

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	896,226,198	100.00%	851,025,053	100.00 %	45,201,145	5.31%
100 인건비	92,700,316	10.34%	91,707,545	10.78 %	992,771	1.08%
101 인건비	92,700,316	10.34%	91,707,545	10.78 %	992,771	1.08%
101-01 보수	58,564,128	6.53%	57,688,594	6.78 %	875,534	1.52%
101-02 기타직보수	3,046,145	0.34%	3,046,145	0.36 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,523,537	1.51%	13,547,036	1.59 %	△23,499	△0.17%
101-04 기간제근로자등보수	17,566,506	1.96%	17,425,770	2.05 %	140,736	0.81%
200 물건비	44,890,837	5.01%	46,797,264	5.50 %	△1,906,427	△4.07%
201 일반운영비	30,882,987	3.45%	32,406,129	3.81 %	△1,523,142	△4.70%
201-01 사무관리비	18,086,953	2.02%	19,341,551	2.27 %	△1,254,598	△6.49%
201-02 공공운영비	9,478,393	1.06%	9,610,963	1.13 %	△132,570	△1.38%
201-03 행사운영비	1,289,001	0.14%	1,424,975	0.17 %	△135,974	△9.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,028,640	0.23%	2,028,640	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,323,471	0.26%	2,501,486	0.29 %	△178,015	△7.12%
202-01 국내여비	1,478,958	0.17%	1,538,736	0.18 %	△59,778	△3.88%
202-02 월액여비	759,913	0.08%	762,150	0.09 %	△2,237	△0.29%
202-04 국제화여비	0	0.00%	30,000	0.00 %	△30,000	순감
202-05 공무원 교육여비	84,600	0.01%	170,600	0.02 %	△86,000	△50.41%
203 업무추진비	918,660	0.10%	918,660	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.03%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,160	0.01%	70,160	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.04%	319,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	222,600	0.02%	222,600	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,651,788	0.30%	2,651,788	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.01%	128,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,073,088	0.23%	2,073,088	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	450,300	0.05%	450,300	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	805,196	0.09%	870,986	0.10 %	△65,790	△7.55%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	349,682	0.04%	349,682	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,312	0.00%	15,312	0.00 %	△8,000	△52.25%
205-05 의정운영공통경비	89,424	0.01%	119,424	0.01 %	△30,000	△25.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	90,400	0.01%	90,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,310	0.00%	11,100	0.00 %	△7,790	△70.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,248	0.00%	13,248	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,929,437	0.44%	3,852,573	0.45 %	76,864	2.00%
206-01 재료비	3,929,437	0.44%	3,852,573	0.45 %	76,864	2.00%
207 연구개발비	3,379,298	0.38%	3,595,642	0.42 %	△216,344	△6.02%
207-01 연구용역비	2,115,863	0.24%	2,194,525	0.26 %	△78,662	△3.58%
207-02 전산개발비	908,723	0.10%	1,051,405	0.12 %	△142,682	△13.57%
207-03 시험연구비	354,712	0.04%	349,712	0.04 %	5,000	1.43%
300 경상이전	358,766,695	40.03%	358,738,206	42.15 %	28,489	0.01%
301 일반보전금	239,103,357	26.68%	239,506,108	28.14 %	△402,751	△0.17%
301-01 사회보장적수혜금	167,178,206	18.65%	166,484,250	19.56 %	693,956	0.42%
301-02 장학금및학자금	48,809	0.01%	70,799	0.01 %	△21,990	△31.06%
301-04 자율방범대실비지원	200,132	0.02%	200,132	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,433,520	0.27%	2,436,720	0.29 %	△3,200	△0.13%
301-07 외빈초청여비	250	0.00%	3,750	0.00 %	△3,500	△93.33%
301-08 사회복무요원보상금	729,491	0.08%	750,271	0.09 %	△20,780	△2.77%
301-09 행사실비지원금	284,963	0.03%	416,624	0.05 %	△131,661	△31.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,627,378	0.40%	3,702,749	0.44 %	△75,371	△2.04%
301-12 기타보상금	64,600,608	7.21%	65,440,813	7.69 %	△840,205	△1.28%
302 이주및재해보상금	11,204,118	1.25%	11,008,591	1.29 %	195,527	1.78%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,204,118	1.25%	11,008,591	1.29 %	195,527	1.78%
303 포상금	3,608,003	0.40%	3,623,003	0.43 %	△15,000	△0.41%
303-01 포상금	414,900	0.05%	429,900	0.05 %	△15,000	△3.49%
303-02 성과상여금	3,193,103	0.36%	3,193,103	0.38 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,086,485	1.46%	13,960,249	1.64 %	△ 873,764	△ 6.26%
304-01 연금부담금	10,642,710	1.19%	11,466,474	1.35 %	△ 823,764	△ 7.18%
304-02 국민건강보험금	2,443,775	0.27%	2,493,775	0.29 %	△ 50,000	△ 2.00%
