

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	443,111,000	100.00%	424,780,000	100.00 %	18,331,000	4.32%
100 인건비	55,570,082	12.54%	55,710,274	13.12 %	△ 140,192	△0.25%
101 인건비	55,570,082	12.54%	55,710,274	13.12 %	△ 140,192	△0.25%
101-01 보수	35,757,234	8.07%	35,757,234	8.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,559,023	0.35%	1,551,361	0.37 %	7,662	0.49%
101-03 무기계약근로자보수	8,127,724	1.83%	8,003,671	1.88 %	124,053	1.55%
101-04 기간제근로자등보수	10,126,101	2.29%	10,398,008	2.45 %	△271,907	△2.61%
200 물건비	24,414,994	5.51%	25,123,795	5.91 %	△ 708,801	△2.82%
201 일반운영비	16,433,821	3.71%	16,672,468	3.92 %	△ 238,647	△ 1.43%
201-01 사무관리비	8,832,770	1.99%	8,646,740	2.04 %	186,030	2.15%
201-02 공공운영비	5,458,107	1.23%	5,648,809	1.33 %	△ 190,702	△3.38%
201-03 행사운영비	1,009,329	0.23%	1,228,304	0.29 %	△ 218,975	△ 17.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,133,615	0.26%	1,148,615	0.27 %	△ 15,000	△ 1.31%
202 여비	1,463,320	0.33%	1,848,113	0.44 %	△ 384,793	△20.82%
202-01 국내여비	1,026,897	0.23%	1,173,495	0.28 %	△ 146,598	△ 12.49%
202-02 월액여비	354,134	0.08%	386,350	0.09 %	△ 32,216	△ 8.34%
202-04 국제화여비	8,704	0.00%	59,013	0.01 %	△ 50,309	△ 85.25%
202-05 공무원 교육여비	73,585	0.02%	229,255	0.05 %	△ 155,670	△ 67.90%
203 업무추진비	484,494	0.11%	489,286	0.12 %	△ 4,792	△0.98%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.04%	164,835	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,559	0.01%	39,889	0.01 %	△ 330	△0.83%
203-03 시책추진업무추진비	153,038	0.03%	157,500	0.04 %	△ 4,462	△ 2.83%
203-04 부서운영업무추진비	127,062	0.03%	127,062	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,662,221	0.38%	1,630,181	0.38 %	32,040	1.97%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,272,521	0.29%	1,252,481	0.29 %	20,040	1.60%
204-03 특정업무경비	289,800	0.07%	277,800	0.07 %	12,000	4.32%
205 의회비	440,663	0.10%	445,643	0.10 %	△ 4,980	△ 1.12%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,855	0.04%	159,855	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,400	0.01%	28,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,492	0.00%	5,600	0.00 %	△3,108	△55.50%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,456	0.00%	4,080	0.00 %	△624	△15.29%
205-12 의원국민건강부담금	5,472	0.00%	6,720	0.00 %	△1,248	△18.57%
206 재료비	1,728,127	0.39%	1,780,077	0.42 %	△51,950	△2.92%
206-01 재료비	1,728,127	0.39%	1,780,077	0.42 %	△51,950	△2.92%
207 연구개발비	2,202,348	0.50%	2,258,027	0.53 %	△55,679	△2.47%
207-01 연구용역비	894,410	0.20%	944,939	0.22 %	△50,529	△5.35%
207-02 전산개발비	956,438	0.22%	961,588	0.23 %	△5,150	△0.54%
207-03 시험연구비	351,500	0.08%	351,500	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	168,009,945	37.92%	168,442,901	39.65 %	△432,956	△0.26%
301 일반보전금	93,338,554	21.06%	93,245,505	21.95 %	93,049	0.10%
301-01 사회보장적수혜금	50,202,443	11.33%	49,980,114	11.77 %	222,329	0.44%
301-02 장학금및학자금	54,715	0.01%	55,415	0.01 %	△700	△1.26%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.02%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,473,675	0.33%	1,481,915	0.35 %	△8,240	△0.56%
301-06 민간인국외여비	12,050	0.00%	66,500	0.02 %	△54,450	△81.88%
301-08 사회복지무요원보상금	245,321	0.06%	283,542	0.07 %	△38,221	△13.48%
301-09 행사실비지원금	405,449	0.09%	741,736	0.17 %	△336,287	△45.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	482,000	0.11%	482,000	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	40,395,561	9.12%	40,086,943	9.44 %	308,618	0.77%
302 이주및재해보상금	2,879,618	0.65%	698,787	0.16 %	2,180,831	312.09%
302-01 민간인이주보상금	106,246	0.02%	106,246	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,773,372	0.63%	592,541	0.14 %	2,180,831	368.05%
303 포상금	1,969,315	0.44%	1,992,729	0.47 %	△23,414	△1.17%
303-01 포상금	81,346	0.02%	104,760	0.02 %	△23,414	△22.35%
303-02 성과상여금	1,887,969	0.43%	1,887,969	0.44 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,314,189	1.65%	7,331,789	1.73 %	△17,600	△0.24%
304-01 연금부담금	5,719,720	1.29%	5,719,720	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,594,469	0.36%	1,594,469	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	17,600	0.00 %	△17,600	순감
