

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	579,188,962	100.00%	569,736,911	100.00 %	9,452,051	1.66%
100 인건비	67,131,475	11.59%	67,197,240	11.79 %	△65,765	△0.10%
101 인건비	67,131,475	11.59%	67,197,240	11.79 %	△65,765	△0.10%
101-01 보수	37,807,382	6.53%	37,807,382	6.64 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	836,564	0.14%	836,564	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,207,975	1.59%	9,207,975	1.62 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	19,279,554	3.33%	19,345,319	3.40 %	△65,765	△0.34%
200 물건비	36,488,822	6.30%	36,416,667	6.39 %	72,155	0.20%
201 일반운영비	25,648,883	4.43%	25,584,728	4.49 %	64,155	0.25%
201-01 사무관리비	11,006,982	1.90%	10,966,044	1.92 %	40,938	0.37%
201-02 공공운영비	10,423,413	1.80%	10,393,413	1.82 %	30,000	0.29%
201-03 행사운영비	3,202,488	0.55%	3,209,271	0.56 %	△6,783	△0.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.18%	1,016,000	0.18 %	0	0.00%
202 여비	2,797,711	0.48%	2,827,711	0.50 %	△30,000	△1.06%
202-01 국내여비	1,643,311	0.28%	1,643,311	0.29 %	0	0.00%
202-02 월액여비	530,400	0.09%	530,400	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	266,000	0.05%	296,000	0.05 %	△30,000	△10.14%
202-04 국제화여비	158,000	0.03%	158,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	557,920	0.10%	557,920	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	185,355	0.03%	185,355	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,325	0.01%	30,325	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	212,700	0.04%	212,700	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,540	0.02%	129,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,774,861	0.31%	1,774,861	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	89,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,383,421	0.24%	1,383,421	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	302,040	0.05%	302,040	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	628,550	0.11%	628,550	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	215,160	0.04%	215,160	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,300	0.00%	5,300	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,230	0.00%	23,230	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,950	0.00%	7,950	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,869,633	0.67%	3,831,633	0.67 %	38,000	0.99%
206-01 재료비	3,869,633	0.67%	3,831,633	0.67 %	38,000	0.99%
207 연구개발비	1,211,264	0.21%	1,211,264	0.21 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	637,298	0.11%	637,298	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	557,199	0.10%	557,199	0.10 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	16,767	0.00%	16,767	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	174,328,818	30.10%	165,907,488	29.12 %	8,421,330	5.08%
301 일반보전금	108,844,449	18.79%	101,761,000	17.86 %	7,083,449	6.96%
301-01 사회보장적수혜금	83,996,592	14.50%	86,897,953	15.25 %	△2,901,361	△3.34%
301-02 장학금및학자금	172,893	0.03%	172,893	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	76,000	0.01%	76,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,420	0.30%	1,710,420	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	32,621	0.01%	32,621	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,500	0.01%	40,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	329,090	0.06%	329,090	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	510,147	0.09%	525,947	0.09 %	△15,800	△3.00%
301-12 기타보상금	21,941,186	3.79%	11,940,576	2.10 %	10,000,610	83.75%
302 이주및재해보상금	2,175,075	0.38%	1,231,225	0.22 %	943,850	76.66%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,175,075	0.38%	1,231,225	0.22 %	943,850	76.66%
303 포상금	2,158,265	0.37%	2,158,265	0.38 %	0	0.00%
303-01 포상금	72,275	0.01%	72,275	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,085,990	0.36%	2,085,990	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,386,601	1.28%	6,563,447	1.15 %	823,154	12.54%
304-01 연금부담금	5,668,953	0.98%	4,845,799	0.85 %	823,154	16.99%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.30%	1,717,648	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	38,243	0.01%	38,243	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	38,243	0.01%	38,243	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,177,916	0.72%	4,127,916	0.72 %	50,000	1.21%
306-01 출연금	4,177,916	0.72%	4,127,916	0.72 %	50,000	1.21%
307 민간이전	46,328,099	8.00%	46,696,293	8.20 %	△368,194	△0.79%
307-01 의료및구료비	1,905,861	0.33%	1,830,175	0.32 %	75,686	4.14%
307-02 민간경상사업보조	15,172,766	2.62%	15,228,318	2.67 %	△55,552	△0.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	864,079	0.15%	864,079	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,605,288	0.45%	2,660,288	0.47 %	△55,000	△2.07%
307-05 민간위탁금	4,973,151	0.86%	5,133,988	0.90 %	△160,837	△3.13%
307-06 보험금	309,937	0.05%	311,937	0.05 %	△2,000	△0.64%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	760,964	0.13%	760,964	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,910,698	0.50%	2,833,746	0.50 %	76,952	2.72%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,226,771	1.08%	6,445,728	1.13 %	△218,957	△3.40%
307-11 사회복지사업보조	10,455,184	1.81%	10,483,670	1.84 %	△28,486	△0.27%
307-12 민간인위탁교육비	63,400	0.01%	63,400	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,075,169	0.53%	3,186,098	0.56 %	△110,929	△3.48%
308-07 자치단체간부담금	262,907	0.05%	262,907	0.05 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	736,851	0.13%	745,030	0.13 %	△8,179	△1.10%
308-09 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,069,911	0.36%	2,172,661	0.38 %	△102,750	△4.73%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	259,258,859	44.76%	257,631,528	45.22 %	1,627,331	0.63%
401 시설비및부대비	180,448,381	31.16%	179,688,593	31.54 %	759,788	0.42%
401-01 시설비	179,527,636	31.00%	178,775,968	31.38 %	751,668	0.42%
401-02 감리비	667,252	0.12%	667,252	0.12 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	253,493	0.04%	245,373	0.04 %	8,120	3.31%
402 민간자본이전	38,118,289	6.58%	37,259,321	6.54 %	858,968	2.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,418,988	1.28%	7,418,988	1.30 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,444,117	5.08%	28,585,549	5.02 %	858,568	3.00%
402-03 민간위탁사업비	1,255,184	0.22%	1,254,784	0.22 %	400	0.03%
403 자치단체등자본이전	36,881,247	6.37%	36,881,247	6.47 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,769,539	6.35%	36,769,539	6.45 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	111,708	0.02%	111,708	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,775,542	0.65%	3,766,967	0.66 %	8,575	0.23%
405-01 자산및물품취득비	3,749,516	0.65%	3,740,941	0.66 %	8,575	0.23%
405-02 도서구입비	26,026	0.00%	26,026	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	34,278,248	5.92%	34,881,248	6.12 %	△603,000	△1.73%
701 기타회계등전출금	31,445,632	5.43%	32,048,632	5.63 %	△603,000	△1.88%
701-01 기타회계전출금	31,445,632	5.43%	32,048,632	5.63 %	△603,000	△1.88%
702 기금전출금	2,653,527	0.46%	2,653,527	0.47 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,653,527	0.46%	2,653,527	0.47 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	179,089	0.03%	179,089	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	179,089	0.03%	179,089	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,702,740	1.33%	7,702,740	1.35 %	0	0.00%
801 예비비	3,700,000	0.64%	3,700,000	0.65 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	700,000	0.12%	700,000	0.12 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.52%	3,000,000	0.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,002,740	0.69%	4,002,740	0.70 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.52%	3,000,000	0.53 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,740	0.00%	2,740	0.00 %	0	0.00%