

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	525,074,074	100.00%	527,710,000	100.00 %	△2,635,926	△0.50%
100 인건비	63,440,276	12.08%	62,400,801	11.82 %	1,039,475	1.67%
101 인건비	63,440,276	12.08%	62,400,801	11.82 %	1,039,475	1.67%
101-01 보수	36,145,738	6.88%	35,395,179	6.71 %	750,559	2.12%
101-02 기타직보수	2,238,154	0.43%	2,256,154	0.43 %	△18,000	△0.80%
101-03 무기계약근로자보수	12,724,008	2.42%	12,580,678	2.38 %	143,330	1.14%
101-04 기간제근로자등보수	12,332,376	2.35%	12,168,790	2.31 %	163,586	1.34%
200 물건비	31,813,182	6.06%	33,095,285	6.27 %	△1,282,103	△3.87%
201 일반운영비	20,012,865	3.81%	20,592,014	3.90 %	△579,149	△2.81%
201-01 사무관리비	8,171,034	1.56%	8,399,140	1.59 %	△228,106	△2.72%
201-02 공공운영비	9,139,578	1.74%	9,419,106	1.78 %	△279,528	△2.97%
201-03 행사운영비	1,632,553	0.31%	1,615,068	0.31 %	17,485	1.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,069,700	0.20%	1,158,700	0.22 %	△89,000	△7.68%
202 여비	1,426,056	0.27%	1,601,487	0.30 %	△175,431	△10.95%
202-01 국내여비	1,128,784	0.21%	1,279,161	0.24 %	△150,377	△11.76%
202-02 월액여비	233,538	0.04%	254,592	0.05 %	△21,054	△8.27%
202-03 국외업무여비	2,734	0.00%	2,734	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	61,000	0.01%	65,000	0.01 %	△4,000	△6.15%
203 업무추진비	478,664	0.09%	492,864	0.09 %	△14,200	△2.88%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.03%	166,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	21,180	0.00%	32,180	0.01 %	△11,000	△34.18%
203-03 시책추진업무추진비	150,480	0.03%	153,680	0.03 %	△3,200	△2.08%
203-04 부서운영업무추진비	140,704	0.03%	140,704	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,745,040	0.33%	1,745,040	0.33 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	87,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,298,700	0.25%	1,298,700	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	359,040	0.07%	359,040	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	459,065	0.09%	480,115	0.09 %	△21,050	△4.38%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	203,949	0.04%	203,949	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,600	0.00%	21,600	0.00 %	△13,000	△60.19%
205-05 의정운영공통경비	52,400	0.01%	56,000	0.01 %	△3,600	△6.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	25,686	0.00%	25,686	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,550	0.00%	8,000	0.00 %	△450	△5.63%
205-09 의원정책개발비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,746,301	1.09%	5,991,380	1.14 %	△245,079	△4.09%
206-01 재료비	5,746,301	1.09%	5,991,380	1.14 %	△245,079	△4.09%
207 연구개발비	1,945,191	0.37%	2,192,385	0.42 %	△247,194	△11.28%
207-01 연구용역비	1,436,544	0.27%	1,586,800	0.30 %	△150,256	△9.47%
207-02 전산개발비	508,647	0.10%	605,585	0.11 %	△96,938	△16.01%
300 경상이전	266,902,398	50.83%	270,078,490	51.18 %	△3,176,092	△1.18%
301 일반보전금	148,870,666	28.35%	150,266,966	28.48 %	△1,396,300	△0.93%
301-01 사회보장적수혜금	133,216,443	25.37%	134,491,270	25.49 %	△1,274,827	△0.95%
301-02 장학금및학자금	16,500	0.00%	20,250	0.00 %	△3,750	△18.52%
301-03 의용소방대지원경비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-04 자율방범대실비지원	126,760	0.02%	126,760	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,332,945	0.25%	1,355,310	0.26 %	△22,365	△1.65%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	1,545	0.00%	1,545	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,073,704	0.20%	1,108,716	0.21 %	△35,012	△3.16%
301-09 행사실비지원금	358,942	0.07%	696,803	0.13 %	△337,861	△48.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,189,093	0.23%	1,349,633	0.26 %	△160,540	△11.90%
301-11 사회성과보상금	11,015	0.00%	0	0.00 %	11,015	순증
301-12 기타보상금	11,538,719	2.20%	11,101,679	2.10 %	437,040	3.94%
302 이주및재해보상금	600,815	0.11%	595,128	0.11 %	5,687	0.96%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	600,815	0.11%	595,128	0.11 %	5,687	0.96%
303 포상금	2,219,322	0.42%	2,226,822	0.42 %	△7,500	△0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-01 포상금	223,500	0.04%	231,000	0.04 %	△7,500	△3.25%
303-02 성과상여금	1,995,822	0.38%	1,995,822	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,190,699	1.56%	8,353,900	1.58 %	△163,201	△1.95%
304-01 연금부담금	6,757,920	1.29%	7,035,921	1.33 %	△278,001	△3.95%
304-02 국민건강보험금	1,429,779	0.27%	1,314,979	0.25 %	114,800	8.73%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	17,719	0.00%	30,000	0.01 %	△12,281	△40.94%
305-01 배상금등	17,719	0.00%	30,000	0.01 %	△12,281	△40.94%
