

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		526,251,158	100.00%	509,610,000	100.00 %	16,641,158	3.27%
100 인건비		73,898,976	14.04%	72,606,084	14.25 %	1,292,892	1.78%
	101 인건비	73,898,976	14.04%	72,606,084	14.25 %	1,292,892	1.78%
	101-01 보수	39,756,397	7.55%	39,953,300	7.84 %	△ 196,903	△ 0.49%
	101-02 기타직보수	1,805,281	0.34%	1,808,055	0.35 %	△ 2,774	△ 0.15%
	101-03 무기계약근로자보수	5,188,572	0.99%	5,294,101	1.04 %	△ 105,529	△ 1.99%
	101-04 기간제근로자등보수	27,148,726	5.16%	25,550,628	5.01 %	1,598,098	6.25%
200 물건비		36,862,637	7.00%	37,680,796	7.39 %	△ 818,159	△ 2.17%
	201 일반운영비	26,080,209	4.96%	25,883,462	5.08 %	196,747	0.76%
	201-01 사무관리비	12,033,094	2.29%	11,889,084	2.33 %	144,010	1.21%
	201-02 공공운영비	11,092,175	2.11%	11,381,793	2.23 %	△ 289,618	△ 2.54%
	201-03 행사운영비	1,150,220	0.22%	1,357,865	0.27 %	△ 207,645	△ 15.29%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,804,720	0.34%	1,254,720	0.25 %	550,000	43.83%
202 여비		2,139,352	0.41%	3,100,326	0.61 %	△ 960,974	△ 31.00%
	202-01 국내여비	1,064,017	0.20%	1,493,326	0.29 %	△ 429,309	△ 28.75%
	202-02 월액여비	868,035	0.16%	910,350	0.18 %	△ 42,315	△ 4.65%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	45,000	0.01 %	△ 45,000	순감
	202-04 국제화여비	4,300	0.00%	350,650	0.07 %	△ 346,350	△ 98.77%
	202-05 공무원 교육여비	203,000	0.04%	301,000	0.06 %	△ 98,000	△ 32.56%
203 업무추진비		587,474	0.11%	588,035	0.12 %	△ 561	△ 0.10%
	203-01 기관운영업무추진비	169,251	0.03%	168,300	0.03 %	951	0.57%
	203-02 정원가산업무추진비	41,055	0.01%	41,055	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	236,438	0.04%	239,000	0.05 %	△ 2,562	△ 1.07%
	203-04 부서운영업무추진비	140,730	0.03%	139,680	0.03 %	1,050	0.75%
204 직무수행경비		1,722,600	0.33%	1,720,500	0.34 %	2,100	0.12%
	204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	83,400	0.02 %	2,700	3.24%
	204-02 직급보조비	1,317,420	0.25%	1,317,420	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	319,080	0.06%	319,680	0.06 %	△ 600	△ 0.19%
205 의회비		409,812	0.08%	456,812	0.09 %	△ 47,000	△ 10.29%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	15,000	0.00 %	△ 3,000	△ 20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	44,000	0.01 %	△44,000	순감
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,123,734	0.59%	3,145,135	0.62 %	△21,401	△0.68%
	206-01 재료비	3,123,734	0.59%	3,145,135	0.62 %	△21,401	△0.68%
	207 연구개발비	2,799,456	0.53%	2,786,526	0.55 %	12,930	0.46%
	207-01 연구용역비	1,954,796	0.37%	1,873,406	0.37 %	81,390	4.34%
	207-02 전산개발비	724,460	0.14%	777,920	0.15 %	△53,460	△6.87%
	207-03 시험연구비	120,200	0.02%	135,200	0.03 %	△15,000	△11.09%
	300 경상이전	192,828,586	36.64%	177,957,796	34.92 %	14,870,790	8.36%
	301 일반보전금	100,185,685	19.04%	88,525,478	17.37 %	11,660,207	13.17%
	301-01 사회보장적수혜금	85,228,411	16.20%	73,343,488	14.39 %	11,884,923	16.20%
	301-02 장학금및학자금	50,120	0.01%	50,120	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,580	0.03%	164,580	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.18%	952,950	0.19 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	55,640	0.01%	195,640	0.04 %	△140,000	△71.56%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	25,000	0.00 %	△15,000	△60.00%
	301-08 사회복무요원보상금	675,764	0.13%	776,765	0.15 %	△101,001	△13.00%
	301-09 행사실비지원금	897,411	0.17%	993,601	0.19 %	△96,190	△9.68%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	672,000	0.13%	712,000	0.14 %	△40,000	△5.62%
	301-12 기타보상금	11,323,187	2.15%	11,155,712	2.19 %	167,475	1.50%
	302 이주및재해보상금	5,050,170	0.96%	135,170	0.03 %	4,915,000	3636.16%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,050,170	0.96%	135,170	0.03 %	4,915,000	3636.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,101,410	0.40%	2,101,410	0.41 %	0	0.00%
303-01 포상금	41,200	0.01%	41,200	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,060,210	0.39%	2,060,210	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,087,400	1.54%	8,087,400	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,312,180	1.20%	6,312,180	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,718,520	0.33%	1,718,520	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	13,121,118	2.49%	13,104,458	2.57 %	16,660	0.13%
