

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	1,310,990,399	100.00%	1,179,850,352	100.00 %	131,140,047	11.11%
100 인건비	131,386,907	10.02%	127,980,035	10.85 %	3,406,872	2.66%
101 인건비	131,386,907	10.02%	127,980,035	10.85 %	3,406,872	2.66%
101-01 보수	78,567,578	5.99%	77,695,505	6.59 %	872,073	1.12%
101-02 기타직보수	5,018,747	0.38%	4,859,880	0.41 %	158,867	3.27%
101-03 무기계약근로자보수	25,635,136	1.96%	25,313,848	2.15 %	321,288	1.27%
101-04 기간제근로자등보수	22,165,446	1.69%	20,110,802	1.70 %	2,054,644	10.22%
200 물건비	80,164,772	6.11%	85,455,652	7.24 %	△5,290,880	△6.19%
201 일반운영비	61,133,447	4.66%	64,401,304	5.46 %	△3,267,857	△5.07%
201-01 사무관리비	29,301,802	2.24%	28,660,469	2.43 %	641,333	2.24%
201-02 공공운영비	20,494,092	1.56%	21,119,720	1.79 %	△625,628	△2.96%
201-03 행사운영비	8,012,553	0.61%	11,296,115	0.96 %	△3,283,562	△29.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.25%	3,325,000	0.28 %	0	0.00%
202 여비	4,091,085	0.31%	5,655,440	0.48 %	△1,564,355	△27.66%
202-01 국내여비	2,827,082	0.22%	3,841,676	0.33 %	△1,014,594	△26.41%
202-02 월액여비	809,265	0.06%	834,300	0.07 %	△25,035	△3.00%
202-03 국외업무여비	102,260	0.01%	199,950	0.02 %	△97,690	△48.86%
202-04 국제화여비	21,964	0.00%	409,000	0.03 %	△387,036	△94.63%
202-05 공무원 교육여비	330,514	0.03%	370,514	0.03 %	△40,000	△10.80%
203 업무추진비	1,121,018	0.09%	1,146,310	0.10 %	△25,292	△2.21%
203-01 기관운영업무추진비	359,245	0.03%	368,600	0.03 %	△9,355	△2.54%
203-02 정원가산업무추진비	83,818	0.01%	84,935	0.01 %	△1,117	△1.32%
203-03 시책추진업무추진비	363,000	0.03%	369,000	0.03 %	△6,000	△1.63%
203-04 부서운영업무추진비	314,955	0.02%	323,775	0.03 %	△8,820	△2.72%
204 직무수행경비	3,657,580	0.28%	3,538,580	0.30 %	119,000	3.36%
204-01 직책급업무수행경비	161,060	0.01%	161,060	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,845,400	0.22%	2,726,400	0.23 %	119,000	4.36%
204-03 특정업무경비	651,120	0.05%	651,120	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,269,363	0.10%	1,414,903	0.12 %	△145,540	△10.29%
205-01 의정활동비	316,800	0.02%	316,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	585,636	0.04%	585,636	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,200	0.00%	31,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	1,625	0.00%	24,665	0.00 %	△23,040	△93.41%
205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	14,400	0.00 %	△4,400	△30.56%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,100	0.00%	19,200	0.00 %	△12,100	△63.02%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	75,000	0.01 %	△75,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,888	0.00%	25,888	0.00 %	△8,000	△30.90%
205-12 의원국민건강부담금	20,066	0.00%	43,066	0.00 %	△23,000	△53.41%
206 재료비	6,210,813	0.47%	6,453,664	0.55 %	△242,851	△3.76%
206-01 재료비	6,210,813	0.47%	6,453,664	0.55 %	△242,851	△3.76%
207 연구개발비	2,681,466	0.20%	2,845,451	0.24 %	△163,985	△5.76%
207-01 연구용역비	2,014,404	0.15%	2,192,038	0.19 %	△177,634	△8.10%
