

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	679,273,940	100.00%	658,779,999	100.00 %	20,493,941	3.11%
100 인건비	72,661,034	10.70%	72,351,010	10.98 %	310,024	0.43%
101 인건비	72,661,034	10.70%	72,351,010	10.98 %	310,024	0.43%
101-01 보수	47,284,580	6.96%	47,284,580	7.18 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,807,323	0.56%	3,958,130	0.60 %	△ 150,807	△ 3.81%
101-03 무기계약근로자보수	7,144,335	1.05%	7,361,524	1.12 %	△ 217,189	△ 2.95%
101-04 기간제근로자등보수	14,424,796	2.12%	13,746,776	2.09 %	678,020	4.93%
200 물건비	34,706,296	5.11%	36,948,291	5.61 %	△ 2,241,995	△ 6.07%
201 일반운영비	25,978,399	3.82%	27,850,898	4.23 %	△ 1,872,499	△ 6.72%
201-01 사무관리비	9,474,513	1.39%	9,992,735	1.52 %	△ 518,222	△ 5.19%
201-02 공공운영비	13,558,302	2.00%	14,330,455	2.18 %	△ 772,153	△ 5.39%
201-03 행사운영비	1,266,083	0.19%	1,684,360	0.26 %	△ 418,277	△ 24.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,679,501	0.25%	1,843,348	0.28 %	△ 163,847	△ 8.89%
202 여비	795,747	0.12%	1,102,772	0.17 %	△ 307,025	△ 27.84%
202-01 국내여비	684,267	0.10%	951,292	0.14 %	△ 267,025	△ 28.07%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	70,000	0.01%	110,000	0.02 %	△ 40,000	△ 36.36%
203 업무추진비	620,257	0.09%	629,991	0.10 %	△ 9,734	△ 1.55%
203-01 기관운영업무추진비	210,825	0.03%	210,300	0.03 %	525	0.25%
203-02 정원가산업무추진비	47,487	0.01%	48,814	0.01 %	△ 1,327	△ 2.72%
203-03 시책추진업무추진비	176,700	0.03%	186,057	0.03 %	△ 9,357	△ 5.03%
203-04 부서운영업무추진비	185,245	0.03%	184,820	0.03 %	425	0.23%
204 직무수행경비	2,529,629	0.37%	2,537,770	0.39 %	△ 8,141	△ 0.32%
204-01 직책급업무수행경비	122,700	0.02%	122,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,900,731	0.28%	1,906,925	0.29 %	△ 6,194	△ 0.32%
204-03 특정업무경비	506,198	0.07%	508,145	0.08 %	△ 1,947	△ 0.38%
205 의회비	676,304	0.10%	736,304	0.11 %	△ 60,000	△ 8.15%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	302,383	0.04%	302,383	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,455	0.01%	74,455	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850	0.00%	5,850	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	26,400	0.00%	26,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	60,000	0.01 %	△60,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	11,016	0.00%	11,016	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,933,841	0.43%	2,918,437	0.44 %	15,404	0.53%
206-01 재료비	2,933,841	0.43%	2,918,437	0.44 %	15,404	0.53%
207 연구개발비	1,172,119	0.17%	1,172,119	0.18 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	759,119	0.11%	759,119	0.12 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	413,000	0.06%	413,000	0.06 %	0	0.00%
300 경상이전	453,900,248	66.82%	446,754,934	67.82 %	7,145,314	1.60%
301 일반보전금	209,209,157	30.80%	202,411,517	30.73 %	6,797,640	3.36%
301-01 사회보장적수혜금	192,609,069	28.36%	184,587,778	28.02 %	8,021,291	4.35%
301-02 장학금및학자금	61,342	0.01%	69,044	0.01 %	△7,702	△11.16%
301-04 자율방범대실비지원	60,164	0.01%	63,682	0.01 %	△3,518	△5.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,470,394	0.36%	2,620,280	0.40 %	△149,886	△5.72%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	750	0.00 %	△750	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,512,557	0.22%	1,514,417	0.23 %	△1,860	△0.12%
301-09 행사실비지원금	122,019	0.02%	206,929	0.03 %	△84,910	△41.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,555,237	0.38%	2,694,384	0.41 %	△139,147	△5.16%
301-12 기타보상금	9,818,375	1.45%	10,654,253	1.62 %	△835,878	△7.85%
302 이주및재해보상금	1,580,000	0.23%	1,580,000	0.24 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,580,000	0.23%	1,580,000	0.24 %	0	0.00%
303 포상금	2,615,295	0.39%	2,616,638	0.40 %	△1,343	△0.05%
303-01 포상금	148,527	0.02%	149,870	0.02 %	△1,343	△0.90%
303-02 성과상여금	2,466,768	0.36%	2,466,768	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,351,431	1.38%	9,351,431	1.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,279,815	1.07%	7,279,815	1.11 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,071,616	0.30%	2,071,616	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	14,514	0.00%	14,727	0.00 %	△213	△1.45%