305 배상금등	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	145,000	0.02%	145,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,700,370	0.30%	2,718,370	0.32 %	△ 18,000	△ 0.66%
306-01 출연금	2,700,370	0.30%	2,718,370	0.32 %	△ 18,000	△ 0.66%
307 민간이전	83,126,236	9.28%	81,524,002	9.58 %	1,602,234	1.97%
307-01 의료및구료비	3,030,378	0.34%	2,964,867	0.35 %	65,511	2.21%
307-02 민간경상사업보조	22,897,117	2.55%	21,692,367	2.55 %	1,204,750	5.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	975,057	0.11%	980,946	0.12 %	△ 5,889	△ 0.60%
307-04 민간행사사업보조	1,215,000	0.14%	1,055,000	0.12 %	160,000	15.17%
307-05 민간위탁금	6,243,154	0.70%	6,172,855	0.73 %	70,299	1.14%
307-06 보험금	34,613	0.00%	67,066	0.01 %	△ 32,453	△ 48.39%
307-07 연금지급금	107,835	0.01%	137,800	0.02 %	△ 29,965	△ 21.75%
307-08 이차보전금	39,260	0.00%	64,260	0.01 %	△ 25,000	△ 38.90%
307-09 운수업계보조금	9,193,780	1.03%	9,205,484	1.08 %	△ 11,704	△ 0.13%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,460,603	1.28%	11,243,332	1.32 %	217,271	1.93%
307-11 사회복지사업보조	27,908,529	3.11%	27,905,051	3.28 %	3,478	0.01%
307-12 민간인위탁교육비	20,910	0.00%	34,974	0.00 %	△ 14,064	△ 40.21%
308 자치단체등이전	5,792,126	0.65%	6,251,883	0.73 %	△ 459,757	△ 7.35%
308-07 자치단체간부담금	2,273,015	0.25%	2,273,015	0.27 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,932,706	0.33%	3,061,918	0.36 %	△ 129,212	△ 4.22%
308-09 예비군육성지원경상보조	57,837	0.01%	57,837	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	528,568	0.06%	859,113	0.10 %	△ 330,545	△ 38.48%
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	363,262,794	40.53%	320,988,645	37.72 %	42,274,149	13.17%
401 시설비및부대비	267,764,238	29.88%	229,089,184	26.92 %	38,675,054	16.88%
401-01 시설비	266,741,691	29.76%	228,049,552	26.80 %	38,692,139	16.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	289,025	0.03%	289,025	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	733,522	0.08%	750,607	0.09 %	△17,085	△2.28%
402 민간자본이전	54,775,215	6.11%	57,193,637	6.72 %	△2,418,422	△4.23%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,261,547	1.70%	15,445,890	1.81 %	△184,343	△1.19%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,596,593	3.86%	36,788,667	4.32 %	△2,192,074	△5.96%
402-03 민간위탁사업비	4,917,075	0.55%	4,959,080	0.58 %	△42,005	△0.85%
403 자치단체등자본이전	33,607,813	3.75%	27,720,848	3.26 %	5,886,965	21.24%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,180,493	3.70%	27,293,528	3.21 %	5,886,965	21.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	427,320	0.05%	427,320	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,052,528	0.79%	6,921,976	0.81 %	130,552	1.89%
405-01 자산및물품취득비	6,919,678	0.77%	6,789,126	0.80 %	130,552	1.92%
405-02 도서구입비	132,850	0.01%	132,850	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	63,000	0.01%	63,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,703	0.01%	100,703	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	100,703	0.01%	100,703	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,703	0.01%	100,703	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	24,549,698	2.74%	24,169,936	2.84 %	379,762	1.57%
701 기타회계등전출금	22,588,654	2.52%	22,592,892	2.65 %	△4,238	△0.02%
701-01 기타회계전출금	1,821,654	0.20%	1,825,892	0.21 %	△4,238	△0.23%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,767,000	2.32%	20,767,000	2.44 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,708,164	0.19%	1,324,164	0.16 %	384,000	29.00%
702-01 기금전출금	1,708,164	0.19%	1,324,164	0.16 %	384,000	29.00%
703 교육비특별회계전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	252,880	0.03%	252,880	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,955,155	1.33%	8,522,754	1.00 %	3,432,401	40.27%
801 예비비	4,431,884	0.49%	3,378,149	0.40 %	1,053,735	31.19%
801-01 일반예비비	1,553,735	0.17%	500,000	0.06 %	1,053,735	210.75%
801-02 재해·재난목적예비비	2,878,149	0.32%	2,878,149	0.34 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,523,271	0.84%	5,144,605	0.60 %	2,378,666	46.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,845,675	0.54%	3,210,065	0.38 %	1,635,610	50.95%
802-02 시·도비보조금반환금	2,635,096	0.29%	1,892,040	0.22 %	743,056	39.27%
802-03 기타반환금등	42,500	0.00%	42,500	0.00 %	0	0.00%