207-02 전산개발비	598,062	0.05%	584,413	0.05 %	13,649	2.34%
207-03 시험연구비	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	654,475,038	49.92%	569,534,809	48.27 %	84,940,229	14.91%
301 일반보전금	340,753,944	25.99%	326,407,604	27.67 %	14,346,340	4.40%
301-01 사회보장적수혜금	279,510,633	21.32%	275,214,515	23.33 %	4,296,118	1.56%
301-02 장학금및학자금	40,152	0.00%	68,000	0.01 %	△27,848	△40.95%
301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,891,612	0.30%	4,089,670	0.35 %	△198,058	△4.84%
301-06 민간인국외여비	59,593	0.00%	145,520	0.01 %	△85,927	△59.05%
301-07 외빈초청여비	52,966	0.00%	167,850	0.01 %	△114,884	△68.44%
301-08 사회복지무요원보상금	2,553,183	0.19%	2,271,023	0.19 %	282,160	12.42%
301-09 행사실비지원금	807,537	0.06%	1,342,442	0.11 %	△534,905	△39.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,513,750	0.42%	6,174,786	0.52 %	△661,036	△10.71%
301-12 기타보상금	48,229,742	3.68%	36,839,022	3.12 %	11,390,720	30.92%
302 이주및재해보상금	78,808,780	6.01%	6,572,309	0.56 %	72,236,471	1099.10%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	78,808,780	6.01%	6,572,309	0.56 %	72,236,471	1099.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,300,637	0.40%	5,268,137	0.45 %	32,500	0.62%
303-01 포상금	1,099,500	0.08%	1,067,000	0.09 %	32,500	3.05%
303-02 성과상여금	4,201,137	0.32%	4,201,137	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,766,412	1.20%	16,312,214	1.38 %	△545,802	△3.35%
304-01 연금부담금	12,984,449	0.99%	13,466,947	1.14 %	△482,498	△3.58%
304-02 국민건강보험금	2,779,267	0.21%	2,779,267	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,696	0.00%	66,000	0.01 %	△63,304	△95.92%
305 배상금등	106,800	0.01%	153,800	0.01 %	△47,000	△30.56%
305-01 배상금등	106,800	0.01%	153,800	0.01 %	△47,000	△30.56%
306 출연금	4,559,510	0.35%	4,409,510	0.37 %	150,000	3.40%
306-01 출연금	4,559,510	0.35%	4,409,510	0.37 %	150,000	3.40%
307 민간이전	148,195,392	11.30%	149,242,613	12.65 %	△1,047,221	△0.70%
307-01 의료및구료비	7,522,738	0.57%	7,302,091	0.62 %	220,647	3.02%
307-02 민간경상사업보조	30,471,428	2.32%	30,641,550	2.60 %	△170,122	△0.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,529	0.08%	999,529	0.08 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,460,541	0.19%	4,597,086	0.39 %	△2,136,545	△46.48%
307-05 민간위탁금	27,637,416	2.11%	27,628,793	2.34 %	8,623	0.03%
307-06 보험금	2,111,944	0.16%	1,557,425	0.13 %	554,519	35.60%
307-07 연금지급금	216,000	0.02%	216,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,796	0.09%	1,084,000	0.09 %	76,796	7.08%
307-09 운수업계보조금	26,491,701	2.02%	26,049,974	2.21 %	441,727	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,263,580	1.01%	13,041,134	1.11 %	222,446	1.71%
307-11 사회복지사업보조	35,565,543	2.71%	35,670,651	3.02 %	△105,108	△0.29%
307-12 민간인위탁교육비	294,176	0.02%	454,380	0.04 %	△160,204	△35.26%
308 자치단체등이전	60,432,184	4.61%	60,596,122	5.14 %	△163,938	△0.27%
