

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	445,900,803	100.00%	380,808,867	100.00 %	65,091,936	17.09%
100 인건비	53,566,988	12.01%	53,097,745	13.94 %	469,243	0.88%
101 인건비	53,566,988	12.01%	53,097,745	13.94 %	469,243	0.88%
101-01 보수	28,908,741	6.48%	28,908,741	7.59 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,627,216	0.81%	3,630,076	0.95 %	△2,860	△0.08%
101-03 무기계약근로자보수	12,685,454	2.84%	12,804,786	3.36 %	△119,332	△0.93%
101-04 기간제근로자등보수	8,345,577	1.87%	7,754,142	2.04 %	591,435	7.63%
200 물건비	26,501,457	5.94%	26,822,260	7.04 %	△320,803	△1.20%
201 일반운영비	17,365,834	3.89%	17,232,204	4.53 %	133,630	0.78%
201-01 사무관리비	8,198,673	1.84%	7,702,957	2.02 %	495,716	6.44%
201-02 공공운영비	6,693,269	1.50%	6,677,370	1.75 %	15,899	0.24%
201-03 행사운영비	1,255,612	0.28%	1,633,597	0.43 %	△377,985	△23.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,218,280	0.27%	1,218,280	0.32 %	0	0.00%
202 여비	1,138,620	0.26%	1,512,978	0.40 %	△374,358	△24.74%
202-01 국내여비	744,826	0.17%	869,378	0.23 %	△124,552	△14.33%
202-02 월액여비	226,800	0.05%	232,200	0.06 %	△5,400	△2.33%
202-04 국제화여비	51,994	0.01%	236,400	0.06 %	△184,406	△78.01%
202-05 공무원 교육여비	115,000	0.03%	175,000	0.05 %	△60,000	△34.29%
203 업무추진비	525,820	0.12%	521,420	0.14 %	4,400	0.84%
203-01 기관운영업무추진비	167,400	0.04%	163,000	0.04 %	4,400	2.70%
203-02 정원가산업무추진비	42,320	0.01%	42,320	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	185,000	0.04%	185,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,100	0.03%	131,100	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,379,400	0.31%	1,379,400	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,010,940	0.23%	1,010,940	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,160	0.06%	275,160	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	421,007	0.09%	438,704	0.12 %	△17,697	△4.03%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	141,120	0.03%	141,120	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	1,303	0.00%	12,000	0.00 %	△10,697	△89.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	53,160	0.01%	53,160	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	74,784	0.02%	74,784	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	14,000	0.00 %	△7,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,408,841	0.54%	2,466,090	0.65 %	△57,249	△2.32%
206-01 재료비	2,408,841	0.54%	2,466,090	0.65 %	△57,249	△2.32%
207 연구개발비	3,261,935	0.73%	3,271,464	0.86 %	△9,529	△0.29%
207-01 연구용역비	2,978,847	0.67%	2,982,876	0.78 %	△4,029	△0.14%
207-02 전산개발비	241,500	0.05%	241,500	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	41,588	0.01%	47,088	0.01 %	△5,500	△11.68%
300 경상이전	147,189,021	33.01%	136,938,721	35.96 %	10,250,300	7.49%
301 일반보전금	73,706,726	16.53%	66,730,416	17.52 %	6,976,310	10.45%
301-01 사회보장적수혜금	45,523,824	10.21%	45,091,649	11.84 %	432,175	0.96%
301-02 장학금및학자금	81,386	0.02%	84,114	0.02 %	△2,728	△3.24%
301-03 의용소방대지원경비	23,500	0.01%	23,500	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,020,330	0.23%	1,017,990	0.27 %	2,340	0.23%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	46,400	0.01 %	△36,400	△78.45%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	22,000	0.01 %	△22,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	150,162	0.03%	170,853	0.04 %	△20,691	△12.11%
301-09 행사실비지원금	146,302	0.03%	188,417	0.05 %	△42,115	△22.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	591,600	0.13%	599,600	0.16 %	△8,000	△1.33%
301-12 기타보상금	26,107,622	5.86%	19,433,893	5.10 %	6,673,729	34.34%
302 이주및재해보상금	1,008,300	0.23%	13,000	0.00 %	995,300	7656.15%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,008,300	0.23%	13,000	0.00 %	995,300	7656.15%
303 포상금	1,800,500	0.40%	1,765,400	0.46 %	35,100	1.99%
303-01 포상금	129,500	0.03%	94,400	0.02 %	35,100	37.18%
