,113,970	2.44 %	△88,188	△0.87%
201-02 공공운영비	6,763,191	1.54%	6,938,737	1.67 %	△175,546	△2.53%
201-03 행사운영비	603,941	0.14%	757,942	0.18 %	△154,001	△20.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,290,100	0.29%	1,310,050	0.32 %	△19,950	△1.52%
202 여비	1,565,789	0.36%	1,737,033	0.42 %	△171,244	△9.86%
202-01 국내여비	974,589	0.22%	1,000,033	0.24 %	△25,444	△2.54%
202-02 월액여비	368,400	0.08%	376,200	0.09 %	△7,800	△2.07%
202-04 국제화여비	125,800	0.03%	200,800	0.05 %	△75,000	△37.35%
202-05 공무원 교육여비	97,000	0.02%	160,000	0.04 %	△63,000	△39.37%
203 업무추진비	505,630	0.11%	505,630	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	166,357	0.04%	166,357	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,483	0.01%	38,483	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	163,750	0.04%	163,750	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	137,040	0.03%	137,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,673,775	0.38%	1,717,335	0.41 %	△43,560	△2.54%
204-01 직책급업무수행경비	86,775	0.02%	86,775	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,285,320	0.29%	1,325,280	0.32 %	△39,960	△3.02%
204-03 특정업무경비	301,680	0.07%	305,280	0.07 %	△3,600	△1.18%
205 의회비	406,790	0.09%	406,790	0.10 %	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)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	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	3,162,728	0.72%	3,213,761	0.77 %	△51,033	△1.59%
206-01 재료비	3,162,728	0.72%	3,213,761	0.77 %	△51,033	△1.59%
207 연구개발비	1,669,250	0.38%	1,659,250	0.40 %	10,000	0.60%
207-01 연구용역비	1,313,250	0.30%	1,303,250	0.31 %	10,000	0.77%
207-02 전산개발비	297,000	0.07%	297,000	0.07 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	155,652,092	35.37%	150,136,132	36.15 %	5,515,960	3.67%
301 일반보전금	85,352,197	19.40%	82,691,077	19.91 %	2,661,120	3.22%
301-01 사회보장적수혜금	57,154,717	12.99%	55,578,730	13.38 %	1,575,987	2.84%
301-02 장학금및학자금	55,517	0.01%	72,517	0.02 %	△17,000	△23.44%
301-03 의용소방대지원경비	8,450	0.00%	24,450	0.01 %	△16,000	△65.44%
301-04 자율방범대실비지원	91,000	0.02%	105,000	0.03 %	△14,000	△13.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,494,955	0.34%	1,499,085	0.36 %	△4,130	△0.28%
301-06 민간인국외여비	4,290	0.00%	15,000	0.00 %	△10,710	△71.40%
301-07 외빈초청여비	23,780	0.01%	28,000	0.01 %	△4,220	△15.07%
301-08 사회복무요원보상금	270,414	0.06%	281,754	0.07 %	△11,340	△4.02%
301-09 행사실비지원금	161,974	0.04%	194,677	0.05 %	△32,703	△16.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	586,220	0.13%	679,720	0.16 %	△93,500	△13.76%
301-12 기타보상금	25,500,880	5.79%	24,212,144	5.83 %	1,288,736	5.32%
302 이주및재해보상금	3,656,450	0.83%	247,099	0.06 %	3,409,351	1379.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,656,450	0.83%	247,099	0.06 %	3,409,351	1379.75%
303 포상금	2,008,243	0.46%	2,028,953	0.49 %	△20,710	△1.02%
303-01 포상금	99,090	0.02%	119,800	0.03 %	△20,710	△17.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,909,153	0.43%	1,909,153	0.46%	0	0.00%
304 연금부담금등	7,327,561	1.67%	6,899,276	1.66%	428,285	6.21%
304-01 연금부담금	5,943,011	1.35%	5,404,246	1.30%	538,765	9.97%
304-02 국민건강보험금	1,384,550	0.31%	1,495,030	0.36%	△110,480	△7.39%
305 배상금등	14,500	0.00%	34,500	0.01%	△20,000	△57.97%
305-01 배상금등	14,500	0.00%	34,500	0.01%	△20,000	△57.97%
306 출연금	7,329,285	1.67%	7,322,285	1.76%	7,000	0.10%
306-01 출연금	7,329,285	1.67%	7,322,285	1.76%	7,000	0.10%
