

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	442,581,111	100.00%	445,000,000	100.00 %	△2,418,889	△0.54%
100 인건비	54,173,730	12.24%	53,147,099	11.94 %	1,026,631	1.93%
101 인건비	54,173,730	12.24%	53,147,099	11.94 %	1,026,631	1.93%
101-01 보수	28,332,200	6.40%	28,331,600	6.37 %	600	0.00%
101-02 기타직보수	3,056,720	0.69%	3,056,720	0.69 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,348,564	2.56%	10,871,016	2.44 %	477,548	4.39%
101-04 기간제근로자등보수	11,436,246	2.58%	10,887,763	2.45 %	548,483	5.04%
200 물건비	28,976,462	6.55%	29,308,977	6.59 %	△332,515	△1.13%
201 일반운영비	21,371,350	4.83%	21,339,076	4.80 %	32,274	0.15%
201-01 사무관리비	9,126,797	2.06%	8,870,992	1.99 %	255,805	2.88%
201-02 공공운영비	10,379,901	2.35%	10,409,604	2.34 %	△29,703	△0.29%
201-03 행사운영비	720,852	0.16%	914,680	0.21 %	△193,828	△21.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,143,800	0.26%	1,143,800	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,179,209	0.27%	1,472,161	0.33 %	△292,952	△19.90%
202-01 국내여비	663,075	0.15%	751,371	0.17 %	△88,296	△11.75%
202-02 월액여비	213,434	0.05%	218,520	0.05 %	△5,086	△2.33%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	56,000	0.01 %	△36,000	△64.29%
202-04 국제화여비	49,200	0.01%	212,770	0.05 %	△163,570	△76.88%
202-05 공무원 교육여비	233,500	0.05%	233,500	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	486,595	0.11%	489,595	0.11 %	△3,000	△0.61%
203-01 기관운영업무추진비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,035	0.01%	39,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	180,800	0.04%	185,000	0.04 %	△4,200	△2.27%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.03%	120,360	0.03 %	1,200	1.00%
204 직무수행경비	1,558,140	0.35%	1,558,140	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	72,600	0.02%	72,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,151,340	0.26%	1,151,340	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	334,200	0.08%	334,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	460,889	0.10%	460,336	0.10 %	553	0.12%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	147,286	0.03%	147,286	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	16,996	0.00%	16,996	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,782	0.01%	49,782	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,984	0.02%	73,984	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,044	0.00%	2,044	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,181	0.00%	6,628	0.00 %	553	8.34%
205-12 의원국민건강부담금	5,416	0.00%	5,416	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,983,299	0.67%	3,024,689	0.68 %	△41,390	△1.37%
206-01 재료비	2,983,299	0.67%	3,024,689	0.68 %	△41,390	△1.37%
207 연구개발비	936,980	0.21%	964,980	0.22 %	△28,000	△2.90%
207-01 연구용역비	843,500	0.19%	861,500	0.19 %	△18,000	△2.09%
207-02 전산개발비	83,480	0.02%	83,480	0.02 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
300 경상이전	143,046,107	32.32%	142,368,548	31.99 %	677,559	0.48%
301 일반보전금	73,743,342	16.66%	70,484,114	15.84 %	3,259,228	4.62%
301-01 사회보장적수혜금	48,856,741	11.04%	46,272,051	10.40 %	2,584,690	5.59%
301-02 장학금및학자금	57,336	0.01%	57,336	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	17,200	0.00%	80,200	0.02 %	△63,000	△78.55%
301-04 자율방범대실비지원	75,350	0.02%	75,350	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	727,550	0.16%	727,550	0.16 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	72,400	0.02 %	△66,000	△91.16%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	48,500	0.01 %	△43,500	△89.69%
301-08 사회복무요원보상금	230,000	0.05%	239,870	0.05 %	△9,870	△4.11%
301-09 행사실비지원금	484,191	0.11%	776,033	0.17 %	△291,842	△37.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	493,070	0.11%	533,070	0.12 %	△40,000	△7.50%
301-12 기타보상금	22,790,504	5.15%	21,601,754	4.85 %	1,188,750	5.50%
302 이주및재해보상금	1,049,830	0.24%	780,496	0.18 %	269,334	34.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,049,830	0.24%	780,496	0.18 %	269,334	34.51%
303 포상금	1,711,398	0.39%	1,775,488	0.40 %	△64,090	△3.61%
303-01 포상금	104,160	0.02%	168,250	0.04 %	△64,090	△38.09%
303-02 성과상여금	1,607,238	0.36%	1,607,238	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,996,879	1.35%	5,996,879	1.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	4,823,495	1.09%	4,823,495	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,137,384	0.26%	1,137,384	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	218,838	0.05%	219,238	0.05 %	△400	△0.18%