303-02 성과상여금	1,671,000	0.37%	1,671,000	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	5,705,504	1.28%	5,705,504	1.50 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,640,004	1.04%	4,640,004	1.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,065,500	0.24%	1,065,500	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	1,120	0.00%	1,120	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,120	0.00%	1,120	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,444,411	0.55%	2,485,311	0.65 %	△40,900	△1.65%
306-01 출연금	2,444,411	0.55%	2,485,311	0.65 %	△40,900	△1.65%
307 민간이전	54,391,589	12.20%	52,027,518	13.66 %	2,364,071	4.54%
307-01 의료및구료비	1,533,236	0.34%	1,543,037	0.41 %	△9,801	△0.64%
307-02 민간경상사업보조	17,540,186	3.93%	17,085,767	4.49 %	454,419	2.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,271,666	0.29%	1,246,566	0.33 %	25,100	2.01%
307-04 민간행사사업보조	2,262,344	0.51%	2,948,880	0.77 %	△686,536	△23.28%
307-05 민간위탁금	16,505,860	3.70%	16,526,293	4.34 %	△20,433	△0.12%
307-06 보험금	3,691,482	0.83%	1,090,433	0.29 %	2,601,049	238.53%
307-07 연금지급금	151,021	0.03%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	40,954	0.01%	40,954	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,803,517	0.63%	2,695,517	0.71 %	108,000	4.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,249,429	1.18%	5,248,869	1.38 %	560	0.01%
307-11 사회복지사업보조	3,341,894	0.75%	3,450,181	0.91 %	△108,287	△3.14%
308 자치단체등이전	6,972,495	1.56%	7,052,076	1.85 %	△79,581	△1.13%
308-07 자치단체간부담금	1,224,441	0.27%	1,228,488	0.32 %	△4,047	△0.33%
308-08 교육기관에대한보조	2,218,640	0.50%	2,244,952	0.59 %	△26,312	△1.17%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,529,414	0.79%	3,578,636	0.94 %	△49,222	△1.38%
309 전출금	1,158,376	0.26%	1,158,376	0.30 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,156,376	0.26%	1,156,376	0.30 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	192,065,939	43.07%	139,848,860	36.72 %	52,217,079	37.34%
401 시설비및부대비	140,261,708	31.46%	91,120,200	23.93 %	49,141,508	53.93%
401-01 시설비	139,530,312	31.29%	90,637,472	23.80 %	48,892,840	53.94%
401-02 감리비	577,953	0.13%	363,885	0.10 %	214,068	58.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	153,443	0.03%	118,843	0.03 %	34,600	29.11%
402 민간자본이전	23,633,089	5.30%	23,413,180	6.15 %	219,909	0.94%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,283,687	1.86%	8,665,919	2.28 %	△382,232	△4.41%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,544,173	2.36%	10,484,032	2.75 %	60,141	0.57%
402-03 민간위탁사업비	4,805,229	1.08%	4,263,229	1.12 %	542,000	12.71%
403 차차단체등자본이전	24,044,502	5.39%	21,871,077	5.74 %	2,173,425	9.94%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,964,502	5.37%	21,791,077	5.72 %	2,173,425	9.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,126,640	0.93%	3,444,403	0.90 %	682,237	19.81%
405-01 자산및물품취득비	4,078,640	0.91%	3,396,403	0.89 %	682,237	20.09%
405-02 도서구입비	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	1,148,400	0.26%	1,148,400	0.30 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	1,125,000	0.25%	1,125,000	0.30 %	0	0.00%
502-01 출자금	1,125,000	0.25%	1,125,000	0.30 %	0	0.00%
700 내부거래	17,027,288	3.82%	17,084,390	4.49 %	△57,102	△0.33%
701 기타회계등전출금	16,600,618	3.72%	16,657,720	4.37 %	△57,102	△0.34%
701-01 기타회계전출금	16,600,618	3.72%	16,657,720	4.37 %	△57,102	△0.34%
702 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	126,670	0.03%	126,670	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	126,670	0.03%	126,670	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,401,710	1.88%	5,868,491	1.54 %	2,533,219	43.17%
801 예비비	3,741,530	0.84%	2,318,642	0.61 %	1,422,888	61.37%
801-01 일반예비비	1,161,643	0.26%	1,161,643	0.31 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,579,887	0.58%	1,156,999	0.30 %	1,422,888	122.98%
802 반환금기타	4,660,180	1.05%	3,549,849	0.93 %	1,110,331	31.28%
802-01 국고보조금반환금	3,534,681	0.79%	2,756,630	0.72 %	778,051	28.22%
802-02 시·도비보조금반환금	1,124,899	0.25%	793,219	0.21 %	331,680	41.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	600	0.00%	0	0.00 %	600	순증