

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		1,361,932,021	100.00%	1,363,177,804	100.00 %	△ 1,245,783	△ 0.09%
100 인건비		158,769,115	11.66%	160,794,349	11.80 %	△ 2,025,234	△ 1.26%
	101 인건비	158,769,115	11.66%	160,794,349	11.80 %	△ 2,025,234	△ 1.26%
	101-01 보수	97,335,761	7.15%	98,111,970	7.20 %	△ 776,209	△ 0.79%
	101-02 기타직보수	4,527,124	0.33%	5,599,063	0.41 %	△ 1,071,939	△ 19.14%
	101-03 무기계약근로자보수	20,400,414	1.50%	20,536,754	1.51 %	△ 136,340	△ 0.66%
	101-04 기간제근로자등보수	36,505,816	2.68%	36,546,562	2.68 %	△ 40,746	△ 0.11%
200 물건비		79,548,332	5.84%	82,745,235	6.07 %	△ 3,196,903	△ 3.86%
	201 일반운영비	60,116,526	4.41%	62,305,571	4.57 %	△ 2,189,045	△ 3.51%
	201-01 사무관리비	28,955,675	2.13%	29,797,764	2.19 %	△ 842,089	△ 2.83%
	201-02 공공운영비	25,532,874	1.87%	26,264,477	1.93 %	△ 731,603	△ 2.79%
	201-03 행사운영비	2,232,937	0.16%	2,848,290	0.21 %	△ 615,353	△ 21.60%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,040	0.25%	3,395,040	0.25 %	0	0.00%
202 여비		4,135,175	0.30%	4,907,815	0.36 %	△ 772,640	△ 15.74%
	202-01 국내여비	2,662,319	0.20%	3,031,235	0.22 %	△ 368,916	△ 12.17%
	202-02 월액여비	1,146,000	0.08%	1,224,480	0.09 %	△ 78,480	△ 6.41%
	202-03 국외업무여비	10,856	0.00%	46,100	0.00 %	△ 35,244	△ 76.45%
	202-04 국제화여비	10,000	0.00%	105,000	0.01 %	△ 95,000	△ 90.48%
	202-05 공무원 교육여비	306,000	0.02%	501,000	0.04 %	△ 195,000	△ 38.92%
203 업무추진비		1,327,610	0.10%	1,329,610	0.10 %	△ 2,000	△ 0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	422,840	0.03%	422,840	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	80,330	0.01%	80,330	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	433,000	0.03%	435,000	0.03 %	△ 2,000	△ 0.46%
	203-04 부서운영업무추진비	391,440	0.03%	391,440	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,210,760	0.31%	4,288,260	0.31 %	△ 77,500	△ 1.81%
	204-01 직책급업무수행경비	186,900	0.01%	186,900	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,277,400	0.24%	3,377,400	0.25 %	△ 100,000	△ 2.96%
	204-03 특정업무경비	746,460	0.05%	723,960	0.05 %	22,500	3.11%
205 의회비		1,343,732	0.10%	1,394,102	0.10 %	△ 50,370	△ 3.61%
	205-01 의정활동비	343,200	0.03%	343,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	611,215	0.04%	611,215	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,340	0.00%	39,710	0.00 %	△ 25,370	△ 63.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	163,490	0.01%	163,490	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	50,000	0.00 %	△25,000	△50.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	27,505	0.00%	27,505	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,424	0.00%	21,424	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,352,467	0.39%	5,442,085	0.40 %	△89,618	△1.65%
	206-01 재료비	5,352,467	0.39%	5,442,085	0.40 %	△89,618	△1.65%
	207 연구개발비	3,062,062	0.22%	3,077,792	0.23 %	△15,730	△0.51%
	207-01 연구용역비	2,830,162	0.21%	2,836,792	0.21 %	△6,630	△0.23%
	207-02 전산개발비	229,900	0.02%	239,000	0.02 %	△9,100	△3.81%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	724,957,440	53.23%	740,761,850	54.34 %	△15,804,410	△2.13%
	301 일반보전금	422,750,358	31.04%	423,983,116	31.10 %	△1,232,758	△0.29%
	301-01 사회보장적수혜금	363,680,810	26.70%	362,405,114	26.59 %	1,275,696	0.35%
	301-02 장학금및학자금	13,200	0.00%	18,900	0.00 %	△5,700	△30.16%
	301-03 의용소방대지원경비	21,600	0.00%	45,600	0.00 %	△24,000	△52.63%
	301-04 자율방범대실비지원	94,271	0.01%	94,271	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,376,505	0.25%	3,423,030	0.25 %	△46,525	△1.36%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	301-07 외빈초청여비	82,660	0.01%	222,860	0.02 %	△140,200	△62.91%
	301-08 사회복무요원보상금	2,946,195	0.22%	2,946,195	0.22 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	816,505	0.06%	1,380,853	0.10 %	△564,348	△40.87%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,214,359	0.53%	7,214,359	0.53 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	44,504,253	3.27%	46,211,934	3.39 %	△1,707,681	△3.70%
	302 이주및재해보상금	100,240	0.01%	100,240	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,240	0.01%	100,240	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	6,198,041	0.46%	6,314,551	0.46 %	△ 116,510	△ 1.85%
303-01 포상금	966,140	0.07%	1,082,650	0.08 %	△ 116,510	△ 10.76%
303-02 성과상여금	5,231,901	0.38%	5,231,901	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	22,095,187	1.62%	22,095,187	1.62 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	18,527,241	1.36%	18,527,241	1.36 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,547,946	0.26%	3,547,946	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	165,375	0.01%	165,375	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	165,375	0.01%	165,375	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	200,676	0.01%	500,676	0.04 %	△ 300,000	△ 59.92%
