

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	1,225,384,781	100.00%	1,158,784,781	100.00 %	66,600,000	5.75%
100 인건비	114,499,017	9.34%	101,593,234	8.77 %	12,905,783	12.70%
101 인건비	114,499,017	9.34%	101,593,234	8.77 %	12,905,783	12.70%
101-01 보수	68,111,589	5.56%	63,481,770	5.48 %	4,629,819	7.29%
101-02 기타직보수	2,309,141	0.19%	2,309,141	0.20 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,275,377	1.33%	16,310,495	1.41 %	△35,118	△0.22%
101-04 기간제근로자등보수	27,802,910	2.27%	19,491,828	1.68 %	8,311,082	42.64%
200 물건비	59,780,608	4.88%	59,723,287	5.15 %	57,321	0.10%
201 일반운영비	40,032,619	3.27%	40,338,466	3.48 %	△305,847	△0.76%
201-01 사무관리비	16,498,192	1.35%	16,271,039	1.40 %	227,153	1.40%
201-02 공공운영비	19,928,285	1.63%	20,151,587	1.74 %	△223,302	△1.11%
201-03 행사운영비	858,142	0.07%	1,167,840	0.10 %	△309,698	△26.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,748,000	0.22%	2,748,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	4,013,176	0.33%	4,518,430	0.39 %	△505,254	△11.18%
202-01 국내여비	3,570,741	0.29%	3,578,330	0.31 %	△7,589	△0.21%
202-02 월액여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	33,755	0.00%	206,800	0.02 %	△173,045	△83.68%
202-04 국제화여비	48,680	0.00%	298,300	0.03 %	△249,620	△83.68%
202-05 공무원 교육여비	352,000	0.03%	427,000	0.04 %	△75,000	△17.56%
203 업무추진비	903,150	0.07%	903,150	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	345,000	0.03%	345,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,830	0.00%	57,830	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.02%	283,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	217,320	0.02%	217,320	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,024,660	0.25%	2,888,820	0.25 %	135,840	4.70%
204-01 직책급업무수행경비	132,000	0.01%	128,400	0.01 %	3,600	2.80%
204-02 직급보조비	2,380,620	0.19%	2,248,380	0.19 %	132,240	5.88%
204-03 특정업무경비	512,040	0.04%	512,040	0.04 %	0	0.00%
205 의회비	814,185	0.07%	814,185	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	198,000	0.02%	198,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	343,295	0.03%	343,295	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	22,750	0.00%	22,750	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	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	92,850	0.01%	92,850	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,470	0.01%	73,470	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,750	0.00%	21,750	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,860	0.00%	13,860	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,826,288	0.48%	4,635,206	0.40 %	1,191,082	25.70%
206-01 재료비	5,826,288	0.48%	4,635,206	0.40 %	1,191,082	25.70%
207 연구개발비	5,166,530	0.42%	5,625,030	0.49 %	△458,500	△8.15%
207-01 연구용역비	1,956,000	0.16%	2,437,000	0.21 %	△481,000	△19.74%
207-02 전산개발비	3,125,330	0.26%	3,102,830	0.27 %	22,500	0.73%
207-03 시험연구비	85,200	0.01%	85,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	618,679,337	50.49%	604,449,889	52.16 %	14,229,448	2.35%
301 일반보전금	386,653,204	31.55%	374,043,928	32.28 %	12,609,276	3.37%
301-01 사회보장적수혜금	342,061,095	27.91%	344,347,947	29.72 %	△2,286,852	△0.66%
301-02 장학금및학자금	54,640	0.00%	54,640	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	321,817	0.03%	321,817	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	259,540	0.02%	259,540	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,343,240	0.19%	2,343,240	0.20 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	21,640	0.00%	81,940	0.01 %	△60,300	△73.59%
301-07 외빈초청여비	42,795	0.00%	162,435	0.01 %	△119,640	△73.65%
301-08 사회복지무요원보상금	1,661,065	0.14%	1,799,928	0.16 %	△138,863	△7.71%
301-09 행사실비지원금	623,145	0.05%	844,862	0.07 %	△221,717	△26.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,146,319	0.34%	4,499,487	0.39 %	△353,168	△7.85%
301-12 기타보상금	35,117,908	2.87%	19,328,092	1.67 %	15,789,816	81.69%
302 이주및재해보상금	2,628,290	0.21%	1,961,800	0.17 %	666,490	33.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,628,290	0.21%	1,961,800	0.17 %	666,490	33.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,177,552	0.34%	4,198,352	0.36 %	△20,800	△0.50%
303-01 포상금	245,100	0.02%	265,900	0.02 %	△20,800	△7.82%
303-02 성과상여금	3,932,452	0.32%	3,932,452	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,944,125	1.14%	13,944,125	1.20 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,149,728	0.91%	11,149,728	0.96 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,794,397	0.23%	2,794,397	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	95,800	0.01%	95,800	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	95,800	0.01%	95,800	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,824,988	0.31%	3,474,988	0.30 %	350,000	10.07%