305-01 배상금등	14,514	0.00%	14,727	0.00 %	△213	△1.45%
306 출연금	5,720,040	0.84%	5,720,040	0.87 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,720,040	0.84%	5,720,040	0.87 %	0	0.00%
307 민간이전	181,213,219	26.68%	176,343,680	26.77 %	4,869,539	2.76%
307-01 의료및구료비	8,316,732	1.22%	8,372,205	1.27 %	△55,473	△0.66%
307-02 민간경상사업보조	5,029,252	0.74%	5,138,892	0.78 %	△109,640	△2.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	722,696	0.11%	723,296	0.11 %	△600	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	342,690	0.05%	580,230	0.09 %	△237,540	△40.94%
307-05 민간위탁금	31,463,014	4.63%	31,642,737	4.80 %	△179,723	△0.57%
307-06 보험금	202,380	0.03%	202,380	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	174,240	0.03%	202,129	0.03 %	△27,889	△13.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,546,239	5.09%	33,345,472	5.06 %	1,200,767	3.60%
307-11 사회복지사업보조	100,352,676	14.77%	96,073,039	14.58 %	4,279,637	4.45%
307-12 민간인위탁교육비	63,300	0.01%	63,300	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	44,195,928	6.51%	48,716,237	7.39 %	△4,520,309	△9.28%
308-07 자치단체간부담금	1,741,434	0.26%	1,567,894	0.24 %	173,540	11.07%
308-08 교육기관에대한보조	11,298,171	1.66%	14,304,777	2.17 %	△3,006,606	△21.02%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,485	0.01%	49,485	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,929,178	4.55%	32,616,421	4.95 %	△1,687,243	△5.17%
308-11 기타부담금	177,660	0.03%	177,660	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	664	0.00%	664	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	664	0.00%	664	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	87,378,601	12.86%	84,804,791	12.87 %	2,573,810	3.03%
401 시설비및부대비	76,159,663	11.21%	73,111,495	11.10 %	3,048,168	4.17%
401-01 시설비	74,934,362	11.03%	72,055,141	10.94 %	2,879,221	4.00%
401-02 감리비	1,121,524	0.17%	944,524	0.14 %	177,000	18.74%
401-03 시설부대비	103,777	0.02%	111,830	0.02 %	△8,053	△7.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	3,111,151	0.46%	3,520,317	0.53 %	△409,166	△11.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,347,740	0.20%	1,039,000	0.16 %	308,740	29.72%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,239,887	0.18%	1,957,672	0.30 %	△717,785	△36.67%
402-03 민간위탁사업비	523,524	0.08%	523,645	0.08 %	△121	△0.02%
403 자치단체등자본이전	1,694,983	0.25%	1,698,613	0.26 %	△3,630	△0.21%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,537,520	0.23%	1,541,150	0.23 %	△3,630	△0.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	157,463	0.02%	157,463	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,182,804	0.91%	6,244,366	0.95 %	△61,562	△0.99%
405-01 자산및물품취득비	5,586,163	0.82%	5,647,621	0.86 %	△61,458	△1.09%
405-02 도서구입비	596,641	0.09%	596,745	0.09 %	△104	△0.02%
406 기타자본이전	230,000	0.03%	230,000	0.03 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	230,000	0.03%	230,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	1,298,679	0.19%	1,298,679	0.20 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	11,026	0.00%	11,026	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	11,026	0.00%	11,026	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,287,653	0.19%	1,287,653	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,287,653	0.19%	1,287,653	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	29,329,082	4.32%	16,622,294	2.52 %	12,706,788	76.44%
801 예비비	18,164,511	2.67%	5,457,723	0.83 %	12,706,788	232.82%
801-01 일반예비비	18,164,511	2.67%	5,457,723	0.83 %	12,706,788	232.82%
802 반환금기타	11,164,571	1.64%	11,164,571	1.69 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,570,837	0.82%	5,570,837	0.85 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,589,845	0.82%	5,589,845	0.85 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,889	0.00%	3,889	0.00 %	0	0.00%