

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	1,002,699,876	100.00%	976,917,472	100.00 %	25,782,404	2.64%
100 인건비	98,443,080	9.82%	102,575,305	10.50 %	△4,132,225	△4.03%
101 인건비	98,443,080	9.82%	102,575,305	10.50 %	△4,132,225	△4.03%
101-01 보수	62,044,000	6.19%	62,044,000	6.35 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,252,126	0.42%	4,445,545	0.46 %	△193,419	△4.35%
101-03 무기계약근로자보수	12,146,463	1.21%	12,140,099	1.24 %	6,364	0.05%
101-04 기간제근로자등보수	20,000,491	1.99%	23,945,661	2.45 %	△3,945,170	△16.48%
200 물건비	46,003,649	4.59%	48,512,591	4.97 %	△2,508,942	△5.17%
201 일반운영비	32,100,972	3.20%	33,956,370	3.48 %	△1,855,398	△5.46%
201-01 사무관리비	14,446,909	1.44%	13,516,521	1.38 %	930,388	6.88%
201-02 공공운영비	13,733,014	1.37%	15,702,026	1.61 %	△1,969,012	△12.54%
201-03 행사운영비	986,793	0.10%	1,712,667	0.18 %	△725,874	△42.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,934,256	0.29%	3,025,156	0.31 %	△90,900	△3.00%
202 여비	1,745,539	0.17%	2,100,441	0.22 %	△354,902	△16.90%
202-01 국내여비	1,569,281	0.16%	1,620,941	0.17 %	△51,660	△3.19%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	16,000	0.00 %	△16,000	순감
202-04 국제화여비	33,758	0.00%	301,000	0.03 %	△267,242	△88.78%
202-05 공무원 교육여비	142,500	0.01%	162,500	0.02 %	△20,000	△12.31%
203 업무추진비	800,832	0.08%	799,112	0.08 %	1,720	0.22%
203-01 기관운영업무추진비	286,750	0.03%	286,750	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,452	0.01%	53,732	0.01 %	1,720	3.20%
203-03 시책추진업무추진비	235,275	0.02%	235,275	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	223,355	0.02%	223,355	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,095,520	0.31%	3,095,520	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.02%	151,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,370,840	0.24%	2,370,840	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	572,880	0.06%	572,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	943,616	0.09%	1,010,116	0.10 %	△66,500	△6.58%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	428,851	0.04%	428,851	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	59,500	0.01 %	△59,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	112,716	0.01%	112,716	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	96,200	0.01%	96,200	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	27,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	7,000	0.00 %	△7,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,249	0.00%	15,249	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,822,397	0.48%	4,976,674	0.51 %	△154,277	△3.10%
206-01 재료비	4,822,397	0.48%	4,976,674	0.51 %	△154,277	△3.10%
207 연구개발비	2,494,773	0.25%	2,574,358	0.26 %	△79,585	△3.09%
207-01 연구용역비	1,349,700	0.13%	1,349,700	0.14 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,145,073	0.11%	1,224,658	0.13 %	△79,585	△6.50%
300 경상이전	678,914,083	67.71%	663,041,328	67.87 %	15,872,755	2.39%
301 일반보전금	295,227,013	29.44%	279,470,767	28.61 %	15,756,246	5.64%
301-01 사회보장적수혜금	279,708,599	27.90%	262,480,409	26.87 %	17,228,190	6.56%
301-02 장학금및학자금	78,922	0.01%	92,791	0.01 %	△13,869	△14.95%
301-04 자율방범대실비지원	51,146	0.01%	74,160	0.01 %	△23,014	△31.03%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,189,346	0.32%	3,418,440	0.35 %	△229,094	△6.70%
301-06 민간인국외여비	4,720	0.00%	4,720	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,296,305	0.33%	3,127,504	0.32 %	168,801	5.40%
301-09 행사실비지원금	329,283	0.03%	760,475	0.08 %	△431,192	△56.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	736,820	0.07%	736,820	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,831,872	0.78%	8,775,448	0.90 %	△943,576	△10.75%
302 이주및재해보상금	791,500	0.08%	755,000	0.08 %	36,500	4.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	791,500	0.08%	755,000	0.08 %	36,500	4.83%
303 포상금	3,600,040	0.36%	4,033,449	0.41 %	△433,409	△10.75%
303-01 포상금	213,588	0.02%	283,188	0.03 %	△69,600	△24.58%
303-02 성과상여금	3,386,452	0.34%	3,750,261	0.38 %	△363,809	△9.70%
304 연금부담금등	12,174,684	1.21%	12,114,684	1.24 %	60,000	0.50%
304-01 연금부담금	9,222,683	0.92%	9,222,683	0.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	2,952,001	0.29%	2,892,001	0.30 %	60,000	2.07%
