

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	1,152,063,941	100.00%	1,126,057,395	100.00 %	26,006,546	2.31%
100 인건비	134,651,820	11.69%	129,320,799	11.48 %	5,331,021	4.12%
101 인건비	134,651,820	11.69%	129,320,799	11.48 %	5,331,021	4.12%
101-01 보수	73,404,379	6.37%	73,194,238	6.50 %	210,141	0.29%
101-02 기타직보수	4,313,353	0.37%	4,295,353	0.38 %	18,000	0.42%
101-03 무기계약근로자보수	27,652,622	2.40%	27,697,718	2.46 %	△45,096	△0.16%
101-04 기간제근로자등보수	29,281,466	2.54%	24,133,490	2.14 %	5,147,976	21.33%
200 물건비	65,871,285	5.72%	65,936,417	5.86 %	△65,132	△0.10%
201 일반운영비	48,649,172	4.22%	49,303,067	4.38 %	△653,895	△1.33%
201-01 사무관리비	21,464,262	1.86%	20,899,254	1.86 %	565,008	2.70%
201-02 공공운영비	19,628,307	1.70%	19,564,242	1.74 %	64,065	0.33%
201-03 행사운영비	5,274,203	0.46%	6,557,171	0.58 %	△1,282,968	△19.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,282,400	0.20%	2,282,400	0.20 %	0	0.00%
202 여비	3,309,001	0.29%	3,749,911	0.33 %	△440,910	△11.76%
202-01 국내여비	2,728,401	0.24%	2,751,511	0.24 %	△23,110	△0.84%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	163,600	0.01 %	△129,600	△79.22%
202-04 국제화여비	136,600	0.01%	424,800	0.04 %	△288,200	△67.84%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,058,615	0.09%	1,058,615	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	332,000	0.03%	332,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,055	0.01%	78,055	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	345,500	0.03%	345,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	303,060	0.03%	303,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,310,070	0.29%	3,304,560	0.29 %	5,510	0.17%
204-01 직책급업무수행경비	165,660	0.01%	165,660	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,537,330	0.22%	2,531,820	0.22 %	5,510	0.22%
204-03 특정업무경비	607,080	0.05%	607,080	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,027,114	0.09%	1,027,114	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	451,343	0.04%	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	5,691,036	0.49%	5,262,733	0.47 %	428,303	8.14%
206-01 재료비	5,691,036	0.49%	5,262,733	0.47 %	428,303	8.14%
207 연구개발비	2,826,277	0.25%	2,230,417	0.20 %	595,860	26.72%
207-01 연구용역비	2,214,840	0.19%	1,611,840	0.14 %	603,000	37.41%
207-02 전산개발비	611,437	0.05%	618,577	0.05 %	△7,140	△1.15%
300 경상이전	627,254,692	54.45%	628,628,055	55.83 %	△1,373,363	△0.22%
301 일반보전금	388,146,404	33.69%	392,499,722	34.86 %	△4,353,318	△1.11%
301-01 사회보장적수혜금	348,492,212	30.25%	354,924,266	31.52 %	△6,432,054	△1.81%
301-02 장학금및학자금	94,726	0.01%	94,726	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	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,474,735	0.21%	2,474,735	0.22 %	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	0.15%	1,700,586	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,134,396	0.10%	1,187,040	0.11 %	△52,644	△4.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,317,738	0.81%	9,317,738	0.83 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,668,971	2.14%	22,427,631	1.99 %	2,241,340	9.99%
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	4,112,870	0.36%	4,112,870	0.37 %	0	0.00%
303-01 포상금	71,350	0.01%	71,350	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	4,041,520	0.35%	4,041,520	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,205,010	1.41%	16,205,010	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,368,815	1.16%	13,368,815	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,836,195	0.25%	2,836,195	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	376,000	0.03%	276,000	0.02 %	100,000	36.23%
305-01 배상금등	376,000	0.03%	276,000	0.02 %	100,000	36.23%
306 출연금	5,498,194	0.48%	5,498,194	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,498,194	0.48%	5,498,194	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	159,645,930	13.86%	157,581,836	13.99 %	2,064,094	1.31%
