

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	472,665,545	100.00%	462,945,869	100.00 %	9,719,676	2.10%
100 인건비	50,379,674	10.66%	50,800,771	10.97 %	△421,097	△0.83%
101 인건비	50,379,674	10.66%	50,800,771	10.97 %	△421,097	△0.83%
101-01 보수	31,426,641	6.65%	31,429,345	6.79 %	△2,704	△0.01%
101-02 기타직보수	747,727	0.16%	677,727	0.15 %	70,000	10.33%
101-03 무기계약근로자보수	8,701,441	1.84%	9,322,271	2.01 %	△620,830	△6.66%
101-04 기간제근로자등보수	9,503,865	2.01%	9,371,428	2.02 %	132,437	1.41%
200 물건비	30,709,845	6.50%	30,563,502	6.60 %	146,343	0.48%
201 일반운영비	21,098,403	4.46%	21,016,798	4.54 %	81,605	0.39%
201-01 사무관리비	10,937,865	2.31%	10,649,619	2.30 %	288,246	2.71%
201-02 공공운영비	8,924,547	1.89%	9,101,213	1.97 %	△176,666	△1.94%
201-03 행사운영비	325,991	0.07%	355,966	0.08 %	△29,975	△8.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.19%	910,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비	1,677,062	0.35%	1,829,737	0.40 %	△152,675	△8.34%
202-01 국내여비	1,096,471	0.23%	1,201,714	0.26 %	△105,243	△8.76%
202-02 월액여비	383,991	0.08%	401,423	0.09 %	△17,432	△4.34%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
202-05 공무원 교육여비	176,600	0.04%	176,600	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	516,003	0.11%	516,003	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	158,657	0.03%	158,657	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	28,760	0.01%	28,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	221,750	0.05%	221,750	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	106,836	0.02%	106,836	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,463,880	0.31%	1,463,880	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	64,800	0.01%	64,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,127,880	0.24%	1,127,880	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	271,200	0.06%	271,200	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	374,259	0.08%	374,259	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,673	0.03%	134,673	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.02%	73,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,057,795	1.07%	4,825,214	1.04 %	232,581	4.82%
206-01 재료비	5,057,795	1.07%	4,825,214	1.04 %	232,581	4.82%
207 연구개발비	522,443	0.11%	537,611	0.12 %	△15,168	△2.82%
207-01 연구용역비	331,285	0.07%	346,453	0.07 %	△15,168	△4.38%
207-03 시험연구비	191,158	0.04%	191,158	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	183,826,594	38.89%	181,657,431	39.24 %	2,169,163	1.19%
301 일반보전금	118,959,838	25.17%	117,845,767	25.46 %	1,114,071	0.95%
301-01 사회보장적수혜금	60,415,742	12.78%	61,227,755	13.23 %	△812,013	△1.33%
301-02 장학금및학자금	19,050	0.00%	91,200	0.02 %	△72,150	△79.11%
301-03 의용소방대지원경비	17,884	0.00%	17,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,760	0.01%	32,760	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,298,820	0.27%	1,303,490	0.28 %	△4,670	△0.36%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	4,320	0.00 %	△4,320	순감
301-08 사회복무요원보상금	282,554	0.06%	282,554	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	218,700	0.05%	319,668	0.07 %	△100,968	△31.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	476,722	0.10%	476,722	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	56,197,606	11.89%	54,089,414	11.68 %	2,108,192	3.90%
302 이주및재해보상금	2,970,984	0.63%	190,562	0.04 %	2,780,422	1459.06%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,970,984	0.63%	190,562	0.04 %	2,780,422	1459.06%
303 포상금	1,788,671	0.38%	1,782,571	0.39 %	6,100	0.34%
303-01 포상금	163,700	0.03%	157,600	0.03 %	6,100	3.87%
303-02 성과상여금	1,624,971	0.34%	1,624,971	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,819,798	1.23%	6,790,141	1.47 %	△970,343	△14.29%