305 배상금등	97,103	0.01%	118,280	0.01 %	△21,177	△17.90%
305-01 배상금등	97,103	0.01%	118,280	0.01 %	△21,177	△17.90%
306 출연금	7,072,089	0.71%	7,072,089	0.72 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,072,089	0.71%	7,072,089	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	302,869,168	30.21%	296,751,916	30.38 %	6,117,252	2.06%
307-01 의료및구료비	11,928,420	1.19%	10,700,552	1.10 %	1,227,868	11.47%
307-02 민간경상사업보조	8,180,549	0.82%	7,791,281	0.80 %	389,268	5.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	486,547	0.05%	513,695	0.05 %	△27,148	△5.28%
307-04 민간행사사업보조	481,108	0.05%	650,080	0.07 %	△168,972	△25.99%
307-05 민간위탁금	58,806,533	5.86%	59,319,835	6.07 %	△513,302	△0.87%
307-06 보험금	230,873	0.02%	250,648	0.03 %	△19,775	△7.89%
307-07 연금지급금	127,465	0.01%	155,025	0.02 %	△27,560	△17.78%
307-08 이차보전금	25,576	0.00%	48,000	0.00 %	△22,424	△46.72%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	41,376,494	4.13%	39,346,538	4.03 %	2,029,956	5.16%
307-11 사회복지사업보조	181,225,603	18.07%	177,975,412	18.22 %	3,250,191	1.83%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	850	0.00 %	△850	순감
308 자치단체등이전	56,745,535	5.66%	62,328,688	6.38 %	△5,583,153	△8.96%
308-07 자치단체간부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,583,908	1.06%	14,663,363	1.50 %	△4,079,455	△27.82%
308-09 예비군육성지원경상보조	39,705	0.00%	39,705	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,028,496	4.49%	46,532,194	4.76 %	△1,503,698	△3.23%
308-11 기타부담금	1,011,426	0.10%	1,011,426	0.10 %	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	336,111	0.03%	395,615	0.04 %	△59,504	△15.04%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	39,355	0.00%	43,125	0.00 %	△3,770	△8.74%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	296,756	0.03%	352,490	0.04 %	△55,734	△15.81%
400 자본지출	143,557,030	14.32%	134,100,643	13.73 %	9,456,387	7.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	113,844,280	11.35%	108,343,871	11.09 %	5,500,409	5.08%
401-01 시설비	113,780,284	11.35%	108,281,525	11.08 %	5,498,759	5.08%
401-02 감리비	6,000	0.00%	0	0.00 %	6,000	순증
401-03 시설부대비	57,996	0.01%	59,346	0.01 %	△1,350	△2.27%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	3,000	0.00 %	△3,000	순감
402 민간자본이전	16,388,397	1.63%	15,638,357	1.60 %	750,040	4.80%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,096,815	0.11%	1,098,425	0.11 %	△1,610	△0.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,421,582	1.34%	13,269,932	1.36 %	151,650	1.14%
402-03 민간위탁사업비	1,870,000	0.19%	1,270,000	0.13 %	600,000	47.24%
403 자치단체등자본이전	8,641,176	0.86%	6,051,183	0.62 %	2,589,993	42.80%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	8,553,881	0.85%	5,963,888	0.61 %	2,589,993	43.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,295	0.01%	87,295	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,665,677	0.47%	4,049,732	0.41 %	615,945	15.21%
405-01 자산및물품취득비	4,605,077	0.46%	3,969,132	0.41 %	635,945	16.02%
405-02 도서구입비	60,600	0.01%	80,600	0.01 %	△20,000	△24.81%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,910	0.26%	2,642,910	0.27 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,910	0.20%	2,042,910	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	10,643,445	1.06%	8,915,107	0.91 %	1,728,338	19.39%
701 기타회계등전출금	2,140,134	0.21%	2,140,134	0.22 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,140,134	0.21%	2,140,134	0.22 %	0	0.00%
702 기금전출금	8,243,338	0.82%	6,515,000	0.67 %	1,728,338	26.53%
702-01 기금전출금	8,243,338	0.82%	6,515,000	0.67 %	1,728,338	26.53%
703 교육비특별회계전출금	259,973	0.03%	259,973	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	259,973	0.03%	259,973	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,495,679	2.24%	17,129,588	1.75 %	5,366,091	31.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,108,901	0.61%	2,172,108	0.22 %	3,936,793	181.24%
801-01 일반예비비	6,108,901	0.61%	2,172,108	0.22 %	3,936,793	181.24%
802 반환금기타	16,386,778	1.63%	14,957,480	1.53 %	1,429,298	9.56%
802-01 국고보조금반환금	5,991,071	0.60%	5,567,851	0.57 %	423,220	7.60%
802-02 시·도비보조금반환금	10,102,172	1.01%	9,096,094	0.93 %	1,006,078	11.06%
802-03 기타반환금등	293,535	0.03%	293,535	0.03 %	0	0.00%