

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	809,207,874	100.00%	777,137,504	100.00 %	32,070,370	4.13%
100 인건비	87,867,659	10.86%	83,955,271	10.80 %	3,912,388	4.66%
101 인건비	87,867,659	10.86%	83,955,271	10.80 %	3,912,388	4.66%
101-01 보수	53,693,778	6.64%	53,907,213	6.94 %	△213,435	△0.40%
101-02 기타직보수	3,551,591	0.44%	3,450,738	0.44 %	100,853	2.92%
101-03 무기계약근로자보수	10,846,658	1.34%	11,231,664	1.45 %	△385,006	△3.43%
101-04 기간제근로자등보수	19,775,632	2.44%	15,365,656	1.98 %	4,409,976	28.70%
200 물건비	46,381,148	5.73%	46,540,678	5.99 %	△159,530	△0.34%
201 일반운영비	24,563,826	3.04%	24,931,425	3.21 %	△367,599	△1.47%
201-01 사무관리비	10,286,309	1.27%	10,290,177	1.32 %	△3,868	△0.04%
201-02 공공운영비	11,709,920	1.45%	11,968,517	1.54 %	△258,597	△2.16%
201-03 행사운영비	817,597	0.10%	922,731	0.12 %	△105,134	△11.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.22%	1,750,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	4,203,182	0.52%	4,573,348	0.59 %	△370,166	△8.09%
202-01 국내여비	3,870,182	0.48%	4,158,516	0.54 %	△288,334	△6.93%
202-04 국제화여비	160,000	0.02%	219,600	0.03 %	△59,600	△27.14%
202-05 공무원 교육여비	173,000	0.02%	195,232	0.03 %	△22,232	△11.39%
203 업무추진비	819,190	0.10%	819,590	0.11 %	△400	△0.05%
203-01 기관운영업무추진비	256,000	0.03%	256,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,750	0.01%	48,750	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	319,000	0.04%	320,000	0.04 %	△1,000	△0.31%
203-04 부서운영업무추진비	195,440	0.02%	194,840	0.03 %	600	0.31%
204 직무수행경비	2,634,758	0.33%	2,587,490	0.33 %	47,268	1.83%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,015,192	0.25%	1,960,010	0.25 %	55,182	2.82%
204-03 특정업무경비	489,666	0.06%	497,580	0.06 %	△7,914	△1.59%
205 의회비	705,721	0.09%	748,921	0.10 %	△43,200	△5.77%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	268,272	0.03%	268,272	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	43,200	0.01 %	△43,200	순감
205-05 의정운영공통경비	87,969	0.01%	87,969	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	77,760	0.01%	77,760	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,240	0.00%	12,240	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	11,439,195	1.41%	11,109,589	1.43 %	329,606	2.97%
206-01 재료비	11,439,195	1.41%	11,109,589	1.43 %	329,606	2.97%
207 연구개발비	2,015,276	0.25%	1,770,315	0.23 %	244,961	13.84%
207-01 연구용역비	1,710,615	0.21%	1,447,550	0.19 %	263,065	18.17%
207-02 전산개발비	234,861	0.03%	233,565	0.03 %	1,296	0.55%
207-03 시험연구비	69,800	0.01%	89,200	0.01 %	△19,400	△21.75%
300 경상이전	334,323,928	41.31%	331,422,076	42.65 %	2,901,852	0.88%
301 일반보전금	195,029,068	24.10%	186,441,482	23.99 %	8,587,586	4.61%
301-01 사회보장적수혜금	165,656,722	20.47%	167,762,992	21.59 %	△2,106,270	△1.26%
301-02 장학금및학자금	39,760	0.00%	77,760	0.01 %	△38,000	△48.87%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,925,370	0.24%	1,925,370	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	21,500	0.00%	12,500	0.00 %	9,000	72.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	900,171	0.11%	945,491	0.12 %	△45,320	△4.79%
301-09 행사실비지원금	591,233	0.07%	684,735	0.09 %	△93,502	△13.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	718,000	0.09%	634,000	0.08 %	84,000	13.25%
301-12 기타보상금	25,115,312	3.10%	14,327,634	1.84 %	10,787,678	75.29%
302 이주및재해보상금	147,460	0.02%	138,000	0.02 %	9,460	6.86%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	147,460	0.02%	138,000	0.02 %	9,460	6.86%
303 포상금	3,272,503	0.40%	3,309,917	0.43 %	△37,414	△1.13%
303-01 포상금	362,300	0.04%	394,800	0.05 %	△32,500	△8.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,910,203	0.36%	2,915,117	0.38 %	△4,914	△0.17%
304 연금부담금등	12,138,807	1.50%	12,053,634	1.55 %	85,173	0.71%
304-01 연금부담금	9,909,915	1.22%	9,907,525	1.27 %	2,390	0.02%
304-02 국민건강보험금	2,228,892	0.28%	2,146,109	0.28 %	82,783	3.86%
305 배상금등	112,400	0.01%	117,000	0.02 %	△4,600	△3.93%
305-01 배상금등	112,400	0.01%	117,000	0.02 %	△4,600	△3.93%
306 출연금	3,743,437	0.46%	3,619,937	0.47 %	123,500	3.41%
306-01 출연금	3,743,437	0.46%	3,619,937	0.47 %	123,500	3.41%
307 민간이전	75,583,150	9.34%	77,580,600	9.98 %	△1,997,450	△2.57%
307-01 의료및구료비	4,190,443	0.52%	4,166,795	0.54 %	23,648	0.57%
307-02 민간경상사업보조	12,283,092	1.52%	11,242,331	1.45 %	1,040,761	9.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,623,166	0.20%	1,630,614	0.21 %	△7,448	△0.46%
