

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	539,314,097	100.00%	514,914,801	100.00 %	24,399,296	4.74%
100 인건비	68,925,490	12.78%	65,207,264	12.66 %	3,718,226	5.70%
101 인건비	68,925,490	12.78%	65,207,264	12.66 %	3,718,226	5.70%
101-01 보수	41,420,320	7.68%	41,520,320	8.06 %	△100,000	△0.24%
101-02 기타직보수	1,658,799	0.31%	1,658,799	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,083,179	2.43%	13,053,768	2.54 %	29,411	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	12,763,192	2.37%	8,974,377	1.74 %	3,788,815	42.22%
200 물건비	23,751,934	4.40%	23,984,803	4.66 %	△232,869	△0.97%
201 일반운영비	18,435,785	3.42%	18,618,631	3.62 %	△182,846	△0.98%
201-01 사무관리비	9,432,048	1.75%	8,850,941	1.72 %	581,107	6.57%
201-02 공공운영비	5,923,237	1.10%	5,926,690	1.15 %	△3,453	△0.06%
201-03 행사운영비	1,179,800	0.22%	1,940,300	0.38 %	△760,500	△39.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,900,700	0.35%	1,900,700	0.37 %	0	0.00%
202 여비	998,690	0.19%	1,197,054	0.23 %	△198,364	△16.57%
202-01 국내여비	896,724	0.17%	933,804	0.18 %	△37,080	△3.97%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	24,000	0.00 %	△24,000	순감
202-04 국제화여비	14,716	0.00%	92,000	0.02 %	△77,284	△84.00%
202-05 공무원 교육여비	87,250	0.02%	147,250	0.03 %	△60,000	△40.75%
203 업무추진비	608,620	0.11%	608,620	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,280	0.01%	47,280	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	217,500	0.04%	217,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	152,440	0.03%	152,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,974,273	0.37%	1,970,600	0.38 %	3,673	0.19%
204-01 직책급업무수행경비	97,400	0.02%	97,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,500,480	0.28%	1,500,370	0.29 %	110	0.01%
204-03 특정업무경비	376,393	0.07%	372,830	0.07 %	3,563	0.96%
205 의회비	543,237	0.10%	550,609	0.11 %	△7,372	△1.34%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	206,729	0.04%	206,729	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,228	0.00%	33,600	0.01 %	△7,372	△21.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	40,760	0.01%	40,760	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,888	0.00%	7,888	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	700,755	0.13%	536,215	0.10 %	164,540	30.69%
206-01 재료비	700,755	0.13%	536,215	0.10 %	164,540	30.69%
207 연구개발비	490,574	0.09%	503,074	0.10 %	△12,500	△2.48%
207-01 연구용역비	431,514	0.08%	443,014	0.09 %	△11,500	△2.60%
207-02 전산개발비	59,060	0.01%	60,060	0.01 %	△1,000	△1.67%
300 경상이전	362,941,453	67.30%	353,558,889	68.66 %	9,382,564	2.65%
301 일반보전금	216,670,321	40.18%	208,250,410	40.44 %	8,419,911	4.04%
301-01 사회보장적수혜금	203,931,611	37.81%	201,558,281	39.14 %	2,373,330	1.18%
301-02 장학금및학자금	34,692	0.01%	36,192	0.01 %	△1,500	△4.14%
301-04 자율방범대실비지원	74,750	0.01%	74,750	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,652,340	0.31%	1,652,340	0.32 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	816,704	0.15%	832,025	0.16 %	△15,321	△1.84%
301-09 행사실비지원금	270,415	0.05%	369,309	0.07 %	△98,894	△26.78%
301-10 예술단원·운동부등보상금	38,478	0.01%	38,478	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	9,851,331	1.83%	3,689,035	0.72 %	6,162,296	167.04%
302 이주및재해보상금	1,992,077	0.37%	1,484,816	0.29 %	507,261	34.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,992,077	0.37%	1,484,816	0.29 %	507,261	34.16%
303 포상금	2,430,954	0.45%	2,430,954	0.47 %	0	0.00%
