

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,293,008,437	100.00%	1,252,723,635	100.00 %	40,284,802	3.22%
100 인건비	142,143,709	10.99%	136,628,561	10.91 %	5,515,148	4.04%
101 인건비	142,143,709	10.99%	136,628,561	10.91 %	5,515,148	4.04%
101-01 보수	78,228,434	6.05%	77,874,986	6.22 %	353,448	0.45%
101-02 기타직보수	5,027,453	0.39%	5,009,453	0.40 %	18,000	0.36%
101-03 무기계약근로자보수	29,346,228	2.27%	29,350,504	2.34 %	△4,276	△0.01%
101-04 기간제근로자등보수	29,541,594	2.28%	24,393,618	1.95 %	5,147,976	21.10%
200 물건비	83,824,415	6.48%	83,543,177	6.67 %	281,238	0.34%
201 일반운영비	62,976,993	4.87%	63,345,808	5.06 %	△368,815	△0.58%
201-01 사무관리비	30,413,000	2.35%	29,845,912	2.38 %	567,088	1.90%
201-02 공공운영비	25,004,610	1.93%	24,657,545	1.97 %	347,065	1.41%
201-03 행사운영비	5,276,983	0.41%	6,559,951	0.52 %	△1,282,968	△19.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.18%	2,282,400	0.18 %	0	0.00%
202 여비	3,536,071	0.27%	3,986,531	0.32 %	△450,460	△11.30%
202-01 국내여비	2,953,371	0.23%	2,980,031	0.24 %	△26,660	△0.89%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	166,600	0.01 %	△132,600	△79.59%
202-04 국제화여비	136,600	0.01%	427,800	0.03 %	△291,200	△68.07%
202-05 공무원 교육여비	412,100	0.03%	412,100	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,103,755	0.09%	1,103,755	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	337,000	0.03%	337,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,695	0.01%	81,695	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	367,000	0.03%	367,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	318,060	0.02%	318,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,542,870	0.27%	3,521,520	0.28 %	21,350	0.61%
204-01 직책급업무수행경비	178,860	0.01%	172,860	0.01 %	6,000	3.47%
204-02 직급보조비	2,671,490	0.21%	2,658,060	0.21 %	13,430	0.51%
204-03 특직업무경비	692,520	0.05%	690,600	0.06 %	1,920	0.28%
205 의회비	1,027,114	0.08%	1,027,114	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	451,343	0.03%	451,343	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	30,300	0.00 %	△30,300	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	153,600	0.01%	123,300	0.01 %	30,300	24.57%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,311	0.00%	20,311	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,200	0.00%	15,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,756,335	0.68%	8,248,032	0.66 %	508,303	6.16%
206-01 재료비	8,756,335	0.68%	8,248,032	0.66 %	508,303	6.16%
207 연구개발비	2,881,277	0.22%	2,310,417	0.18 %	570,860	24.71%
207-01 연구용역비	2,214,840	0.17%	1,611,840	0.13 %	603,000	37.41%
207-02 전산개발비	666,437	0.05%	698,577	0.06 %	△32,140	△4.60%
300 경상이전	642,937,939	49.72%	644,236,340	51.43 %	△1,298,401	△0.20%
301 일반보전금	388,291,934	30.03%	392,645,252	31.34 %	△4,353,318	△1.11%
301-01 사회보장적수혜금	348,492,212	26.95%	354,924,266	28.33 %	△6,432,054	△1.81%
301-02 장학금및학자금	164,726	0.01%	164,726	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.01%	171,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,474,735	0.19%	2,474,735	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.00%	107,200	0.01 %	△77,200	△72.01%
301-07 외빈초청여비	37,840	0.00%	70,600	0.01 %	△32,760	△46.40%
301-08 사회복무요원보상금	1,700,586	0.13%	1,700,586	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,136,756	0.09%	1,189,400	0.09 %	△52,644	△4.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,317,738	0.72%	9,317,738	0.74 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,742,141	1.91%	22,500,801	1.80 %	2,241,340	9.96%
302 이주및재해보상금	247,200	0.02%	246,000	0.02 %	1,200	0.49%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	247,200	0.02%	246,000	0.02 %	1,200	0.49%
303 포상금	4,117,870	0.32%	4,117,870	0.33 %	0	0.00%
303-01 포상금	76,350	0.01%	76,350	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	4,041,520	0.31%	4,041,520	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,324,806	1.34%	17,313,026	1.38 %	11,780	0.07%
304-01 연금부담금	14,292,968	1.11%	14,278,367	1.14 %	14,601	0.10%
304-02 국민건강보험금	3,031,838	0.23%	3,034,659	0.24 %	△2,821	△0.09%
305 배상금등	707,000	0.05%	607,000	0.05 %	100,000	16.47%
305-01 배상금등	707,000	0.05%	607,000	0.05 %	100,000	16.47%
306 출연금	5,498,194	0.43%	5,498,194	0.44 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,498,194	0.43%	5,498,194	0.44 %	0	0.00%
