

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	569,805,208	100.00%	529,865,520	100.00 %	39,939,688	7.54%
100 인건비	60,382,817	10.60%	60,140,724	11.35 %	242,093	0.40%
101 인건비	60,382,817	10.60%	60,140,724	11.35 %	242,093	0.40%
101-01 보수	40,144,126	7.05%	40,144,126	7.58 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,957,807	0.34%	2,057,807	0.39 %	△100,000	△4.86%
101-03 무기계약근로자보수	5,161,478	0.91%	4,966,472	0.94 %	195,006	3.93%
101-04 기간제근로자등보수	13,119,406	2.30%	12,972,319	2.45 %	147,087	1.13%
200 물건비	37,293,240	6.54%	35,685,673	6.73 %	1,607,567	4.50%
201 일반운영비	24,081,060	4.23%	22,669,884	4.28 %	1,411,176	6.22%
201-01 사무관리비	14,128,502	2.48%	12,469,896	2.35 %	1,658,606	13.30%
201-02 공공운영비	8,280,199	1.45%	8,212,406	1.55 %	67,793	0.83%
201-03 행사운영비	530,359	0.09%	845,582	0.16 %	△315,223	△37.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,000	0.20%	1,142,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,099,159	0.37%	2,470,296	0.47 %	△371,137	△15.02%
202-01 국내여비	1,225,979	0.22%	1,278,816	0.24 %	△52,837	△4.13%
202-02 월액여비	570,780	0.10%	572,880	0.11 %	△2,100	△0.37%
202-03 국외업무여비	42,100	0.01%	109,800	0.02 %	△67,700	△61.66%
202-04 국제화여비	40,300	0.01%	208,800	0.04 %	△168,500	△80.70%
202-05 공무원 교육여비	220,000	0.04%	300,000	0.06 %	△80,000	△26.67%
203 업무추진비	506,353	0.09%	502,812	0.09 %	3,541	0.70%
203-01 기관운영업무추진비	171,100	0.03%	169,000	0.03 %	2,100	1.24%
203-02 정원가산업무추진비	36,248	0.01%	36,248	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	186,000	0.03%	186,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	113,005	0.02%	111,564	0.02 %	1,441	1.29%
204 직무수행경비	1,836,240	0.32%	1,836,240	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,760	0.01%	83,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,454,520	0.26%	1,454,520	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	297,960	0.05%	297,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	446,367	0.08%	438,720	0.08 %	7,647	1.74%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	161,007	0.03%	158,160	0.03 %	2,847	1.80%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,800	0.01%	47,000	0.01 %	4,800	10.21%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,215,718	0.56%	3,224,378	0.61 %	△8,660	△0.27%
206-01 재료비	3,215,718	0.56%	3,224,378	0.61 %	△8,660	△0.27%
207 연구개발비	5,108,343	0.90%	4,543,343	0.86 %	565,000	12.44%
207-01 연구용역비	4,997,353	0.88%	4,454,353	0.84 %	543,000	12.19%
207-02 전산개발비	42,000	0.01%	20,000	0.00 %	22,000	110.00%
207-03 시험연구비	68,990	0.01%	68,990	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	162,570,822	28.53%	152,484,557	28.78 %	10,086,265	6.61%
301 일반보전금	98,416,736	17.27%	89,040,554	16.80 %	9,376,182	10.53%
301-01 사회보장적수혜금	67,288,230	11.81%	67,136,514	12.67 %	151,716	0.23%
301-02 장학금및학자금	241,000	0.04%	241,000	0.05 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	132,054	0.02%	132,054	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,660	0.25%	1,436,610	0.27 %	50	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	20,500	0.00 %	△17,500	△85.37%
301-08 사회복지무요원보상금	269,352	0.05%	299,952	0.06 %	△30,600	△10.20%
301-09 행사실비지원금	262,934	0.05%	301,728	0.06 %	△38,794	△12.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,106,190	0.19%	1,106,190	0.21 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	27,667,316	4.86%	18,336,006	3.46 %	9,331,310	50.89%
302 이주및재해보상금	330,350	0.06%	77,600	0.01 %	252,750	325.71%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	330,350	0.06%	77,600	0.01 %	252,750	325.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,724,148	0.48%	2,812,148	0.53 %	△88,000	△3.13%
303-01 포상금	102,750	0.02%	190,750	0.04 %	△88,000	△46.13%