304-01 연금부담금	4,620,663	0.98%	5,591,006	1.21 %	△970,343	△17.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,159,535	0.25%	1,159,535	0.25 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	217,856	0.05%	187,856	0.04 %	30,000	15.97%
306-01 출연금	217,856	0.05%	187,856	0.04 %	30,000	15.97%
307 민간이전	47,450,191	10.04%	48,600,418	10.50 %	△1,150,227	△2.37%
307-01 의료및구료비	1,276,403	0.27%	1,283,903	0.28 %	△7,500	△0.58%
307-02 민간경상사업보조	14,706,092	3.11%	14,589,351	3.15 %	116,741	0.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	458,584	0.10%	458,584	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	886,274	0.19%	1,848,378	0.40 %	△962,104	△52.05%
307-05 민간위탁금	7,996,907	1.69%	8,081,463	1.75 %	△84,556	△1.05%
307-06 보험금	456,449	0.10%	456,449	0.10 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	103,350	0.02%	103,350	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	351,600	0.07%	369,500	0.08 %	△17,900	△4.84%
307-09 운수업체보조금	5,328,482	1.13%	4,884,482	1.06 %	444,000	9.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,750,405	2.06%	10,348,322	2.24 %	△597,917	△5.78%
307-11 사회복지사업보조	6,126,645	1.30%	6,167,636	1.33 %	△40,991	△0.66%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,618,756	1.40%	6,259,616	1.35 %	359,140	5.74%
308-07 자치단체간부담금	553,804	0.12%	553,804	0.12 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,151,624	0.46%	1,858,926	0.40 %	292,698	15.75%
308-09 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,735,904	0.79%	3,669,462	0.79 %	66,442	1.81%
308-11 기타부담금	160,154	0.03%	160,154	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	177,451,570	37.54%	172,848,635	37.34 %	4,602,935	2.66%
401 시설비및부대비	130,943,491	27.70%	128,894,245	27.84 %	2,049,246	1.59%
401-01 시설비	127,161,515	26.90%	125,110,515	27.02 %	2,051,000	1.64%
401-02 감리비	2,972,277	0.63%	2,974,728	0.64 %	△2,451	△0.08%
401-03 시설부대비	809,699	0.17%	801,002	0.17 %	8,697	1.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	8,000	0.00 %	△8,000	순감
402 민간자본이전	24,847,333	5.26%	23,806,859	5.14 %	1,040,474	4.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,846,811	1.03%	4,817,111	1.04 %	29,700	0.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,722,994	3.96%	17,712,220	3.83 %	1,010,774	5.71%
402-03 민간위탁사업비	1,277,528	0.27%	1,277,528	0.28 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,175,203	3.42%	14,675,203	3.17 %	1,500,000	10.22%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,127,333	3.41%	14,627,333	3.16 %	1,500,000	10.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,870	0.01%	47,870	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,485,543	1.16%	5,472,328	1.18 %	13,215	0.24%
405-01 자산및물품취득비	5,432,403	1.15%	5,419,188	1.17 %	13,215	0.24%
405-02 도서구입비	53,140	0.01%	53,140	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	21,287,001	4.50%	10,905,706	2.36 %	10,381,295	95.19%
701 기타회계등전출금	9,993,369	2.11%	9,782,074	2.11 %	211,295	2.16%
701-01 기타회계전출금	9,993,369	2.11%	9,782,074	2.11 %	211,295	2.16%
702 기금전출금	11,151,219	2.36%	981,219	0.21 %	10,170,000	1036.47%
702-01 기금전출금	11,151,219	2.36%	981,219	0.21 %	10,170,000	1036.47%
703 교육비특별회계전출금	142,413	0.03%	142,413	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	142,413	0.03%	142,413	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,010,861	1.91%	16,169,824	3.49 %	△7,158,963	△44.27%
801 예비비	4,145,523	0.88%	12,287,673	2.65 %	△8,142,150	△66.26%
801-01 일반예비비	201,535	0.04%	3,044,423	0.66 %	△2,842,888	△93.38%
801-02 재해·재난목적예비비	3,943,988	0.83%	9,243,250	2.00 %	△5,299,262	△57.33%
802 반환금기타	4,865,338	1.03%	3,882,151	0.84 %	983,187	25.33%
802-01 국고보조금반환금	3,587,035	0.76%	2,733,541	0.59 %	853,494	31.22%
802-02 시·도비보조금반환금	1,277,033	0.27%	1,147,340	0.25 %	129,693	11.30%
802-03 기타반환금등	1,270	0.00%	1,270	0.00 %	0	0.00%