308-07 자치단체간부담금	910,817	0.07%	913,367	0.08 %	△2,550	△0.28%
308-08 교육기관에대한보조	26,828,456	2.05%	27,154,619	2.30 %	△326,163	△1.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	125,825	0.01%	125,825	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	32,145,272	2.45%	31,862,311	2.70 %	282,961	0.89%
308-11 기타부담금	421,814	0.03%	540,000	0.05 %	△118,186	△21.89%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	549,379	0.04%	570,500	0.05 %	△21,121	△3.70%
310-02 국제부담금	549,379	0.04%	570,500	0.05 %	△21,121	△3.70%
400 자본지출	340,061,412	25.94%	324,386,722	27.49 %	15,674,690	4.83%
401 시설비및부대비	271,715,557	20.73%	257,199,493	21.80 %	14,516,064	5.64%
401-01 시설비	268,991,431	20.52%	254,502,296	21.57 %	14,489,135	5.69%
401-02 감리비	2,384,309	0.18%	2,308,381	0.20 %	75,928	3.29%
401-03 시설부대비	339,817	0.03%	388,816	0.03 %	△48,999	△12.60%
402 민간자본이전	56,041,025	4.27%	55,654,259	4.72 %	386,766	0.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,978,097	0.84%	11,541,275	0.98 %	△563,178	△4.88%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,120,336	2.45%	31,022,831	2.63 %	1,097,505	3.54%
402-03 민간위탁사업비	12,942,592	0.99%	13,090,153	1.11 %	△147,561	△1.13%
403 자치단체등자본이전	2,902,336	0.22%	2,952,330	0.25 %	△49,994	△1.69%
403-02 공공기관등대한자본적위 탁사업비	2,740,336	0.21%	2,790,330	0.24 %	△49,994	△1.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	162,000	0.01%	162,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,021,834	0.69%	8,136,240	0.69 %	885,594	10.88%
405-01 자산및물품취득비	8,228,374	0.63%	7,296,980	0.62 %	931,394	12.76%
405-02 도서구입비	793,460	0.06%	839,260	0.07 %	△45,800	△5.46%
406 기타자본이전	380,660	0.03%	444,400	0.04 %	△63,740	△14.34%
406-01 기타자본이전	380,660	0.03%	444,400	0.04 %	△63,740	△14.34%
700 내부거래	31,066,367	2.37%	30,795,983	2.61 %	270,384	0.88%
701 기타회계등전출금	11,466,220	0.87%	11,187,700	0.95 %	278,520	2.49%
701-01 기타회계전출금	6,250,135	0.48%	5,984,820	0.51 %	265,315	4.43%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	205,085	0.02%	191,880	0.02 %	13,205	6.88%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,011,000	0.38%	5,011,000	0.42 %	0	0.00%
702 기금전출금	19,600,147	1.50%	19,608,283	1.66 %	△8,136	△0.04%
702-01 기금전출금	19,600,147	1.50%	19,608,283	1.66 %	△8,136	△0.04%
800 예비비및기타	73,835,903	5.63%	41,697,151	3.53 %	32,138,752	77.08%
801 예비비	61,443,038	4.69%	37,665,850	3.19 %	23,777,188	63.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	10,544,660	0.80%	11,635,850	0.99 %	△ 1,091,190	△ 9.38%
801-02 재해·재난목적예비비	21,707,628	1.66%	26,030,000	2.21 %	△ 4,322,372	△ 16.61%
801-03 내부유보금	29,190,750	2.23%	0	0.00 %	29,190,750	순증
802 반환금기타	12,392,865	0.95%	4,031,301	0.34 %	8,361,564	207.42%
802-01 국고보조금반환금	9,556,250	0.73%	3,315,311	0.28 %	6,240,939	188.25%
802-02 시·도비보조금반환금	2,836,482	0.22%	714,990	0.06 %	2,121,492	296.72%
802-03 기타반환금등	133	0.00%	1,000	0.00 %	△ 867	△ 86.70%