305 배상금등	5,000	0.00%	5,280	0.00 %	△280	△5.30%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,280	0.00 %	△280	△5.30%
306 출연금	16,380,862	3.70%	16,385,862	3.86 %	△5,000	△0.03%
306-01 출연금	16,380,862	3.70%	16,385,862	3.86 %	△5,000	△0.03%
307 민간이전	43,054,239	9.72%	45,700,963	10.76 %	△2,646,724	△5.79%
307-01 의료및구료비	1,818,209	0.41%	1,819,930	0.43 %	△1,721	△0.09%
307-02 민간경상사업보조	10,690,674	2.41%	11,544,522	2.72 %	△853,848	△7.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	418,216	0.09%	442,266	0.10 %	△24,050	△5.44%
307-04 민간행사사업보조	1,072,488	0.24%	1,287,800	0.30 %	△215,312	△16.72%
307-05 민간위탁금	11,978,896	2.70%	12,019,282	2.83 %	△40,386	△0.34%
307-06 보험금	71,604	0.02%	82,560	0.02 %	△10,956	△13.27%
307-07 연금지급금	69,602	0.02%	120,575	0.03 %	△50,973	△42.27%
307-08 이차보전금	16,054	0.00%	30,500	0.01 %	△14,446	△47.36%
307-09 운수업계보조금	2,773,040	0.63%	2,846,332	0.67 %	△73,292	△2.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,401,518	1.67%	7,387,206	1.74 %	14,312	0.19%
307-11 사회복지사업보조	6,726,438	1.52%	8,102,490	1.91 %	△1,376,052	△16.98%
307-12 민간인위탁교육비	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,067,703	0.69%	3,081,521	0.73 %	△13,818	△0.45%
308-07 자치단체간부담금	861,953	0.19%	866,771	0.20 %	△4,818	△0.56%
308-08 교육기관에대한보조	1,363,396	0.31%	1,373,396	0.32 %	△10,000	△0.73%
308-09 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	753,654	0.17%	753,654	0.18 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	40,000	0.01%	39,000	0.01 %	1,000	2.56%
309 전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	465	0.00%	465	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	171,867,089	38.79%	155,893,806	36.70 %	15,973,283	10.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	116,727,342	26.34%	103,745,204	24.42 %	12,982,138	12.51%
401-01 시설비	115,849,374	26.14%	102,928,711	24.23 %	12,920,663	12.55%
401-02 감리비	764,171	0.17%	695,496	0.16 %	68,675	9.87%
401-03 시설부대비	113,797	0.03%	120,997	0.03 %	△7,200	△5.95%
402 민간자본이전	19,521,802	4.41%	19,703,600	4.64 %	△181,798	△0.92%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	8,446,008	1.91%	8,881,441	2.09 %	△435,433	△4.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	9,502,237	2.14%	9,248,602	2.18 %	253,635	2.74%
402-03 민간위탁사업비	1,573,557	0.36%	1,573,557	0.37 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	32,109,148	7.25%	28,957,937	6.82 %	3,151,211	10.88%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,072,881	7.24%	28,921,670	6.81 %	3,151,211	10.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	36,267	0.01%	36,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,506,797	0.79%	3,485,065	0.82 %	21,732	0.62%
405-01 자산및물품취득비	3,420,427	0.77%	3,398,695	0.80 %	21,732	0.64%
405-02 도서관입비	86,370	0.02%	86,370	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,961,269	0.44%	1,849,039	0.44 %	112,230	6.07%
701 기타회계등전출금	1,015,824	0.23%	903,594	0.21 %	112,230	12.42%
701-01 기타회계전출금	1,015,824	0.23%	903,594	0.21 %	112,230	12.42%
702 기금전출금	760,489	0.17%	760,489	0.18 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	760,489	0.17%	760,489	0.18 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	184,956	0.04%	184,956	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	184,956	0.04%	184,956	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,258,821	4.80%	17,731,385	4.17 %	3,527,436	19.89%
801 예비비	15,174,228	3.42%	11,401,657	2.68 %	3,772,571	33.09%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.72%	3,200,000	0.75 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,924,228	2.69%	8,151,657	1.92 %	3,772,571	46.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,084,593	1.37%	6,329,728	1.49 %	△245,135	△3.87%
802-01 국고보조금반환금	3,991,552	0.90%	4,198,221	0.99 %	△206,669	△4.92%
802-02 시·도비보조금반환금	1,230,891	0.28%	1,269,357	0.30 %	△38,466	△3.03%
802-04 잡손금	862,150	0.19%	862,150	0.20 %	0	0.00%