

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,129,500,000	100.00%	1,085,500,000	100.00 %	44,000,000	4.05%
100 인건비	112,498,918	9.96%	108,001,392	9.95 %	4,497,526	4.16%
101 인건비	112,498,918	9.96%	108,001,392	9.95 %	4,497,526	4.16%
101-01 보수	69,519,268	6.15%	69,493,268	6.40 %	26,000	0.04%
101-02 기타직보수	2,737,074	0.24%	2,734,074	0.25 %	3,000	0.11%
101-03 무기계약근로자보수	18,240,418	1.61%	18,249,769	1.68 %	△9,351	△0.05%
101-04 기간제근로자등보수	22,002,158	1.95%	17,524,281	1.61 %	4,477,877	25.55%
200 물건비	59,088,654	5.23%	58,175,892	5.36 %	912,762	1.57%
201 일반운영비	40,906,470	3.62%	40,746,718	3.75 %	159,752	0.39%
201-01 사무관리비	17,860,896	1.58%	17,592,537	1.62 %	268,359	1.53%
201-02 공공운영비	17,516,292	1.55%	17,423,659	1.61 %	92,633	0.53%
201-03 행사운영비	2,821,682	0.25%	3,022,922	0.28 %	△201,240	△6.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.24%	2,707,600	0.25 %	0	0.00%
202 여비	4,301,577	0.38%	4,351,588	0.40 %	△50,011	△1.15%
202-01 국내여비	3,728,357	0.33%	3,737,668	0.34 %	△9,311	△0.25%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	206,000	0.02%	206,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	330,740	0.03%	371,440	0.03 %	△40,700	△10.96%
203 업무추진비	855,865	0.08%	855,865	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	300,300	0.03%	300,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,765	0.00%	55,765	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	279,000	0.02%	279,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	220,800	0.02%	220,800	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,885,940	0.26%	2,885,940	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,197,260	0.19%	2,197,260	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,480	0.05%	546,480	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	953,437	0.08%	953,437	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	375,805	0.03%	375,805	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,670	0.00%	20,670	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,962	0.00%	12,962	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,391,980	0.48%	5,208,959	0.48 %	183,021	3.51%
206-01 재료비	5,391,980	0.48%	5,208,959	0.48 %	183,021	3.51%
207 연구개발비	3,793,385	0.34%	3,173,385	0.29 %	620,000	19.54%
207-01 연구용역비	2,517,050	0.22%	1,917,050	0.18 %	600,000	31.30%
207-02 전산개발비	1,121,335	0.10%	1,121,335	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	155,000	0.01%	135,000	0.01 %	20,000	14.81%
300 경상이전	445,793,001	39.47%	444,120,636	40.91 %	1,672,365	0.38%
301 일반보전금	258,644,209	22.90%	259,655,285	23.92 %	△1,011,076	△0.39%
301-01 사회보장적수혜금	220,355,114	19.51%	222,179,129	20.47 %	△1,824,015	△0.82%
301-02 장학금및학자금	65,760	0.01%	61,040	0.01 %	4,720	7.73%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	112,740	0.01%	112,740	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.27%	2,997,640	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	53,570	0.00%	108,570	0.01 %	△55,000	△50.66%
301-07 외빈초청여비	126,980	0.01%	126,980	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	975,990	0.09%	1,054,427	0.10 %	△78,437	△7.44%
301-09 행사실비지원금	1,375,912	0.12%	1,430,762	0.13 %	△54,850	△3.83%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,542,080	0.40%	4,754,080	0.44 %	△212,000	△4.46%
301-12 기타보상금	27,858,623	2.47%	26,650,117	2.46 %	1,208,506	4.53%
302 이주및재해보상금	496,300	0.04%	89,200	0.01 %	407,100	456.39%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	496,300	0.04%	89,200	0.01 %	407,100	456.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,139,164	0.37%	4,139,164	0.38 %	0	0.00%
303-01 포상금	387,200	0.03%	387,200	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,751,964	0.33%	3,751,964	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,283,552	1.35%	15,283,552	1.41 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,280,704	1.09%	12,280,704	1.13 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,948,848	0.26%	2,948,848	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	45,100	0.00%	45,100	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	45,100	0.00%	45,100	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,498,036	0.13%	1,498,036	0.14 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,498,036	0.13%	1,498,036	0.14 %	0	0.00%