303-01 포상금	131,100	0.02%	131,100	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,299,854	0.43%	2,299,854	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,579,283	1.41%	7,425,398	1.44 %	153,885	2.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,016,680	1.12%	5,960,706	1.16 %	55,974	0.94%
304-02 국민건강보험금	1,562,603	0.29%	1,464,692	0.28 %	97,911	6.68%
305 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	106,607	0.02%	106,607	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	106,607	0.02%	106,607	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	119,638,934	22.18%	118,810,545	23.07 %	828,389	0.70%
307-01 의료및구료비	6,709,560	1.24%	5,956,895	1.16 %	752,665	12.64%
307-02 민간경상사업보조	4,614,700	0.86%	4,228,013	0.82 %	386,687	9.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	688,291	0.13%	688,291	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	313,946	0.06%	646,546	0.13 %	△332,600	△51.44%
307-05 민간위탁금	12,075,204	2.24%	12,167,767	2.36 %	△92,563	△0.76%
307-06 보험금	13,248	0.00%	13,248	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	167,800	0.03%	167,800	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	3.71%	20,000,000	3.88 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	36,411,467	6.75%	35,682,236	6.93 %	729,231	2.04%
307-11 사회복지사업보조	38,590,718	7.16%	39,204,349	7.61 %	△613,631	△1.57%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,400	0.00 %	△1,400	순감
308 자치단체등이전	14,493,794	2.69%	15,020,676	2.92 %	△526,882	△3.51%
308-08 교육기관에대한보조	3,208,409	0.59%	3,809,411	0.74 %	△601,002	△15.78%
308-09 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,265,385	2.09%	11,191,265	2.17 %	74,120	0.66%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	64,479,443	11.96%	57,641,525	11.19 %	6,837,918	11.86%
401 시설비및부대비	43,841,414	8.13%	40,715,941	7.91 %	3,125,473	7.68%
401-01 시설비	43,590,809	8.08%	40,515,109	7.87 %	3,075,700	7.59%
401-02 감리비	105,430	0.02%	69,227	0.01 %	36,203	52.30%
401-03 시설부대비	145,175	0.03%	131,605	0.03 %	13,570	10.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	7,966,958	1.48%	7,215,075	1.40 %	751,883	10.42%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	130,000	0.02%	130,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,523,625	0.65%	2,651,742	0.51 %	871,883	32.88%
402-03 민간위탁사업비	4,313,333	0.80%	4,433,333	0.86 %	△ 120,000	△2.71%
403 자치단체등자본이전	7,019,872	1.30%	6,499,984	1.26 %	519,888	8.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,984,872	1.30%	6,464,984	1.26 %	519,888	8.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,536,199	1.03%	2,995,525	0.58 %	2,540,674	84.82%
405-01 자산및물품취득비	5,218,899	0.97%	2,678,225	0.52 %	2,540,674	94.86%
405-02 도서구입비	317,300	0.06%	317,300	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	115,000	0.02%	215,000	0.04 %	△ 100,000	△46.51%
406-01 기타자본이전	115,000	0.02%	215,000	0.04 %	△ 100,000	△46.51%
700 내부거래	5,422,959	1.01%	2,422,959	0.47 %	3,000,000	123.82%
702 기금전출금	5,422,959	1.01%	2,422,959	0.47 %	3,000,000	123.82%
702-01 기금전출금	5,422,959	1.01%	2,422,959	0.47 %	3,000,000	123.82%
800 예비비및기타	13,792,818	2.56%	12,099,361	2.35 %	1,693,457	14.00%
801 예비비	3,621,825	0.67%	3,591,681	0.70 %	30,144	0.84%
801-01 일반예비비	2,829,153	0.52%	2,799,009	0.54 %	30,144	1.08%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.11%	600,000	0.12 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	192,672	0.04%	192,672	0.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,170,993	1.89%	8,507,680	1.65 %	1,663,313	19.55%
802-01 국고보조금반환금	5,819,237	1.08%	4,958,553	0.96 %	860,684	17.36%
802-02 시·도비보조금반환금	4,351,756	0.81%	3,549,127	0.69 %	802,629	22.61%