306-01 출연금	13,121,118	2.49%	13,104,458	2.57 %	16,660	0.13%
307 민간이전	57,064,467	10.84%	58,841,438	11.55 %	△ 1,776,971	△ 3.02%
307-01 의료및구료비	1,876,482	0.36%	1,810,082	0.36 %	66,400	3.67%
307-02 민간경상사업보조	7,620,472	1.45%	7,413,920	1.45 %	206,552	2.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,567,970	0.49%	2,612,470	0.51 %	△ 44,500	△ 1.70%
307-04 민간행사사업보조	2,027,383	0.39%	4,215,383	0.83 %	△ 2,188,000	△ 51.91%
307-05 민간위탁금	20,365,956	3.87%	20,383,845	4.00 %	△ 17,889	△ 0.09%
307-06 보험금	123,118	0.02%	127,606	0.03 %	△ 4,488	△ 3.52%
307-07 연금지급금	68,900	0.01%	68,900	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	118,770	0.02%	200,000	0.04 %	△ 81,230	△ 40.62%
307-09 운수업계보조금	2,859,224	0.54%	2,859,224	0.56 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	349,517	0.07%	349,578	0.07 %	△ 61	△ 0.02%
307-11 사회복지사업보조	19,086,075	3.63%	18,799,830	3.69 %	286,245	1.52%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,066,336	1.34%	7,010,442	1.38 %	55,894	0.80%
308-07 자치단체간부담금	570,921	0.11%	539,152	0.11 %	31,769	5.89%
308-08 교육기관에대한보조	4,399,431	0.84%	4,429,431	0.87 %	△ 30,000	△ 0.68%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,871,482	0.36%	1,802,057	0.35 %	69,425	3.85%
308-11 기타부담금	174,502	0.03%	189,802	0.04 %	△ 15,300	△ 8.06%
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	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출		205,075,128	38.97%	207,574,308	40.73 %	△2,499,180	△1.20%
	401 시설비및부대비	149,071,226	28.33%	153,270,196	30.08 %	△4,198,970	△2.74%
	401-01 시설비	141,831,491	26.95%	145,724,792	28.60 %	△3,893,301	△2.67%
	401-02 감리비	4,926,891	0.94%	5,315,986	1.04 %	△389,095	△7.32%
	401-03 시설부대비	2,297,844	0.44%	2,218,418	0.44 %	79,426	3.58%
	401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	11,000	0.00 %	4,000	36.36%
	402 민간자본이전	31,500,749	5.99%	31,220,111	6.13 %	280,638	0.90%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,026,588	1.34%	7,413,950	1.45 %	△387,362	△5.22%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,973,244	3.42%	18,674,244	3.66 %	△701,000	△3.75%
	402-03 민간위탁사업비	6,500,917	1.24%	5,131,917	1.01 %	1,369,000	26.68%
	403 자치단체등자본이전	20,094,057	3.82%	19,384,057	3.80 %	710,000	3.66%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,094,057	3.82%	19,384,057	3.80 %	710,000	3.66%
	405 자산취득비	4,409,096	0.84%	3,699,944	0.73 %	709,152	19.17%
	405-01 자산및물품취득비	4,405,096	0.84%	3,695,944	0.73 %	709,152	19.19%
	405-02 도서구입비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		1,050,000	0.20%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.20%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,050,000	0.20%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래		3,932,013	0.75%	3,435,089	0.67 %	496,924	14.47%
	701 기타회계등전출금	2,527,260	0.48%	2,334,336	0.46 %	192,924	8.26%
	701-01 기타회계전출금	852,860	0.16%	686,336	0.13 %	166,524	24.26%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,648,000	0.31%	1,648,000	0.32 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	26,400	0.01%	0	0.00 %	26,400	순증
	702 기금전출금	1,339,000	0.25%	1,035,000	0.20 %	304,000	29.37%
	702-01 기금전출금	1,339,000	0.25%	1,035,000	0.20 %	304,000	29.37%
	703 교육비특별회계전출금	65,753	0.01%	65,753	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	703-01 법정전출금	65,753	0.01%	65,753	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	12,603,818	2.40%	9,305,927	1.83 %	3,297,891	35.44%
	801 예비비	5,829,721	1.11%	5,829,721	1.14 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	2,329,721	0.44%	2,329,721	0.46 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,500,000	0.67%	3,500,000	0.69 %	0	0.00%
	802 반환금기타	6,774,097	1.29%	3,476,206	0.68 %	3,297,891	94.87%
	802-01 국고보조금반환금	4,961,515	0.94%	2,298,999	0.45 %	2,662,516	115.81%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,722,351	0.33%	1,098,788	0.22 %	623,563	56.75%
	802-03 기타반환금등	90,231	0.02%	78,419	0.02 %	11,812	15.06%