307-04 민간행사사업보조	1,586,189	0.20%	3,685,200	0.47 %	△2,099,011	△56.96%
307-05 민간위탁금	16,333,327	2.02%	16,135,981	2.08 %	197,346	1.22%
307-06 보험금	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	169,000	0.02%	179,000	0.02 %	△10,000	△5.59%
307-08 이차보전금	470,000	0.06%	570,000	0.07 %	△100,000	△17.54%
307-09 운수업계보조금	7,491,710	0.93%	7,993,000	1.03 %	△501,290	△6.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,439,264	2.03%	16,750,545	2.16 %	△311,281	△1.86%
307-11 사회복지사업보조	14,888,459	1.84%	15,118,634	1.95 %	△230,175	△1.52%
307-12 민간인위탁교육비	25,500	0.00%	25,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	37,199,791	4.60%	39,986,752	5.15 %	△2,786,961	△6.97%
308-07 자치단체간부담금	2,714,195	0.34%	2,714,380	0.35 %	△185	△0.01%
308-08 교육기관에대한보조	6,031,869	0.75%	8,267,306	1.06 %	△2,235,437	△27.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	164,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,289,727	3.50%	28,841,066	3.71 %	△551,339	△1.91%
309 전출금	6,633,912	0.82%	7,741,354	1.00 %	△1,107,442	△14.31%
309-01 공사·공단경상전출금	6,633,354	0.82%	7,740,354	1.00 %	△1,107,000	△14.30%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	558	0.00%	1,000	0.00 %	△442	△44.20%
311 차입금이자상환	463,400	0.06%	433,400	0.06 %	30,000	6.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	433,400	0.05%	433,400	0.06 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
400 자본지출	287,202,986	35.49%	270,681,456	34.83 %	16,521,530	6.10%
401 시설비및부대비	243,479,027	30.09%	231,800,041	29.83 %	11,678,986	5.04%
401-01 시설비	242,110,650	29.92%	230,301,215	29.63 %	11,809,435	5.13%
401-02 감리비	892,101	0.11%	1,017,101	0.13 %	△ 125,000	△ 12.29%
401-03 시설부대비	476,276	0.06%	481,725	0.06 %	△ 5,449	△ 1.13%
402 민간자본이전	29,632,012	3.66%	24,945,870	3.21 %	4,686,142	18.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,065,487	0.38%	3,157,600	0.41 %	△ 92,113	△ 2.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,293,964	1.89%	10,500,709	1.35 %	4,793,255	45.65%
402-03 민간위탁사업비	11,272,561	1.39%	11,287,561	1.45 %	△ 15,000	△ 0.13%
403 자치단체등자본이전	8,343,149	1.03%	8,343,149	1.07 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,343,149	1.03%	8,343,149	1.07 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	381,950	0.05%	381,950	0.05 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	381,950	0.05%	381,950	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,366,848	0.66%	5,210,446	0.67 %	156,402	3.00%
405-01 자산및물품취득비	5,316,048	0.66%	5,154,646	0.66 %	161,402	3.13%
405-02 도서구입비	50,800	0.01%	55,800	0.01 %	△ 5,000	△ 8.96%
500 융자및출자	1,485,000	0.18%	1,485,000	0.19 %	0	0.00%
501 융자금	1,485,000	0.18%	1,485,000	0.19 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,085,000	0.13%	1,085,000	0.14 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	0.05%	400,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	1,200,000	0.15%	1,200,000	0.15 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,200,000	0.15%	1,200,000	0.15 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,200,000	0.15%	1,200,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	13,132,181	1.62%	10,573,181	1.36 %	2,559,000	24.20%
701 기타회계등전출금	11,696,999	1.45%	9,137,999	1.18 %	2,559,000	28.00%
701-01 기타회계전출금	4,573,999	0.57%	3,335,999	0.43 %	1,238,000	37.11%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,086,000	0.88%	5,765,000	0.74 %	1,321,000	22.91%
702 기금전출금	1,278,274	0.16%	1,278,274	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,278,274	0.16%	1,278,274	0.16 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	156,908	0.02%	156,908	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	156,908	0.02%	156,908	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	37,614,972	4.65%	31,279,842	4.03 %	6,335,130	20.25%
801 예비비	26,803,436	3.31%	23,559,157	3.03 %	3,244,279	13.77%
801-01 일반예비비	21,467,260	2.65%	20,761,157	2.67 %	706,103	3.40%
801-02 재해·재난목적예비비	5,286,176	0.65%	2,748,000	0.35 %	2,538,176	92.36%
801-03 내부유보금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,811,536	1.34%	7,720,685	0.99 %	3,090,851	40.03%
802-01 국고보조금반환금	8,538,794	1.06%	6,289,549	0.81 %	2,249,245	35.76%
802-02 시·도비보조금반환금	2,153,993	0.27%	1,317,387	0.17 %	836,606	63.50%
802-03 기타반환금등	118,749	0.01%	113,749	0.01 %	5,000	4.40%