303-02 성과상여금	2,621,398	0.46%	2,621,398	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,249,730	1.45%	8,249,730	1.56 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,531,954	1.15%	6,531,954	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,663,776	0.29%	1,663,776	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,552,831	0.27%	1,552,831	0.29 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,552,831	0.27%	1,552,831	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	47,050,895	8.26%	46,708,657	8.82 %	342,238	0.73%
307-01 의료및구료비	1,577,261	0.28%	1,517,304	0.29 %	59,957	3.95%
307-02 민간경상사업보조	8,879,720	1.56%	8,508,030	1.61 %	371,690	4.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,146,013	0.20%	1,111,498	0.21 %	34,515	3.11%
307-04 민간행사사업보조	3,301,300	0.58%	3,564,800	0.67 %	△263,500	△7.39%
307-05 민간위탁금	14,256,802	2.50%	14,126,194	2.67 %	130,608	0.92%
307-06 보험금	85,424	0.01%	85,424	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	695,460	0.12%	765,460	0.14 %	△70,000	△9.14%
307-09 운수업체보조금	5,638,871	0.99%	5,593,243	1.06 %	45,628	0.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,876,809	0.86%	4,852,298	0.92 %	24,511	0.51%
307-11 사회복지사업보조	6,493,235	1.14%	6,481,606	1.22 %	11,629	0.18%
307-12 민간인위탁교육비	30,000	0.01%	32,800	0.01 %	△2,800	△8.54%
308 자치단체등이전	4,223,032	0.74%	4,019,937	0.76 %	203,095	5.05%
308-07 자치단체간부담금	735,588	0.13%	658,229	0.12 %	77,359	11.75%
308-08 교육기관에대한보조	1,033,084	0.18%	961,027	0.18 %	72,057	7.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	103,215	0.02%	103,215	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,201,692	0.39%	2,172,466	0.41 %	29,226	1.35%
308-11 기타부담금	149,453	0.03%	125,000	0.02 %	24,453	19.56%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	281,855,130	49.47%	261,269,304	49.31 %	20,585,826	7.88%
401 시설비및부대비	186,146,815	32.67%	174,857,707	33.00 %	11,289,108	6.46%
401-01 시설비	183,814,089	32.26%	172,501,294	32.56 %	11,312,795	6.56%
401-02 감리비	2,186,878	0.38%	2,152,525	0.41 %	34,353	1.60%
401-03 시설부대비	135,848	0.02%	193,888	0.04 %	△58,040	△29.93%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	58,386,691	10.25%	52,725,873	9.95 %	5,660,818	10.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	17,408,821	3.06%	17,123,719	3.23 %	285,102	1.66%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,699,306	6.27%	30,376,539	5.73 %	5,322,767	17.52%
402-03 민간위탁사업비	5,278,564	0.93%	5,225,615	0.99 %	52,949	1.01%
403 자치단체등자본이전	32,542,431	5.71%	29,145,431	5.50 %	3,397,000	11.66%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,483,231	5.70%	29,086,231	5.49 %	3,397,000	11.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,761,693	0.84%	4,531,293	0.86 %	230,400	5.08%
405-01 자산및물품취득비	4,759,613	0.84%	4,529,213	0.85 %	230,400	5.09%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	9,000	0.00 %	8,500	94.44%
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	9,000	0.00 %	8,500	94.44%
700 내부거래	12,229,596	2.15%	9,673,808	1.83 %	2,555,788	26.42%
701 기타회계등전출금	8,197,996	1.44%	6,642,208	1.25 %	1,555,788	23.42%
701-01 기타회계전출금	8,197,996	1.44%	6,642,208	1.25 %	1,555,788	23.42%
702 기금전출금	4,031,600	0.71%	3,031,600	0.57 %	1,000,000	32.99%
702-01 기금전출금	4,031,600	0.71%	3,031,600	0.57 %	1,000,000	32.99%
800 예비비및기타	15,473,603	2.72%	10,611,454	2.00 %	4,862,149	45.82%
801 예비비	10,408,653	1.83%	9,772,653	1.84 %	636,000	6.51%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.53%	3,000,000	0.57 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,382,653	1.30%	6,382,653	1.20 %	1,000,000	15.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	26,000	0.00%	390,000	0.07 %	△364,000	△93.33%
802 반환금기타	5,064,950	0.89%	838,801	0.16 %	4,226,149	503.83%
802-01 국고보조금반환금	3,939,196	0.69%	485,362	0.09 %	3,453,834	711.60%
802-02 시·도비보조금반환금	1,125,754	0.20%	353,439	0.07 %	772,315	218.51%