

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	443,597,957	100.00%	427,428,731	100.00 %	16,169,226	3.78%
100 인건비	68,503,173	15.44%	67,548,102	15.80 %	955,071	1.41%
101 인건비	68,503,173	15.44%	67,548,102	15.80 %	955,071	1.41%
101-01 보수	40,611,321	9.15%	40,611,321	9.50 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,429,114	0.77%	3,429,114	0.80 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,679,249	3.08%	13,678,839	3.20 %	410	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,783,489	2.43%	9,828,828	2.30 %	954,661	9.71%
200 물건비	31,280,194	7.05%	32,134,841	7.52 %	△854,647	△2.66%
201 일반운영비	20,793,252	4.69%	21,554,080	5.04 %	△760,828	△3.53%
201-01 사무관리비	10,091,590	2.27%	10,261,318	2.40 %	△169,728	△1.65%
201-02 공공운영비	8,040,478	1.81%	7,970,852	1.86 %	69,626	0.87%
201-03 행사운영비	1,416,284	0.32%	2,077,010	0.49 %	△660,726	△31.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,244,900	0.28%	1,244,900	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,503,188	0.34%	1,788,335	0.42 %	△285,147	△15.94%
202-01 국내여비	1,004,504	0.23%	1,098,651	0.26 %	△94,147	△8.57%
202-02 월액여비	171,864	0.04%	171,864	0.04 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	76,200	0.02%	75,200	0.02 %	1,000	1.33%
202-05 공무원 교육여비	229,620	0.05%	421,620	0.10 %	△192,000	△45.54%
203 업무추진비	559,835	0.13%	559,835	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,700	0.04%	171,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,375	0.01%	39,375	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,600	0.05%	226,600	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	122,160	0.03%	122,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,756,860	0.40%	1,756,860	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	74,760	0.02%	74,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,259,220	0.28%	1,259,220	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	422,880	0.10%	422,880	0.10 %	0	0.00%
205 의회비	438,167	0.10%	438,167	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	179,181	0.04%	179,181	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	85	0.00%	85	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,600	0.01%	40,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	37,800	0.01%	37,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,064	0.00%	8,064	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,837	0.00%	6,837	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,706,342	1.06%	4,697,014	1.10 %	9,328	0.20%
206-01 재료비	4,706,342	1.06%	4,697,014	1.10 %	9,328	0.20%
207 연구개발비	1,522,550	0.34%	1,340,550	0.31 %	182,000	13.58%
207-01 연구용역비	1,303,600	0.29%	1,121,600	0.26 %	182,000	16.23%
207-02 전산개발비	205,000	0.05%	205,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	13,950	0.00%	13,950	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	176,579,941	39.81%	175,639,209	41.09 %	940,732	0.54%
301 일반보전금	81,837,420	18.45%	79,508,548	18.60 %	2,328,872	2.93%
301-01 사회보장적수혜금	62,829,030	14.16%	62,810,154	14.69 %	18,876	0.03%
301-02 장학금및학자금	79,088	0.02%	135,088	0.03 %	△56,000	△41.45%
301-04 자율방범대실비지원	104,446	0.02%	104,446	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	912,750	0.21%	912,750	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	29,920	0.01%	30,920	0.01 %	△1,000	△3.23%
301-08 사회복무요원보상금	302,460	0.07%	275,534	0.06 %	26,926	9.77%
301-09 행사실비지원금	534,011	0.12%	638,351	0.15 %	△104,340	△16.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	357,349	0.08%	301,469	0.07 %	55,880	18.54%
301-12 기타보상금	16,679,366	3.76%	14,290,836	3.34 %	2,388,530	16.71%
302 이주및재해보상금	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	102,000	0.02%	102,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,324,150	0.52%	2,320,150	0.54 %	4,000	0.17%
303-01 포상금	106,600	0.02%	102,600	0.02 %	4,000	3.90%
303-02 성과상여금	2,217,550	0.50%	2,217,550	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,043,435	2.26%	10,043,435	2.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,365,367	1.89%	8,365,367	1.96 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,678,068	0.38%	1,678,068	0.39 %	0	0.00%
305 배상금등	6,349,751	1.43%	7,030,000	1.64 %	△680,249	△9.68%
