

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	476,300,000	100.00%	479,620,220	100.00 %	△3,320,220	△0.69%
100 인건비	60,253,826	12.65%	59,037,351	12.31 %	1,216,475	2.06%
101 인건비	60,253,826	12.65%	59,037,351	12.31 %	1,216,475	2.06%
101-01 보수	33,938,650	7.13%	33,029,091	6.89 %	909,559	2.75%
101-02 기타직보수	2,106,400	0.44%	2,106,400	0.44 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,883,469	2.49%	11,740,139	2.45 %	143,330	1.22%
101-04 기간제근로자등보수	12,325,307	2.59%	12,161,721	2.54 %	163,586	1.35%
200 물건비	25,304,894	5.31%	25,895,373	5.40 %	△590,479	△2.28%
201 일반운영비	17,353,387	3.64%	17,711,792	3.69 %	△358,405	△2.02%
201-01 사무관리비	7,605,671	1.60%	7,774,053	1.62 %	△168,382	△2.17%
201-02 공공운영비	7,046,663	1.48%	7,165,171	1.49 %	△118,508	△1.65%
201-03 행사운영비	1,632,553	0.34%	1,615,068	0.34 %	17,485	1.08%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,068,500	0.22%	1,157,500	0.24 %	△89,000	△7.69%
202 여비	1,331,526	0.28%	1,465,607	0.31 %	△134,081	△9.15%
202-01 국내여비	1,038,574	0.22%	1,147,601	0.24 %	△109,027	△9.50%
202-02 월액여비	229,218	0.05%	250,272	0.05 %	△21,054	△8.41%
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	466,804	0.10%	481,004	0.10 %	△14,200	△2.95%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.03%	166,300	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	19,260	0.00%	30,260	0.01 %	△11,000	△36.35%
203-03 시책추진업무추진비	146,480	0.03%	149,680	0.03 %	△3,200	△2.14%
203-04 부서운영업무추진비	134,764	0.03%	134,764	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,639,740	0.34%	1,639,740	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	86,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,000	0.26%	1,233,000	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	320,640	0.07%	320,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	459,065	0.10%	480,115	0.10 %	△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	0.01%	25,686	0.01 %	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	2,880,451	0.60%	2,853,530	0.59 %	26,921	0.94%
206-01 재료비	2,880,451	0.60%	2,853,530	0.59 %	26,921	0.94%
207 연구개발비	1,173,921	0.25%	1,263,585	0.26 %	△89,664	△7.10%
207-01 연구용역비	665,274	0.14%	658,000	0.14 %	7,274	1.11%
207-02 전산개발비	508,647	0.11%	605,585	0.13 %	△96,938	△16.01%
300 경상이전	260,464,869	54.69%	263,459,299	54.93 %	△2,994,430	△1.14%
301 일반보전금	148,865,166	31.25%	150,261,466	31.33 %	△1,396,300	△0.93%
301-01 사회보장적수혜금	133,216,443	27.97%	134,491,270	28.04 %	△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	0.03%	126,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,332,945	0.28%	1,355,310	0.28 %	△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	0.23%	1,108,716	0.23 %	△35,012	△3.16%
301-09 행사실비지원금	358,942	0.08%	696,803	0.15 %	△337,861	△48.49%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,189,093	0.25%	1,349,633	0.28 %	△160,540	△11.90%
301-11 사회성과보상금	11,015	0.00%	0	0.00 %	11,015	순증
301-12 기타보상금	11,533,219	2.42%	11,096,179	2.31 %	437,040	3.94%
302 이주및재해보상금	600,815	0.13%	595,128	0.12 %	5,687	0.96%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	600,815	0.13%	595,128	0.12 %	5,687	0.96%
303 포상금	2,218,322	0.47%	2,225,822	0.46 %	△7,500	△0.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	222,500	0.05%	230,000	0.05 %	△7,500	△3.26%
303-02 성과상여금	1,995,822	0.42%	1,995,822	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,602,361	1.60%	7,755,900	1.62 %	△153,539	△1.98%
304-01 연금부담금	6,255,382	1.31%	6,527,921	1.36 %	△272,539	△4.17%
304-02 국민건강보험금	1,343,979	0.28%	1,224,979	0.26 %	119,000	9.71%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	17,719	0.00%	20,000	0.00 %	△2,281	△11.41%
305-01 배상금등	17,719	0.00%	20,000	0.00 %	△2,281	△11.41%
306 출연금	361,951	0.08%	361,951	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	361,951	0.08%	361,951	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	84,181,852	17.67%	84,888,529	17.70 %	△706,677	△0.83%
