

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	733,847,000	100.00%	707,398,893	100.00 %	26,448,107	3.74%
100 인건비	86,539,719	11.79%	82,334,616	11.64 %	4,205,103	5.11%
101 인건비	86,539,719	11.79%	82,334,616	11.64 %	4,205,103	5.11%
101-01 보수	53,323,162	7.27%	53,212,282	7.52 %	110,880	0.21%
101-02 기타직보수	3,537,659	0.48%	3,436,806	0.49 %	100,853	2.93%
101-03 무기계약근로자보수	10,304,434	1.40%	10,725,440	1.52 %	△421,006	△3.93%
101-04 기간제근로자등보수	19,374,464	2.64%	14,960,088	2.11 %	4,414,376	29.51%
200 물건비	38,102,885	5.19%	38,125,781	5.39 %	△22,896	△0.06%
201 일반운영비	24,113,905	3.29%	24,470,014	3.46 %	△356,109	△1.46%
201-01 사무관리비	10,009,203	1.36%	10,007,881	1.41 %	1,322	0.01%
201-02 공공운영비	11,537,105	1.57%	11,789,402	1.67 %	△252,297	△2.14%
201-03 행사운영비	817,597	0.11%	922,731	0.13 %	△105,134	△11.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.24%	1,750,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,056,100	0.55%	4,401,766	0.62 %	△345,666	△7.85%
202-01 국내여비	3,725,100	0.51%	3,988,934	0.56 %	△263,834	△6.61%
202-04 국제화여비	160,000	0.02%	219,600	0.03 %	△59,600	△27.14%
202-05 공무원 교육여비	171,000	0.02%	193,232	0.03 %	△22,232	△11.51%
203 업무추진비	804,110	0.11%	804,510	0.11 %	△400	△0.05%
203-01 기관운영업무추진비	256,000	0.03%	256,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,870	0.01%	47,870	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	309,000	0.04%	310,000	0.04 %	△1,000	△0.32%
203-04 부서운영업무추진비	191,240	0.03%	190,640	0.03 %	600	0.31%
204 직무수행경비	2,595,458	0.35%	2,528,990	0.36 %	66,468	2.63%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,005,772	0.27%	1,940,030	0.27 %	65,742	3.39%
204-03 특정업무경비	459,786	0.06%	459,060	0.06 %	726	0.16%
205 의회비	705,721	0.10%	748,921	0.11 %	△43,200	△5.77%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	268,272	0.04%	268,272	0.04 %	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	4,045,865	0.55%	3,634,815	0.51 %	411,050	11.31%
206-01 재료비	4,045,865	0.55%	3,634,815	0.51 %	411,050	11.31%
207 연구개발비	1,781,726	0.24%	1,536,765	0.22 %	244,961	15.94%
207-01 연구용역비	1,477,065	0.20%	1,214,000	0.17 %	263,065	21.67%
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	325,800,130	44.40%	322,561,998	45.60 %	3,238,132	1.00%
301 일반보전금	195,027,068	26.58%	186,439,482	26.36 %	8,587,586	4.61%
301-01 사회보장적수혜금	165,656,722	22.57%	167,762,992	23.72 %	△2,106,270	△1.26%
301-02 장학금및학자금	39,760	0.01%	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	0.26%	1,925,370	0.27 %	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	0.12%	945,491	0.13 %	△45,320	△4.79%
301-09 행사실비지원금	591,233	0.08%	684,735	0.10 %	△93,502	△13.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	718,000	0.10%	634,000	0.09 %	84,000	13.25%
301-12 기타보상금	25,113,312	3.42%	14,325,634	2.03 %	10,787,678	75.30%
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	3,245,754	0.44%	3,278,254	0.46 %	△32,500	△0.99%
303-01 포상금	362,300	0.05%	394,800	0.06 %	△32,500	△8.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,883,454	0.39%	2,883,454	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,128,638	1.65%	12,032,099	1.70 %	96,539	0.80%
304-01 연금부담금	9,909,915	1.35%	9,907,525	1.40 %	2,390	0.02%
304-02 국민건강보험금	2,218,723	0.30%	2,124,574	0.30 %	94,149	4.43%
305 배상금등	112,400	0.02%	117,000	0.02 %	△4,600	△3.93%
305-01 배상금등	112,400	0.02%	117,000	0.02 %	△4,600	△3.93%
306 출연금	3,743,437	0.51%	3,619,937	0.51 %	123,500	3.41%
306-01 출연금	3,743,437	0.51%	3,619,937	0.51 %	123,500	3.41%
307 민간이전	74,917,230	10.21%	76,864,680	10.87 %	△1,947,450	△2.53%
307-01 의료및구료비	3,872,523	0.53%	3,848,875	0.54 %	23,648	0.61%
