

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		726,959,290	100.00%	699,533,599	100.00 %	27,425,691	3.92%
100 인건비		71,757,066	9.87%	71,670,922	10.25 %	86,144	0.12%
	101 인건비	71,757,066	9.87%	71,670,922	10.25 %	86,144	0.12%
	101-01 보수	45,429,896	6.25%	46,335,388	6.62 %	△ 905,492	△ 1.95%
	101-02 기타직보수	2,328,129	0.32%	2,714,487	0.39 %	△ 386,358	△ 14.23%
	101-03 무기계약근로자보수	13,057,732	1.80%	13,058,159	1.87 %	△ 427	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	10,941,309	1.51%	9,562,888	1.37 %	1,378,421	14.41%
200 물건비		38,779,070	5.33%	41,886,058	5.99 %	△ 3,106,988	△ 7.42%
	201 일반운영비	25,280,628	3.48%	27,415,252	3.92 %	△ 2,134,624	△ 7.79%
	201-01 사무관리비	11,894,824	1.64%	12,892,091	1.84 %	△ 997,267	△ 7.74%
	201-02 공공운영비	10,959,532	1.51%	11,618,527	1.66 %	△ 658,995	△ 5.67%
	201-03 행사운영비	851,589	0.12%	1,329,951	0.19 %	△ 478,362	△ 35.97%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,574,683	0.22%	1,574,683	0.23 %	0	0.00%
202 여비		1,914,173	0.26%	2,684,497	0.38 %	△ 770,324	△ 28.70%
	202-01 국내여비	1,120,865	0.15%	1,290,017	0.18 %	△ 169,152	△ 13.11%
	202-02 월액여비	642,962	0.09%	704,880	0.10 %	△ 61,918	△ 8.78%
	202-03 국외업무여비	8,648	0.00%	137,800	0.02 %	△ 129,152	△ 93.72%
	202-04 국제화여비	16,698	0.00%	281,800	0.04 %	△ 265,102	△ 94.07%
	202-05 공무원 교육여비	125,000	0.02%	270,000	0.04 %	△ 145,000	△ 53.70%
203 업무추진비		592,110	0.08%	626,970	0.09 %	△ 34,860	△ 5.56%
	203-01 기관운영업무추진비	192,720	0.03%	192,720	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	20,070	0.00%	54,930	0.01 %	△ 34,860	△ 63.46%
	203-03 시책추진업무추진비	216,000	0.03%	216,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	163,320	0.02%	163,320	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,020,350	0.28%	1,955,200	0.28 %	65,150	3.33%
	204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.01%	108,300	0.02 %	△ 9,900	△ 9.14%
	204-02 직급보조비	1,558,060	0.21%	1,483,060	0.21 %	75,000	5.06%
	204-03 특정업무경비	363,890	0.05%	363,840	0.05 %	50	0.01%
205 의회비		588,419	0.08%	601,619	0.09 %	△ 13,200	△ 2.19%
	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	214,289	0.03%	214,289	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
	205-05 의정운영공통경비	67,080	0.01%	67,080	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	82,200	0.01%	82,200	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	9,000	0.00 %	△3,000	△33.33%
	205-12 의원국민건강보험부담금	8,400	0.00%	9,600	0.00 %	△1,200	△12.50%
	206 재료비	4,946,845	0.68%	4,934,619	0.71 %	12,226	0.25%
	206-01 재료비	4,946,845	0.68%	4,934,619	0.71 %	12,226	0.25%
	207 연구개발비	3,436,545	0.47%	3,667,901	0.52 %	△231,356	△6.31%
	207-01 연구용역비	2,706,115	0.37%	2,937,471	0.42 %	△231,356	△7.88%
	207-02 전산개발비	726,330	0.10%	726,330	0.10 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	4,100	0.00%	4,100	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	280,120,487	38.53%	264,766,732	37.85 %	15,353,755	5.80%
	301 일반보전금	161,510,011	22.22%	146,305,518	20.91 %	15,204,493	10.39%
	301-01 사회보장적수혜금	82,244,391	11.31%	85,479,703	12.22 %	△3,235,312	△3.78%
	301-02 장학금및학자금	133,212	0.02%	148,782	0.02 %	△15,570	△10.46%
	301-04 자율방범대실비지원	68,420	0.01%	68,420	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,670,292	0.37%	2,708,920	0.39 %	△38,628	△1.43%
	301-06 민간인국외여비	1,502	0.00%	10,000	0.00 %	△8,498	△84.98%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
	301-08 사회복지무요원보상금	461,520	0.06%	461,520	0.07 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	708,711	0.10%	956,884	0.14 %	△248,173	△25.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	567,986	0.08%	689,986	0.10 %	△122,000	△17.68%
	301-12 기타보상금	74,653,977	10.27%	55,766,303	7.97 %	18,887,674	33.87%
	302 이주및재해보상금	25,189,232	3.47%	22,263,382	3.18 %	2,925,850	13.14%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	25,189,232	3.47%	22,263,382	3.18 %	2,925,850	13.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,556,075	0.35%	2,546,875	0.36 %	9,200	0.36%
303-01 포상금	83,500	0.01%	74,300	0.01 %	9,200	12.38%
303-02 성과상여금	2,472,575	0.34%	2,472,575	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,332,695	1.28%	9,746,008	1.39 %	△413,313	△4.24%
304-01 연금부담금	7,291,539	1.00%	7,704,852	1.10 %	△413,313	△5.36%
304-02 국민건강보험금	2,041,156	0.28%	2,041,156	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	3,266,488	0.45%	3,321,688	0.47 %	△55,200	△1.66%