306-01 출연금	200,676	0.01%	500,676	0.04 %	△ 300,000	△ 59.92%
307 민간이전	179,591,916	13.19%	194,430,879	14.26 %	△ 14,838,963	△ 7.63%
307-01 의료및구료비	10,179,419	0.75%	10,172,648	0.75 %	6,771	0.07%
307-02 민간경상사업보조	19,266,426	1.41%	19,829,476	1.45 %	△ 563,050	△ 2.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,464,721	0.11%	1,484,721	0.11 %	△ 20,000	△ 1.35%
307-04 민간행사사업보조	3,045,984	0.22%	4,089,340	0.30 %	△ 1,043,356	△ 25.51%
307-05 민간위탁금	33,503,604	2.46%	33,871,169	2.48 %	△ 367,565	△ 1.09%
307-06 보험금	2,244,761	0.16%	2,252,597	0.17 %	△ 7,836	△ 0.35%
307-07 연금지급금	295,380	0.02%	295,380	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,634,157	0.12%	1,912,627	0.14 %	△ 278,470	△ 14.56%
307-09 운수업체보조금	50,082,903	3.68%	58,402,277	4.28 %	△ 8,319,374	△ 14.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,149,194	3.09%	45,646,326	3.35 %	△ 3,497,132	△ 7.66%
307-11 사회복지사업보조	15,665,887	1.15%	16,410,838	1.20 %	△ 744,951	△ 4.54%
307-12 민간인위탁교육비	59,480	0.00%	63,480	0.00 %	△ 4,000	△ 6.30%
308 자치단체등이전	93,851,024	6.89%	93,167,203	6.83 %	683,821	0.73%
308-07 자치단체간부담금	4,242,901	0.31%	4,252,901	0.31 %	△ 10,000	△ 0.24%
308-08 교육기관에대한보조	24,254,626	1.78%	24,758,394	1.82 %	△ 503,768	△ 2.03%
308-09 예비군육성지원경상보조	80,822	0.01%	80,822	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	63,176,675	4.64%	62,729,086	4.60 %	447,589	0.71%
308-11 기타부담금	2,096,000	0.15%	1,346,000	0.10 %	750,000	55.72%
309 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,623	0.00%	1,623	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	333,473,850	24.49%	332,062,733	24.36 %	1,411,117	0.42%
	401 시설비및부대비	242,680,970	17.82%	240,536,842	17.65 %	2,144,128	0.89%
	401-01 시설비	240,474,510	17.66%	238,205,979	17.47 %	2,268,531	0.95%
	401-02 감리비	1,112,082	0.08%	1,054,523	0.08 %	57,559	5.46%
	401-03 시설부대비	1,061,378	0.08%	1,121,340	0.08 %	△59,962	△5.35%
	401-04 행사관련시설비	33,000	0.00%	155,000	0.01 %	△122,000	△78.71%
	402 민간자본이전	48,393,914	3.55%	49,081,920	3.60 %	△688,006	△1.40%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,547,961	0.85%	11,838,693	0.87 %	△290,732	△2.46%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,769,453	2.41%	33,166,727	2.43 %	△397,274	△1.20%
	402-03 민간위탁사업비	4,076,500	0.30%	4,076,500	0.30 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	34,392,759	2.53%	34,366,460	2.52 %	26,299	0.08%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	34,254,645	2.52%	34,228,346	2.51 %	26,299	0.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	138,114	0.01%	138,114	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	31,178	0.00%	31,178	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,959,980	0.58%	8,031,284	0.59 %	△71,304	△0.89%
	405-01 자산및물품취득비	7,243,530	0.53%	7,314,834	0.54 %	△71,304	△0.97%
	405-02 도서구입비	716,450	0.05%	716,450	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	15,049	0.00%	15,049	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	15,049	0.00%	15,049	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	34,498,344	2.53%	17,309,352	1.27 %	17,188,992	99.30%
	701 기타회계등전출금	9,294,015	0.68%	9,293,733	0.68 %	282	0.00%
	701-01 기타회계등전출금	9,294,015	0.68%	9,293,733	0.68 %	282	0.00%
	702 기금전출금	22,180,519	1.63%	4,991,809	0.37 %	17,188,710	344.34%
	702-01 기금전출금	22,180,519	1.63%	4,991,809	0.37 %	17,188,710	344.34%
	703 교육비특별회계전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	277,143	0.02%	277,143	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705 예수금원리금상환	2,746,667	0.20%	2,746,667	0.20 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,666,667	0.20%	2,666,667	0.20 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	30,684,940	2.25%	29,504,285	2.16 %	1,180,655	4.00%
	801 예비비	20,361,320	1.50%	23,946,320	1.76 %	△3,585,000	△14.97%
	801-01 일반예비비	3,766,115	0.28%	3,766,115	0.28 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	16,595,205	1.22%	16,595,205	1.22 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	3,585,000	0.26 %	△3,585,000	순감
	802 반환금기타	10,323,620	0.76%	5,557,965	0.41 %	4,765,655	85.74%
	802-01 국고보조금반환금	7,065,365	0.52%	3,733,152	0.27 %	3,332,213	89.26%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,174,569	0.23%	1,741,127	0.13 %	1,433,442	82.33%
	802-03 기타반환금등	83,686	0.01%	83,686	0.01 %	0	0.00%