307-01 의료및구료비	5,462,119	0.47%	4,856,959	0.43 %	605,160	12.46%
307-02 민간경상사업보조	22,421,346	1.95%	21,220,269	1.88 %	1,201,077	5.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,910,815	0.17%	1,910,815	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	8,213,094	0.71%	8,948,454	0.79 %	△735,360	△8.22%
307-05 민간위탁금	25,490,170	2.21%	25,145,283	2.23 %	344,887	1.37%
307-06 보험금	411,709	0.04%	411,709	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	241,150	0.02%	241,150	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,120,000	0.27%	3,136,203	0.28 %	△16,203	△0.52%
307-09 운수업계보조금	26,647,092	2.31%	26,758,121	2.38 %	△111,029	△0.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,574,573	3.09%	34,683,938	3.08 %	890,635	2.57%
307-11 사회복지사업보조	30,137,062	2.62%	30,252,135	2.69 %	△115,073	△0.38%
307-12 민간인위탁교육비	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,104,084	3.74%	42,289,423	3.76 %	814,661	1.93%
308-07 자치단체간부담금	5,670,583	0.49%	4,913,113	0.44 %	757,470	15.42%
308-08 교육기관에대한보조	13,390,614	1.16%	13,389,961	1.19 %	653	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,020,287	2.08%	23,963,749	2.13 %	56,538	0.24%
308-11 기타부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	8,101,000	0.70%	8,101,000	0.72 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	8,098,000	0.70%	8,098,000	0.72 %	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	0.16%	1,818,000	0.16 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	1,818,000	0.16%	1,818,000	0.16 %	0	0.00%
400 자본지출	268,662,115	23.32%	255,293,913	22.67 %	13,368,202	5.24%
401 시설비및부대비	198,500,051	17.23%	193,520,675	17.19 %	4,979,376	2.57%
401-01 시설비	196,438,877	17.05%	191,437,756	17.00 %	5,001,121	2.61%
401-02 감리비	1,497,015	0.13%	1,507,270	0.13 %	△10,255	△0.68%
401-03 시설부대비	555,159	0.05%	566,649	0.05 %	△11,490	△2.03%
401-04 행사관련시설비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	38,014,129	3.30%	33,222,043	2.95 %	4,792,086	14.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,489,481	0.30%	3,493,915	0.31 %	△4,434	△0.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,792,257	2.33%	22,476,940	2.00 %	4,315,317	19.20%
402-03 민간위탁사업비	7,732,391	0.67%	7,251,188	0.64 %	481,203	6.64%
403 자치단체등자본이전	24,187,659	2.10%	21,087,659	1.87 %	3,100,000	14.70%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,098,059	2.09%	20,998,059	1.86 %	3,100,000	14.76%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,600	0.01%	89,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,862,276	0.68%	7,365,536	0.65 %	496,740	6.74%
405-01 자산및물품취득비	7,605,676	0.66%	7,108,936	0.63 %	496,740	6.99%
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%
700 내부거래	36,378,111	3.16%	25,573,960	2.27 %	10,804,151	42.25%
701 기타회계등전출금	33,585,148	2.92%	22,780,997	2.02 %	10,804,151	47.43%
701-01 기타회계전출금	17,444,692	1.51%	6,640,541	0.59 %	10,804,151	162.70%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,140,456	1.40%	16,140,456	1.43 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,575,000	0.22%	2,575,000	0.23 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,575,000	0.22%	2,575,000	0.23 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	217,963	0.02%	217,963	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	217,963	0.02%	217,963	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,245,918	1.67%	21,304,251	1.89 %	△2,058,333	△9.66%
801 예비비	9,500,000	0.82%	16,216,000	1.44 %	△6,716,000	△41.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,000,000	0.26%	3,000,000	0.27 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.56%	6,500,000	0.58 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	6,716,000	0.60 %	△6,716,000	순감
802 반환금기타	9,745,918	0.85%	5,088,251	0.45 %	4,657,667	91.54%
802-01 국고보조금반환금	6,160,070	0.53%	3,305,312	0.29 %	2,854,758	86.37%
802-02 시·도비보조금반환금	3,585,848	0.31%	1,782,939	0.16 %	1,802,909	101.12%