307-02 민간경상사업보조	12,283,092	1.67%	11,242,331	1.59 %	1,040,761	9.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,623,166	0.22%	1,630,614	0.23 %	△7,448	△0.46%
307-04 민간행사사업보조	1,586,189	0.22%	3,685,200	0.52 %	△2,099,011	△56.96%
307-05 민간위탁금	16,285,327	2.22%	16,087,981	2.27 %	197,346	1.23%
307-06 보험금	83,000	0.01%	83,000	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	169,000	0.02%	179,000	0.03 %	△10,000	△5.59%
307-08 이차보전금	170,000	0.02%	220,000	0.03 %	△50,000	△22.73%
307-09 운수업체보조금	7,491,710	1.02%	7,993,000	1.13 %	△501,290	△6.27%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,439,264	2.24%	16,750,545	2.37 %	△311,281	△1.86%
307-11 사회복지사업보조	14,888,459	2.03%	15,118,634	2.14 %	△230,175	△1.52%
307-12 민간인위탁교육비	25,500	0.00%	25,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	29,800,231	4.06%	32,317,192	4.57 %	△2,516,961	△7.79%
308-07 자치단체간부담금	631,773	0.09%	631,958	0.09 %	△185	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	6,031,869	0.82%	8,267,306	1.17 %	△2,235,437	△27.04%
308-09 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	164,000	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,972,589	3.13%	23,253,928	3.29 %	△281,339	△1.21%
309 전출금	6,633,912	0.90%	7,741,354	1.09 %	△1,107,442	△14.31%
309-01 공사·공단경상전출금	6,633,354	0.90%	7,740,354	1.09 %	△1,107,000	△14.30%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	558	0.00%	1,000	0.00 %	△442	△44.20%
311 차입금이자상환	44,000	0.01%	14,000	0.00 %	30,000	214.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
400 자본지출	250,069,298	34.08%	239,229,557	33.82 %	10,839,741	4.53%
401 시설비및부대비	214,312,047	29.20%	208,314,850	29.45 %	5,997,197	2.88%
401-01 시설비	212,954,722	29.02%	206,825,204	29.24 %	6,129,518	2.96%
401-02 감리비	892,101	0.12%	1,017,101	0.14 %	△ 125,000	△ 12.29%
401-03 시설부대비	465,224	0.06%	472,545	0.07 %	△ 7,321	△ 1.55%
402 민간자본이전	22,107,304	3.01%	17,421,162	2.46 %	4,686,142	26.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,065,487	0.42%	3,157,600	0.45 %	△ 92,113	△ 2.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,155,564	2.07%	10,362,309	1.46 %	4,793,255	46.26%
402-03 민간위탁사업비	3,886,253	0.53%	3,901,253	0.55 %	△ 15,000	△ 0.38%
403 자치단체등자본이전	8,320,149	1.13%	8,320,149	1.18 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,320,149	1.13%	8,320,149	1.18 %	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	4,947,848	0.67%	4,791,446	0.68 %	156,402	3.26%
405-01 자산및물품취득비	4,897,048	0.67%	4,735,646	0.67 %	161,402	3.41%
405-02 도서구입비	50,800	0.01%	55,800	0.01 %	△ 5,000	△ 8.96%
500 융자및출자	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	13,063,604	1.78%	10,504,604	1.48 %	2,559,000	24.36%
701 기타회계등전출금	11,628,422	1.58%	9,069,422	1.28 %	2,559,000	28.22%
701-01 기타회계전출금	4,542,422	0.62%	3,304,422	0.47 %	1,238,000	37.46%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,086,000	0.97%	5,765,000	0.81 %	1,321,000	22.91%
702 기금전출금	1,278,274	0.17%	1,278,274	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,278,274	0.17%	1,278,274	0.18 %	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	20,036,364	2.73%	14,407,337	2.04 %	5,629,027	39.07%
801 예비비	9,430,756	1.29%	6,892,580	0.97 %	2,538,176	36.82%
801-01 일반예비비	4,292,580	0.58%	4,292,580	0.61 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,138,176	0.70%	2,600,000	0.37 %	2,538,176	97.62%
802 반환금기타	10,605,608	1.45%	7,514,757	1.06 %	3,090,851	41.13%
802-01 국고보조금반환금	8,449,245	1.15%	6,200,000	0.88 %	2,249,245	36.28%
802-02 시·도비보조금반환금	2,136,606	0.29%	1,300,000	0.18 %	836,606	64.35%
802-03 기타반환금등	19,757	0.00%	14,757	0.00 %	5,000	33.88%