306-01 출연금	3,266,488	0.45%	3,321,688	0.47 %	△55,200	△1.66%
307 민간이전	72,407,326	9.96%	74,767,612	10.69 %	△2,360,286	△3.16%
307-01 의료및구료비	2,391,976	0.33%	2,547,218	0.36 %	△155,242	△6.09%
307-02 민간경상사업보조	18,153,720	2.50%	17,105,340	2.45 %	1,048,380	6.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,437,066	0.20%	1,437,066	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	540,488	0.07%	2,709,800	0.39 %	△2,169,312	△80.05%
307-05 민간위탁금	23,927,679	3.29%	24,089,433	3.44 %	△161,754	△0.67%
307-06 보험금	516,373	0.07%	528,373	0.08 %	△12,000	△2.27%
307-07 연금지급금	135,442	0.02%	103,350	0.01 %	32,092	31.05%
307-08 이차보전금	10,723	0.00%	6,672	0.00 %	4,051	60.72%
307-09 운수업계보조금	5,579,212	0.77%	5,579,212	0.80 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,258,402	2.10%	16,079,615	2.30 %	△821,213	△5.11%
307-11 사회복지사업보조	4,350,245	0.60%	4,457,533	0.64 %	△107,288	△2.41%
307-12 민간인위탁교육비	106,000	0.01%	124,000	0.02 %	△18,000	△14.52%
308 자치단체등이전	5,676,860	0.78%	5,633,849	0.81 %	43,011	0.76%
308-07 자치단체간부담금	958,530	0.13%	960,560	0.14 %	△2,030	△0.21%
308-08 교육기관에대한보조	3,256,828	0.45%	3,340,238	0.48 %	△83,410	△2.50%
308-09 예비군육성지원경상보조	49,236	0.01%	49,236	0.01 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,410,716	0.19%	1,283,815	0.18 %	126,901	9.88%
308-11 기타부담금	1,550	0.00%	0	0.00 %	1,550	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	180,000	0.02%	180,000	0.03 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	180,000	0.02%	180,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출		309,041,605	42.51%	299,522,227	42.82 %	9,519,378	3.18%
	401 시설비및부대비	217,023,980	29.85%	212,633,550	30.40 %	4,390,430	2.06%
	401-01 시설비	214,496,281	29.51%	210,115,647	30.04 %	4,380,634	2.08%
	401-02 감리비	1,134,977	0.16%	1,133,437	0.16 %	1,540	0.14%
	401-03 시설부대비	1,392,722	0.19%	1,384,466	0.20 %	8,256	0.60%
	402 민간자본이전	47,959,249	6.60%	46,685,283	6.67 %	1,273,966	2.73%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,617,081	0.91%	6,673,864	0.95 %	△56,783	△0.85%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	38,143,062	5.25%	36,644,666	5.24 %	1,498,396	4.09%
	402-03 민간위탁사업비	3,199,106	0.44%	3,366,753	0.48 %	△167,647	△4.98%
	403 자치단체등자본이전	36,567,302	5.03%	33,919,456	4.85 %	2,647,846	7.81%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	36,492,651	5.02%	33,844,805	4.84 %	2,647,846	7.82%
	403-03 예비군육성지원자본보조	74,651	0.01%	74,651	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,491,074	1.03%	6,283,938	0.90 %	1,207,136	19.21%
	405-01 자산및물품취득비	7,398,949	1.02%	6,191,813	0.89 %	1,207,136	19.50%
	405-02 도서구입비	92,125	0.01%	92,125	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자		23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		800,000	0.11%	2,000,000	0.29 %	△1,200,000	△60.00%
	601 차입금원금상환	800,000	0.11%	2,000,000	0.29 %	△1,200,000	△60.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.11%	2,000,000	0.29 %	△1,200,000	△60.00%
700 내부거래		10,192,964	1.40%	10,846,016	1.55 %	△653,052	△6.02%
	701 기타회계등전출금	8,700,076	1.20%	9,353,128	1.34 %	△653,052	△6.98%
	701-01 기타회계전출금	693,163	0.10%	710,542	0.10 %	△17,379	△2.45%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,452,713	0.61%	5,088,386	0.73 %	△635,673	△12.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	3,554,200	0.49%	3,554,200	0.51 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,205,586	0.17%	1,205,586	0.17 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,205,586	0.17%	1,205,586	0.17 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	287,302	0.04%	287,302	0.04 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	287,302	0.04%	287,302	0.04 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	16,244,698	2.23%	8,818,244	1.26 %	7,426,454	84.22%
	801 예비비	9,351,488	1.29%	4,000,000	0.57 %	5,351,488	133.79%
	801-01 일반예비비	2,500,000	0.34%	1,500,000	0.21 %	1,000,000	66.67%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,851,488	0.94%	2,500,000	0.36 %	4,351,488	174.06%
	802 반환금기타	6,893,210	0.95%	4,818,244	0.69 %	2,074,966	43.06%
	802-01 국고보조금반환금	5,255,946	0.72%	3,518,770	0.50 %	1,737,176	49.37%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,554,376	0.21%	1,236,674	0.18 %	317,702	25.69%
	802-03 기타반환금등	82,888	0.01%	62,800	0.01 %	20,088	31.99%