

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	570,117,804	100.00%	570,167,872	100.00 %	△50,068	△0.01%
100 인건비	67,882,372	11.91%	69,202,933	12.14 %	△1,320,561	△1.91%
101 인건비	67,882,372	11.91%	69,202,933	12.14 %	△1,320,561	△1.91%
101-01 보수	40,815,414	7.16%	40,815,414	7.16 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,463,419	0.43%	2,427,946	0.43 %	35,473	1.46%
101-03 무기계약근로자보수	10,066,148	1.77%	10,095,310	1.77 %	△29,162	△0.29%
101-04 기간제근로자등보수	14,537,391	2.55%	15,864,263	2.78 %	△1,326,872	△8.36%
200 물건비	32,848,301	5.76%	35,028,933	6.14 %	△2,180,632	△6.23%
201 일반운영비	21,359,413	3.75%	23,090,748	4.05 %	△1,731,335	△7.50%
201-01 사무관리비	9,918,347	1.74%	10,547,007	1.85 %	△628,660	△5.96%
201-02 공공운영비	7,810,538	1.37%	8,424,772	1.48 %	△614,234	△7.29%
201-03 행사운영비	2,301,858	0.40%	2,790,299	0.49 %	△488,441	△17.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,670	0.23%	1,328,670	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,367,031	0.42%	2,830,535	0.50 %	△463,504	△16.38%
202-01 국내여비	2,134,531	0.37%	2,522,035	0.44 %	△387,504	△15.36%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	58,000	0.01 %	△32,000	△55.17%
202-05 공무원 교육여비	206,500	0.04%	246,500	0.04 %	△40,000	△16.23%
203 업무추진비	642,088	0.11%	647,410	0.11 %	△5,322	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	199,140	0.03%	199,800	0.04 %	△660	△0.33%
203-02 정원가산업무추진비	42,810	0.01%	42,810	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	265,750	0.05%	267,700	0.05 %	△1,950	△0.73%
203-04 부서운영업무추진비	134,388	0.02%	137,100	0.02 %	△2,712	△1.98%
204 직무수행경비	1,902,360	0.33%	1,902,360	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	101,400	0.02%	101,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,427,280	0.25%	1,427,280	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,680	0.07%	373,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	609,748	0.11%	678,248	0.12 %	△68,500	△10.10%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	242,059	0.04%	242,059	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	48,500	0.01 %	△48,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,569	0.01%	80,569	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,245,963	0.74%	4,100,902	0.72 %	145,061	3.54%
206-01 재료비	4,245,963	0.74%	4,100,902	0.72 %	145,061	3.54%
207 연구개발비	1,721,698	0.30%	1,778,730	0.31 %	△57,032	△3.21%
207-01 연구용역비	1,460,418	0.26%	1,507,730	0.26 %	△47,312	△3.14%
207-02 전산개발비	261,280	0.05%	271,000	0.05 %	△9,720	△3.59%
300 경상이전	194,477,643	34.11%	194,003,698	34.03 %	473,945	0.24%
301 일반보전금	114,543,233	20.09%	113,687,229	19.94 %	856,004	0.75%
301-01 사회보장적수혜금	88,007,891	15.44%	88,025,559	15.44 %	△17,668	△0.02%
301-02 장학금및학자금	48,000	0.01%	57,960	0.01 %	△9,960	△17.18%
301-04 자율방범대실비지원	61,108	0.01%	61,108	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,451,300	0.25%	1,451,300	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	20,000	0.00%	131,000	0.02 %	△111,000	△84.73%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	543,042	0.10%	566,989	0.10 %	△23,947	△4.22%
301-09 행사실비지원금	357,738	0.06%	458,357	0.08 %	△100,619	△21.95%
301-12 기타보상금	24,049,154	4.22%	22,924,956	4.02 %	1,124,198	4.90%
302 이주및재해보상금	130,513	0.02%	143,723	0.03 %	△13,210	△9.19%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,513	0.02%	143,723	0.03 %	△13,210	△9.19%
303 포상금	2,113,110	0.37%	2,116,810	0.37 %	△3,700	△0.17%
303-01 포상금	117,500	0.02%	121,200	0.02 %	△3,700	△3.05%
303-02 성과상여금	1,995,610	0.35%	1,995,610	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,544,032	1.50%	8,544,032	1.50 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,827,948	1.20%	6,827,948	1.20 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,673,084	0.29%	1,673,084	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.00%	100,000	0.02 %	△90,000	△90.00%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	100,000	0.02 %	△90,000	△90.00%