307-01 의료및구료비	2,951,618	0.62%	2,986,386	0.62 %	△34,768	△1.16%
307-02 민간경상사업보조	8,541,303	1.79%	8,628,854	1.80 %	△87,551	△1.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,754,501	0.37%	1,754,501	0.37 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	778,000	0.16%	1,070,000	0.22 %	△292,000	△27.29%
307-05 민간위탁금	25,840,076	5.43%	26,027,785	5.43 %	△187,709	△0.72%
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	0.28%	1,327,000	0.28 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,760,200	1.21%	5,658,200	1.18 %	102,000	1.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,805,679	3.11%	15,004,548	3.13 %	△198,869	△1.33%
307-11 사회복지사업보조	22,232,003	4.67%	22,249,504	4.64 %	△17,501	△0.08%
307-12 민간인위탁교육비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,858,457	1.86%	9,192,277	1.92 %	△333,820	△3.63%
308-07 자치단체간부담금	2,653,670	0.56%	2,660,407	0.55 %	△6,737	△0.25%
308-08 교육기관에대한보조	4,751,239	1.00%	5,134,422	1.07 %	△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	0.28%	1,257,688	0.26 %	61,600	4.90%
308-11 기타부담금	47,160	0.01%	47,160	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	7,743,226	1.63%	8,143,226	1.70 %	△400,000	△4.91%
309-01 공사·공단경상전출금	7,742,842	1.63%	8,142,842	1.70 %	△400,000	△4.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		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	115,643,563	24.28%	117,021,139	24.40 %	△1,377,576	△1.18%
401 시설비및부대비	89,755,612	18.84%	91,333,049	19.04 %	△1,577,437	△1.73%
401-01 시설비	89,065,102	18.70%	90,640,415	18.90 %	△1,575,313	△1.74%
401-02 감리비	650,510	0.14%	650,634	0.14 %	△124	△0.02%
401-03 시설부대비	40,000	0.01%	42,000	0.01 %	△2,000	△4.76%
402 민간자본이전	14,176,269	2.98%	14,190,384	2.96 %	△14,115	△0.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	351,285	0.07%	351,285	0.07 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,244,450	2.57%	12,289,771	2.56 %	△45,321	△0.37%
402-03 민간위탁사업비	1,580,534	0.33%	1,549,328	0.32 %	31,206	2.01%
403 자치단체등자본이전	7,249,910	1.52%	7,249,274	1.51 %	636	0.01%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,249,910	1.52%	7,249,274	1.51 %	636	0.01%
405 자산취득비	4,451,772	0.93%	4,238,432	0.88 %	213,340	5.03%
405-01 자산및물품취득비	4,303,604	0.90%	4,090,264	0.85 %	213,340	5.22%
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%
600 보전재원	1,468,000	0.31%	1,468,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,468,000	0.31%	1,468,000	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,468,000	0.31%	1,468,000	0.31 %	0	0.00%
700 내부거래	5,419,503	1.14%	5,356,803	1.12 %	62,700	1.17%
701 기타회계등전출금	3,379,965	0.71%	3,382,265	0.71 %	△2,300	△0.07%
701-01 기타회계전출금	1,945,988	0.41%	1,948,288	0.41 %	△2,300	△0.12%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,433,977	0.30%	1,433,977	0.30 %	0	0.00%
702 기금전출금	888,000	0.19%	823,000	0.17 %	65,000	7.90%
702-01 기금전출금	888,000	0.19%	823,000	0.17 %	65,000	7.90%
703 교육비특별회계전출금	95,538	0.02%	95,538	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
703-01 법정전출금	95,538	0.02%	95,538	0.02 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	1,056,000	0.22%	1,056,000	0.22 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	880,000	0.18%	880,000	0.18 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	176,000	0.04%	176,000	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,745,345	1.63%	7,382,255	1.54 %	363,090	4.92%
801 예비비	1,585,504	0.33%	1,514,822	0.32 %	70,682	4.67%
801-01 일반예비비	609,504	0.13%	538,822	0.11 %	70,682	13.12%
801-02 재해·재난목적예비비	976,000	0.20%	976,000	0.20 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,159,841	1.29%	5,867,433	1.22 %	292,408	4.98%
802-01 국고보조금반환금	3,764,421	0.79%	3,528,002	0.74 %	236,419	6.70%
802-02 시·도비보조금반환금	2,395,420	0.50%	2,339,431	0.49 %	55,989	2.39%