305-01 배상금등	218,838	0.05%	219,238	0.05 %	△400	△0.18%
306 출연금	1,025,529	0.23%	1,125,939	0.25 %	△100,410	△8.92%
306-01 출연금	1,025,529	0.23%	1,125,939	0.25 %	△100,410	△8.92%
307 민간이전	53,633,653	12.12%	56,194,145	12.63 %	△2,560,492	△4.56%
307-01 의료및구료비	1,782,504	0.40%	1,760,450	0.40 %	22,054	1.25%
307-02 민간경상사업보조	14,660,384	3.31%	14,457,385	3.25 %	202,999	1.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	869,690	0.20%	875,780	0.20 %	△6,090	△0.70%
307-04 민간행사사업보조	2,992,382	0.68%	5,292,970	1.19 %	△2,300,588	△43.46%
307-05 민간위탁금	21,348,026	4.82%	21,803,118	4.90 %	△455,092	△2.09%
307-06 보험금	101,524	0.02%	103,334	0.02 %	△1,810	△1.75%
307-07 연금지급금	86,057	0.02%	86,057	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	164,690	0.04%	164,690	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,954,674	0.89%	3,954,674	0.89 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,164,714	0.94%	4,101,774	0.92 %	62,940	1.53%
307-11 사회복지사업보조	3,479,992	0.79%	3,574,713	0.80 %	△94,721	△2.65%
307-12 민간인위탁교육비	29,016	0.01%	19,200	0.00 %	9,816	51.12%
308 자치단체등이전	5,665,931	1.28%	5,791,542	1.30 %	△125,611	△2.17%
308-07 자치단체간부담금	688,581	0.16%	681,996	0.15 %	6,585	0.97%
308-08 교육기관에대한보조	2,460,220	0.56%	2,624,040	0.59 %	△163,820	△6.24%
308-09 예비군육성지원경상보조	36,254	0.01%	36,254	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,480,876	0.56%	2,449,252	0.55 %	31,624	1.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	707	0.00%	707	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	707	0.00%	707	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	187,447,932	42.35%	186,363,865	41.88 %	1,084,067	0.58%
401 시설비및부대비	133,728,379	30.22%	133,242,978	29.94 %	485,401	0.36%
401-01 시설비	131,238,453	29.65%	130,464,347	29.32 %	774,106	0.59%
401-02 감리비	2,063,316	0.47%	2,303,556	0.52 %	△240,240	△10.43%
401-03 시설부대비	426,610	0.10%	455,075	0.10 %	△28,465	△6.26%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
402 민간자본이전	27,542,074	6.22%	27,366,231	6.15 %	175,843	0.64%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,673,416	1.51%	6,724,878	1.51 %	△51,462	△0.77%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,466,713	2.36%	10,239,408	2.30 %	227,305	2.22%
402-03 민간위탁사업비	10,401,945	2.35%	10,401,945	2.34 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	19,800,988	4.47%	19,800,988	4.45 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	19,718,168	4.46%	19,718,168	4.43 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	82,820	0.02%	82,820	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,367,971	1.44%	5,945,148	1.34 %	422,823	7.11%
405-01 자산및물품취득비	6,337,971	1.43%	5,915,148	1.33 %	422,823	7.15%
405-02 도서구입비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	8,520	0.00%	8,520	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	8,520	0.00%	8,520	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	2,243,400	0.51%	2,243,400	0.50 %	0	0.00%
501 용자금	2,243,400	0.51%	2,243,400	0.50 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	2,243,400	0.51%	2,243,400	0.50 %	0	0.00%
700 내부거래	14,016,993	3.17%	18,869,479	4.24 %	△4,852,486	△25.72%
701 기타회계등전출금	11,043,129	2.50%	13,295,615	2.99 %	△2,252,486	△16.94%
701-01 기타회계전출금	11,043,129	2.50%	13,295,615	2.99 %	△2,252,486	△16.94%
702 기금전출금	2,827,000	0.64%	5,427,000	1.22 %	△2,600,000	△47.91%
702-01 기금전출금	2,827,000	0.64%	5,427,000	1.22 %	△2,600,000	△47.91%
703 교육비특별회계전출금	146,864	0.03%	146,864	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	146,864	0.03%	146,864	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	12,676,487	2.86%	12,698,632	2.85 %	△22,145	△0.17%
801 예비비	6,161,678	1.39%	6,188,623	1.39 %	△26,945	△0.44%
801-01 일반예비비	3,796,911	0.86%	3,796,911	0.85 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,364,767	0.53%	1,173,802	0.26 %	1,190,965	101.46%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,217,910	0.27 %	△1,217,910	순감
802 반환금기타	6,514,809	1.47%	6,510,009	1.46 %	4,800	0.07%
802-01 국고보조금반환금	5,435,271	1.23%	5,435,271	1.22 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,066,688	0.24%	1,066,688	0.24 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	12,850	0.00%	8,050	0.00 %	4,800	59.63%