306 출연금	5,028,184	0.88%	4,928,184	0.86 %	100,000	2.03%
306-01 출연금	5,028,184	0.88%	4,928,184	0.86 %	100,000	2.03%
307 민간이전	56,278,119	9.87%	56,266,875	9.87 %	11,244	0.02%
307-01 의료및구료비	2,708,294	0.48%	2,762,452	0.48 %	△54,158	△1.96%
307-02 민간경상사업보조	13,418,034	2.35%	12,481,247	2.19 %	936,787	7.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,126,435	0.20%	1,126,435	0.20 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,845,840	0.85%	5,609,430	0.98 %	△763,590	△13.61%
307-05 민간위탁금	6,617,364	1.16%	6,130,475	1.08 %	486,889	7.94%
307-06 보험금	150,943	0.03%	152,831	0.03 %	△1,888	△1.24%
307-07 연금지급금	120,575	0.02%	120,575	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,250,684	0.57%	3,387,264	0.59 %	△136,580	△4.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,907,138	2.09%	12,228,908	2.14 %	△321,770	△2.63%
307-11 사회복지사업보조	12,112,812	2.12%	12,247,258	2.15 %	△134,446	△1.10%
307-12 민간인위탁교육비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,829,917	1.37%	8,216,310	1.44 %	△386,393	△4.70%
308-07 자치단체간부담금	657,601	0.12%	659,481	0.12 %	△1,880	△0.29%
308-08 교육기관에대한보조	1,239,660	0.22%	1,596,406	0.28 %	△356,746	△22.35%
308-09 예비군육성지원경상보조	112,026	0.02%	112,026	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,755,880	1.01%	5,753,073	1.01 %	2,807	0.05%
308-11 기타부담금	64,750	0.01%	95,324	0.02 %	△30,574	△32.07%
309 전출금	535	0.00%	535	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	535	0.00%	535	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	238,247,218	41.79%	236,047,568	41.40 %	2,199,650	0.93%
401 시설비및부대비	165,123,155	28.96%	164,361,768	28.83 %	761,387	0.46%
401-01 시설비	164,295,442	28.82%	163,546,675	28.68 %	748,767	0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	696,859	0.12%	672,239	0.12 %	24,620	3.66%
401-03 시설부대비	130,854	0.02%	142,854	0.03 %	△12,000	△8.40%
402 민간자본이전	22,466,542	3.94%	21,431,006	3.76 %	1,035,536	4.83%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,489,136	0.79%	4,412,580	0.77 %	76,556	1.73%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,537,383	2.37%	12,578,403	2.21 %	958,980	7.62%
402-03 민간위탁사업비	4,440,023	0.78%	4,440,023	0.78 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	44,559,849	7.82%	44,364,849	7.78 %	195,000	0.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	44,559,849	7.82%	44,364,849	7.78 %	195,000	0.44%
405 자산취득비	6,097,672	1.07%	5,889,945	1.03 %	207,727	3.53%
405-01 자산및물품취득비	6,061,422	1.06%	5,852,445	1.03 %	208,977	3.57%
405-02 도서구입비	36,250	0.01%	37,500	0.01 %	△1,250	△3.33%
500 용자및출자	25,600	0.00%	47,000	0.01 %	△21,400	△45.53%
501 용자금	25,600	0.00%	47,000	0.01 %	△21,400	△45.53%
501-01 민간용자금	25,600	0.00%	47,000	0.01 %	△21,400	△45.53%
700 내부거래	22,144,202	3.88%	22,153,465	3.89 %	△9,263	△0.04%
701 기타회계등전출금	18,847,078	3.31%	18,856,341	3.31 %	△9,263	△0.05%
701-01 기타회계전출금	13,870,000	2.43%	13,879,263	2.43 %	△9,263	△0.07%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,977,078	0.87%	4,977,078	0.87 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,166,915	0.56%	3,166,915	0.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,166,915	0.56%	3,166,915	0.56 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	130,209	0.02%	130,209	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	130,209	0.02%	130,209	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,492,468	2.54%	13,684,275	2.40 %	808,193	5.91%
801 예비비	7,745,658	1.36%	7,034,787	1.23 %	710,871	10.11%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,197,557	0.91%	4,118,187	0.72 %	1,079,370	26.21%
801-03 내부유보금	548,101	0.10%	916,600	0.16 %	△368,499	△40.20%
802 반환금기타	6,746,810	1.18%	6,649,488	1.17 %	97,322	1.46%
802-01 국고보조금반환금	3,413,220	0.60%	3,371,795	0.59 %	41,425	1.23%
802-02 시·도비보조금반환금	2,326,481	0.41%	2,320,774	0.41 %	5,707	0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	1,007,109	0.18%	956,919	0.17 %	50,190	5.24%