307 민간이전	45,829,960	10.41%	46,755,164	11.26%	△925,204	△1.98%
307-01 의료및구료비	1,688,860	0.38%	1,701,613	0.41%	△12,753	△0.75%
307-02 민간경상사업보조	10,682,372	2.43%	10,832,171	2.61%	△149,799	△1.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,608,225	0.37%	1,616,425	0.39%	△8,200	△0.51%
307-04 민간행사사업보조	631,874	0.14%	805,274	0.19%	△173,400	△21.53%
307-05 민간위탁금	11,515,904	2.62%	11,606,833	2.79%	△90,929	△0.78%
307-06 보험금	355,834	0.08%	369,790	0.09%	△13,956	△3.77%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	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	1.10%	4,832,551	1.16%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,392,502	1.45%	6,710,270	1.62%	△317,768	△4.74%
307-11 사회복지사업보조	7,998,891	1.82%	8,157,290	1.96%	△158,399	△1.94%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,132,896	0.94%	4,156,778	1.00%	△23,882	△0.57%
308-07 자치단체간부담금	1,155,924	0.26%	1,133,404	0.27%	22,520	1.99%
308-08 교육기관에대한보조	1,901,448	0.43%	1,947,850	0.47%	△46,402	△2.38%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,394	0.16%	687,394	0.17%	0	0.00%
308-11 기타부담금	388,130	0.09%	388,130	0.09%	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	142,386,052	32.36%	138,236,146	33.28%	4,149,906	3.00%
401 시설비및부대비	101,239,612	23.01%	97,376,102	23.45%	3,863,510	3.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	100,182,391	22.77%	96,280,524	23.18 %	3,901,867	4.05%
401-02 감리비	694,746	0.16%	736,012	0.18 %	△41,266	△5.61%
401-03 시설부대비	362,475	0.08%	359,566	0.09 %	2,909	0.81%
402 민간자본이전	25,081,790	5.70%	24,946,780	6.01 %	135,010	0.54%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,151,867	2.08%	9,319,289	2.24 %	△167,422	△1.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,431,228	2.82%	12,105,232	2.91 %	325,996	2.69%
402-03 민간위탁사업비	3,498,695	0.80%	3,522,259	0.85 %	△23,564	△0.67%
403 자치단체등자본이전	11,588,442	2.63%	11,588,442	2.79 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,508,442	2.62%	11,508,442	2.77 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,476,208	1.02%	4,324,822	1.04 %	151,386	3.50%
405-01 자산및물품취득비	4,451,208	1.01%	4,299,822	1.04 %	151,386	3.52%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	34,477,483	7.83%	21,455,956	5.17 %	13,021,527	60.69%
701 기타회계등전출금	20,164,015	4.58%	20,142,488	4.85 %	21,527	0.11%
701-01 기타회계전출금	20,164,015	4.58%	20,142,488	4.85 %	21,527	0.11%
702 기금전출금	14,162,474	3.22%	1,162,474	0.28 %	13,000,000	1118.30%
702-01 기금전출금	14,162,474	3.22%	1,162,474	0.28 %	13,000,000	1118.30%
703 교육비특별회계전출금	150,994	0.03%	150,994	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	150,994	0.03%	150,994	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,655,609	4.92%	16,428,369	3.96 %	5,227,240	31.82%
801 예비비	16,121,838	3.66%	12,886,532	3.10 %	3,235,306	25.11%
801-01 일반예비비	3,600,000	0.82%	3,600,000	0.87 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	12,247,138	2.78%	9,011,832	2.17 %	3,235,306	35.90%
801-03 내부유보금	274,700	0.06%	274,700	0.07 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,533,771	1.26%	3,541,837	0.85 %	1,991,934	56.24%
802-01 국고보조금반환금	3,735,067	0.85%	2,214,363	0.53 %	1,520,704	68.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,592,275	0.36%	1,121,045	0.27 %	471,230	42.03%
802-03 기타반환금등	206,429	0.05%	206,429	0.05 %	0	0.00%