306 출연금	361,951	0.07%	361,951	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	361,951	0.07%	361,951	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	87,630,226	16.69%	88,498,903	16.77 %	△868,677	△0.98%
307-01 의료및구료비	3,113,542	0.59%	3,148,310	0.60 %	△34,768	△1.10%
307-02 민간경상사업보조	8,551,303	1.63%	8,638,854	1.64 %	△87,551	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,754,501	0.33%	1,754,501	0.33 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	778,000	0.15%	1,070,000	0.20 %	△292,000	△27.29%
307-05 민간위탁금	29,066,076	5.54%	29,415,785	5.57 %	△349,709	△1.19%
307-06 보험금	89,751	0.02%	89,751	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	97,221	0.02%	87,500	0.02 %	9,721	11.11%
307-08 이차보전금	1,327,000	0.25%	1,327,000	0.25 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,760,200	1.10%	5,658,200	1.07 %	102,000	1.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,805,679	2.82%	15,004,548	2.84 %	△198,869	△1.33%
307-11 사회복지사업보조	22,282,453	4.24%	22,299,954	4.23 %	△17,501	△0.08%
307-12 민간인위탁교육비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,166,616	1.94%	10,500,436	1.99 %	△333,820	△3.18%
308-07 자치단체간부담금	3,961,829	0.75%	3,968,566	0.75 %	△6,737	△0.17%
308-08 교육기관에대한보조	4,751,239	0.90%	5,134,422	0.97 %	△383,183	△7.46%
308-09 예비군육성지원경상보조	87,100	0.02%	92,600	0.02 %	△5,500	△5.94%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,319,288	0.25%	1,257,688	0.24 %	61,600	4.90%
308-11 기타부담금	47,160	0.01%	47,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	8,829,384	1.68%	9,229,384	1.75 %	△400,000	△4.33%
309-01 공사·공단경상전출금	8,829,000	1.68%	9,229,000	1.75 %	△400,000	△4.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	384	0.00%	384	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	142,106,229	27.06%	143,072,536	27.11 %	△966,307	△0.68%
401 시설비및부대비	110,366,418	21.02%	111,566,586	21.14 %	△1,200,168	△1.08%
401-01 시설비	109,420,908	20.84%	110,618,952	20.96 %	△1,198,044	△1.08%
401-02 감리비	900,510	0.17%	900,634	0.17 %	△124	△0.01%
401-03 시설부대비	45,000	0.01%	47,000	0.01 %	△2,000	△4.26%
402 민간자본이전	14,421,269	2.75%	14,435,384	2.74 %	△14,115	△0.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	396,285	0.08%	396,285	0.08 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,444,450	2.37%	12,489,771	2.37 %	△45,321	△0.36%
402-03 민간위탁사업비	1,580,534	0.30%	1,549,328	0.29 %	31,206	2.01%
403 자치단체등자본이전	12,532,410	2.39%	12,531,774	2.37 %	636	0.01%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,532,410	2.39%	12,531,774	2.37 %	636	0.01%
405 자산취득비	4,776,132	0.91%	4,528,792	0.86 %	247,340	5.46%
405-01 자산및물품취득비	4,627,964	0.88%	4,380,624	0.83 %	247,340	5.65%
405-02 도서구입비	148,168	0.03%	148,168	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	1,468,000	0.28%	1,468,000	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,468,000	0.28%	1,468,000	0.28 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,468,000	0.28%	1,468,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	8,342,129	1.59%	8,279,429	1.57 %	62,700	0.76%
701 기타회계등전출금	6,302,591	1.20%	6,304,891	1.19 %	△2,300	△0.04%
701-01 기타회계전출금	4,868,614	0.93%	4,870,914	0.92 %	△2,300	△0.05%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,433,977	0.27%	1,433,977	0.27 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	888,000	0.17%	823,000	0.16 %	65,000	7.90%
702-01 기금전출금	888,000	0.17%	823,000	0.16 %	65,000	7.90%
703 교육비특별회계전출금	95,538	0.02%	95,538	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	95,538	0.02%	95,538	0.02 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,056,000	0.20%	1,056,000	0.20 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	880,000	0.17%	880,000	0.17 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	176,000	0.03%	176,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,901,860	2.08%	9,215,459	1.75 %	1,686,401	18.30%
801 예비비	4,093,956	0.78%	2,699,963	0.51 %	1,393,993	51.63%
801-01 일반예비비	3,117,956	0.59%	1,723,963	0.33 %	1,393,993	80.86%
801-02 재해·재난목적예비비	976,000	0.19%	976,000	0.18 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,807,904	1.30%	6,515,496	1.23 %	292,408	4.49%
802-01 국고보조금반환금	3,992,162	0.76%	3,755,743	0.71 %	236,419	6.29%
802-02 시·도비보조금반환금	2,411,632	0.46%	2,355,643	0.45 %	55,989	2.38%
802-03 기타반환금등	404,110	0.08%	404,110	0.08 %	0	0.00%