307 민간이전	143,814,204	12.73%	141,345,947	13.02 %	2,468,257	1.75%
307-01 의료및구료비	9,809,757	0.87%	9,186,283	0.85 %	623,474	6.79%
307-02 민간경상사업보조	31,801,829	2.82%	30,575,111	2.82 %	1,226,718	4.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,276,798	0.11%	1,076,798	0.10 %	200,000	18.57%
307-04 민간행사사업보조	850,935	0.08%	1,064,935	0.10 %	△214,000	△20.10%
307-05 민간위탁금	42,586,819	3.77%	42,370,839	3.90 %	215,980	0.51%
307-06 보험금	346,170	0.03%	346,170	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	124,020	0.01%	124,020	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,392,500	0.30%	3,392,500	0.31 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,931,844	1.50%	16,672,763	1.54 %	259,081	1.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,207,164	2.23%	25,157,948	2.32 %	49,216	0.20%
307-11 사회복지사업보조	11,465,368	1.02%	11,357,580	1.05 %	107,788	0.95%
307-12 민간인위탁교육비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,871,436	1.94%	22,063,352	2.03 %	△191,916	△0.87%
308-07 자치단체간부담금	3,261,081	0.29%	3,255,581	0.30 %	5,500	0.17%
308-08 교육기관에대한보조	8,525,301	0.75%	8,465,301	0.78 %	60,000	0.71%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,500	0.01%	87,500	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,997,554	0.89%	10,254,970	0.94 %	△257,416	△2.51%
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%
400 자본지출	399,066,340	35.33%	369,363,638	34.03 %	29,702,702	8.04%
401 시설비및부대비	315,303,116	27.92%	286,968,889	26.44 %	28,334,227	9.87%
401-01 시설비	311,167,185	27.55%	282,989,600	26.07 %	28,177,585	9.96%
401-02 감리비	2,076,670	0.18%	1,976,670	0.18 %	100,000	5.06%
401-03 시설부대비	2,044,261	0.18%	1,987,619	0.18 %	56,642	2.85%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	53,080,578	4.70%	51,335,603	4.73 %	1,744,975	3.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,269,775	0.47%	5,202,900	0.48 %	66,875	1.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,918,815	2.47%	26,240,715	2.42 %	1,678,100	6.40%
402-03 민간위탁사업비	19,891,988	1.76%	19,891,988	1.83 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	23,321,835	2.06%	23,971,835	2.21 %	△650,000	△2.71%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,264,335	2.06%	23,914,335	2.20 %	△650,000	△2.72%
403-03 예비군육성지원자본보조	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,330,811	0.65%	7,057,311	0.65 %	273,500	3.88%
405-01 자산및물품취득비	7,048,011	0.62%	6,774,511	0.62 %	273,500	4.04%
405-02 도서구입비	282,800	0.03%	282,800	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	384,000	0.03%	184,000	0.02 %	200,000	108.70%
501 용자금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	184,000	0.02%	184,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
502-01 출자금	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
700 내부거래	56,808,872	5.03%	56,808,872	5.23 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	53,607,791	4.75%	53,607,791	4.94 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	38,712,702	3.43%	38,712,702	3.57 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	6,895,089	0.61%	6,895,089	0.64 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,000,000	0.71%	8,000,000	0.74 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	2,911,557	0.26%	2,911,557	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,911,557	0.26%	2,911,557	0.27 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	289,524	0.03%	289,524	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	289,524	0.03%	289,524	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	55,860,215	4.95%	48,845,570	4.50 %	7,014,645	14.36%
801 예비비	49,027,867	4.34%	48,230,811	4.44 %	797,056	1.65%
801-01 일반예비비	43,236,518	3.83%	43,236,518	3.98 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,497,089	0.49%	3,025,507	0.28 %	2,471,582	81.69%
801-03 내부유보금	294,260	0.03%	1,968,786	0.18 %	△1,674,526	△85.05%
802 반환금기타	6,832,348	0.60%	614,759	0.06 %	6,217,589	1011.39%
802-01 국고보조금반환금	5,144,557	0.46%	438,084	0.04 %	4,706,473	1074.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,591,142	0.14%	89,188	0.01 %	1,501,954	1684.03%
802-03 기타반환금등	96,649	0.01%	87,487	0.01 %	9,162	10.47%