306-01 출연금	3,824,988	0.31%	3,474,988	0.30 %	350,000	10.07%
307 민간이전	166,525,814	13.59%	165,939,501	14.32 %	586,313	0.35%
307-01 의료및구료비	7,874,487	0.64%	6,330,445	0.55 %	1,544,042	24.39%
307-02 민간경상사업보조	25,030,487	2.04%	24,630,452	2.13 %	400,035	1.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	822,671	0.07%	802,671	0.07 %	20,000	2.49%
307-04 민간행사사업보조	1,493,590	0.12%	4,286,480	0.37 %	△2,792,890	△65.16%
307-05 민간위탁금	37,452,377	3.06%	38,002,449	3.28 %	△550,072	△1.45%
307-06 보험금	385,786	0.03%	387,286	0.03 %	△1,500	△0.39%
307-07 연금지급금	206,700	0.02%	206,700	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,071,111	0.25%	3,115,000	0.27 %	△43,889	△1.41%
307-09 운수업계보조금	30,805,556	2.51%	28,929,556	2.50 %	1,876,000	6.48%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,031,028	3.35%	40,924,604	3.53 %	106,424	0.26%
307-11 사회복지사업보조	18,327,271	1.50%	18,299,108	1.58 %	28,163	0.15%
307-12 민간인위탁교육비	24,750	0.00%	24,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	40,313,730	3.29%	40,275,561	3.48 %	38,169	0.09%
308-07 자치단체간부담금	4,932,098	0.40%	4,932,098	0.43 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,530,313	0.94%	11,410,313	0.98 %	120,000	1.05%
308-09 예비군육성지원경상보조	113,400	0.01%	113,400	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,737,919	1.94%	23,819,750	2.06 %	△81,831	△0.34%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	513,834	0.04%	513,834	0.04 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	513,834	0.04%	513,834	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	388,602,784	31.71%	344,688,549	29.75 %	43,914,235	12.74%
401 시설비및부대비	165,441,453	13.50%	165,463,194	14.28 %	△21,741	△0.01%
401-01 시설비	163,136,477	13.31%	163,170,718	14.08 %	△34,241	△0.02%
401-02 감리비	1,827,076	0.15%	1,827,076	0.16 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	427,400	0.03%	408,900	0.04 %	18,500	4.52%
401-04 행사관련시설비	50,500	0.00%	56,500	0.00 %	△6,000	△10.62%
402 민간자본이전	34,091,631	2.78%	30,933,427	2.67 %	3,158,204	10.21%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,537,167	0.37%	5,501,503	0.47 %	△964,336	△17.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,213,789	2.22%	23,091,249	1.99 %	4,122,540	17.85%
402-03 민간위탁사업비	2,340,675	0.19%	2,340,675	0.20 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	177,953,640	14.52%	137,446,540	11.86 %	40,507,100	29.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	177,887,040	14.52%	137,379,940	11.86 %	40,507,100	29.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,600	0.01%	66,600	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	10,886,060	0.89%	10,615,388	0.92 %	270,672	2.55%
405-01 자산및물품취득비	10,698,660	0.87%	10,427,988	0.90 %	270,672	2.60%
405-02 도서구입비	187,400	0.02%	187,400	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	230,000	0.02%	230,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	12,800,001	1.04%	12,800,001	1.10 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,800,001	1.04%	12,800,001	1.10 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	12,800,001	1.04%	12,800,001	1.10 %	0	0.00%
700 내부거래	17,653,119	1.44%	20,653,119	1.78 %	△3,000,000	△14.53%
701 기타회계등전출금	15,510,514	1.27%	15,510,514	1.34 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	9,110,514	0.74%	9,110,514	0.79 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,600,000	0.21%	2,600,000	0.22 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,800,000	0.31%	3,800,000	0.33 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,887,548	0.15%	4,887,548	0.42 %	△3,000,000	△61.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,887,548	0.15%	4,887,548	0.42 %	△3,000,000	△61.38%
703 교육비특별회계전출금	255,057	0.02%	255,057	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	255,057	0.02%	255,057	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,369,915	1.09%	14,876,702	1.28 %	△1,506,787	△10.13%
801 예비비	4,822,101	0.39%	6,328,888	0.55 %	△1,506,787	△23.81%
801-01 일반예비비	732,101	0.06%	2,328,888	0.20 %	△1,596,787	△68.56%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.33%	4,000,000	0.35 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	90,000	0.01%	0	0.00 %	90,000	순증
802 반환금기타	8,547,814	0.70%	8,547,814	0.74 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,526,684	0.45%	5,526,684	0.48 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,980,444	0.24%	2,980,444	0.26 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	40,686	0.00%	40,686	0.00 %	0	0.00%