305-01 배상금등	6,349,751	1.43%	7,030,000	1.64 %	△680,249	△9.68%
306 출연금	2,982,670	0.67%	2,982,670	0.70 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,982,670	0.67%	2,982,670	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	59,033,789	13.31%	59,749,715	13.98 %	△715,926	△1.20%
307-01 의료및구료비	460,157	0.10%	434,478	0.10 %	25,679	5.91%
307-02 민간경상사업보조	9,502,274	2.14%	9,138,625	2.14 %	363,649	3.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	782,163	0.18%	782,163	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,055,476	0.69%	4,186,461	0.98 %	△1,130,985	△27.02%
307-05 민간위탁금	8,001,495	1.80%	7,663,617	1.79 %	337,878	4.41%
307-06 보험금	114,982	0.03%	114,982	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.03%	100,000	0.02 %	30,000	30.00%
307-08 이차보전금	430,000	0.10%	430,000	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,403,144	1.22%	5,313,944	1.24 %	89,200	1.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,756,937	4.00%	18,304,907	4.28 %	△547,970	△2.99%
307-11 사회복지사업보조	13,284,665	2.99%	13,258,042	3.10 %	26,623	0.20%
307-12 민간인위탁교육비	112,496	0.03%	22,496	0.01 %	90,000	400.07%
308 자치단체등이전	13,899,273	3.13%	13,891,091	3.25 %	8,182	0.06%
308-07 자치단체간부담금	3,152,667	0.71%	3,512,096	0.82 %	△359,429	△10.23%
308-08 교육기관에대한보조	4,514,844	1.02%	4,057,941	0.95 %	456,903	11.26%
308-09 예비군육성지원경상보조	61,730	0.01%	61,730	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,137,419	1.38%	6,238,711	1.46 %	△101,292	△1.62%
308-11 기타부담금	32,613	0.01%	20,613	0.00 %	12,000	58.22%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	6,453	0.00%	10,600	0.00 %	△4,147	△39.12%
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	2,453	0.00%	6,600	0.00 %	△4,147	△62.83%
400 자본지출	136,595,491	30.79%	120,992,912	28.31 %	15,602,579	12.90%
401 시설비및부대비	93,912,175	21.17%	82,976,462	19.41 %	10,935,713	13.18%
401-01 시설비	92,323,624	20.81%	81,507,881	19.07 %	10,815,743	13.27%
401-02 감리비	1,375,049	0.31%	1,265,487	0.30 %	109,562	8.66%
401-03 시설부대비	213,502	0.05%	203,094	0.05 %	10,408	5.12%
402 민간자본이전	13,387,713	3.02%	11,033,163	2.58 %	2,354,550	21.34%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,871,304	0.65%	2,583,904	0.60 %	287,400	11.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,568,779	1.48%	5,028,229	1.18 %	1,540,550	30.64%
402-03 민간위탁사업비	3,947,630	0.89%	3,421,030	0.80 %	526,600	15.39%
403 자치단체등자본이전	22,370,284	5.04%	22,370,284	5.23 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,328,934	5.03%	22,328,934	5.22 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,350	0.01%	41,350	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,923,319	1.56%	4,611,003	1.08 %	2,312,316	50.15%
405-01 자산및물품취득비	6,825,319	1.54%	4,513,003	1.06 %	2,312,316	51.24%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	98,000	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	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	5,094,612	1.15%	6,844,704	1.60 %	△1,750,092	△25.57%
701 기타회계등전출금	4,727,670	1.07%	6,522,660	1.53 %	△1,794,990	△27.52%
701-01 기타회계전출금	3,515,000	0.79%	2,909,990	0.68 %	605,010	20.79%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	22,000	0.00%	22,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,190,670	0.27%	3,590,670	0.84 %	△2,400,000	△66.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	312,594	0.07%	322,044	0.08 %	△9,450	△2.93%
702-01 기금전출금	312,594	0.07%	322,044	0.08 %	△9,450	△2.93%
703 교육비특별회계전출금	54,348	0.01%	0	0.00 %	54,348	순증
703-01 법정전출금	54,348	0.01%	0	0.00 %	54,348	순증
800 예비비및기타	25,504,546	5.75%	24,228,963	5.67 %	1,275,583	5.26%
801 예비비	18,136,373	4.09%	20,469,314	4.79 %	△2,332,941	△11.40%
801-01 일반예비비	15,610,373	3.52%	16,839,185	3.94 %	△1,228,812	△7.30%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.45%	3,630,129	0.85 %	△1,630,129	△44.91%
801-03 내부유보금	526,000	0.12%	0	0.00 %	526,000	순증
802 반환금기타	7,368,173	1.66%	3,759,649	0.88 %	3,608,524	95.98%
802-01 국고보조금반환금	4,156,764	0.94%	1,917,706	0.45 %	2,239,058	116.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,112,142	0.48%	753,733	0.18 %	1,358,409	180.22%
802-03 기타반환금등	1,099,267	0.25%	1,088,210	0.25 %	11,057	1.02%