307 민간이전	170,839,620	13.21%	168,718,365	13.47 %	2,121,255	1.26%
307-01 의료및구료비	5,931,809	0.46%	5,269,488	0.42 %	662,321	12.57%
307-02 민간경상사업보조	22,430,346	1.73%	21,229,269	1.69 %	1,201,077	5.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,910,815	0.15%	1,910,815	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	8,213,094	0.64%	8,948,454	0.71 %	△735,360	△8.22%
307-05 민간위탁금	36,205,170	2.80%	35,860,283	2.86 %	344,887	0.96%
307-06 보험금	411,709	0.03%	411,709	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	241,150	0.02%	241,150	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,120,000	0.24%	3,136,203	0.25 %	△16,203	△0.52%
307-09 운수업체보조금	26,647,092	2.06%	26,758,121	2.14 %	△111,029	△0.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,574,573	2.75%	34,683,938	2.77 %	890,635	2.57%
307-11 사회복지사업보조	30,137,062	2.33%	30,252,135	2.41 %	△115,073	△0.38%
307-12 민간인위탁교육비	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	45,992,315	3.56%	45,171,633	3.61 %	820,682	1.82%
308-07 자치단체간부담금	8,227,763	0.64%	7,470,293	0.60 %	757,470	10.14%
308-08 교육기관에대한보조	13,390,614	1.04%	13,389,961	1.07 %	653	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,020,287	1.86%	23,963,749	1.91 %	56,538	0.24%
308-11 기타부담금	341,051	0.03%	335,030	0.03 %	6,021	1.80%
309 전출금	8,101,000	0.63%	8,101,000	0.65 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,098,000	0.63%	8,098,000	0.65 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	1,818,000	0.14%	1,818,000	0.15 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,818,000	0.14%	1,818,000	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	347,451,399	26.87%	325,966,884	26.02 %	21,484,515	6.59%
401 시설비및부대비	258,465,613	19.99%	243,992,924	19.48 %	14,472,689	5.93%
401-01 시설비	255,221,973	19.74%	240,686,747	19.21 %	14,535,226	6.04%
401-02 감리비	2,538,981	0.20%	2,597,028	0.21 %	△58,047	△2.24%
401-03 시설부대비	695,659	0.05%	700,149	0.06 %	△4,490	△0.64%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	40,419,929	3.13%	35,627,843	2.84 %	4,792,086	13.45%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,213,131	0.33%	4,217,565	0.34 %	△4,434	△0.11%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	28,474,407	2.20%	24,159,090	1.93 %	4,315,317	17.86%
402-03 민간위탁사업비	7,732,391	0.60%	7,251,188	0.58 %	481,203	6.64%
403 자치단체등자본이전	39,776,381	3.08%	38,054,381	3.04 %	1,722,000	4.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	39,686,781	3.07%	37,964,781	3.03 %	1,722,000	4.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,600	0.01%	89,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,691,476	0.67%	8,193,736	0.65 %	497,740	6.07%
405-01 자산및물품취득비	8,434,876	0.65%	7,937,136	0.63 %	497,740	6.27%
405-02 도서구입비	256,600	0.02%	256,600	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	98,000	0.01%	98,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	36,721,111	2.84%	25,916,960	2.07 %	10,804,151	41.69%
701 기타회계등전출금	33,928,148	2.62%	23,123,997	1.85 %	10,804,151	46.72%
701-01 기타회계전출금	17,787,692	1.38%	6,983,541	0.56 %	10,804,151	154.71%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,140,456	1.25%	16,140,456	1.29 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,575,000	0.20%	2,575,000	0.21 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,575,000	0.20%	2,575,000	0.21 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	217,963	0.02%	217,963	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
703-01 법정전출금	217,963	0.02%	217,963	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	39,629,864	3.06%	36,131,713	2.88 %	3,498,151	9.68%
801 예비비	27,956,499	2.16%	29,236,015	2.33 %	△1,279,516	△4.38%
801-01 일반예비비	21,456,499	1.66%	16,020,015	1.28 %	5,436,484	33.94%
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.50%	6,500,000	0.52 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	6,716,000	0.54 %	△6,716,000	순감
802 반환금기타	11,673,365	0.90%	6,895,698	0.55 %	4,777,667	69.28%
802-01 국고보조금반환금	7,280,879	0.56%	4,426,121	0.35 %	2,854,758	64.50%
802-02 시·도비보조금반환금	3,790,816	0.29%	1,987,907	0.16 %	1,802,909	90.69%
802-03 기타반환금등	190,670	0.01%	70,670	0.01 %	120,000	169.80%
802-04 잡손금	411,000	0.03%	411,000	0.03 %	0	0.00%