

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	1,041,271,402	100.00%	973,902,924	100.00 %	67,368,478	6.92%
100 인건비	89,657,529	8.61%	88,581,138	9.10 %	1,076,391	1.22%
101 인건비	89,657,529	8.61%	88,581,138	9.10 %	1,076,391	1.22%
101-01 보수	54,244,592	5.21%	56,649,950	5.82 %	△2,405,358	△4.25%
101-02 기타직보수	2,848,343	0.27%	3,186,379	0.33 %	△338,036	△10.61%
101-03 무기계약근로자보수	10,295,445	0.99%	10,620,864	1.09 %	△325,419	△3.06%
101-04 기간제근로자등보수	22,269,149	2.14%	18,123,945	1.86 %	4,145,204	22.87%
200 물건비	55,249,870	5.31%	61,685,598	6.33 %	△6,435,728	△10.43%
201 일반운영비	40,600,352	3.90%	45,005,775	4.62 %	△4,405,423	△9.79%
201-01 사무관리비	21,590,418	2.07%	23,805,733	2.44 %	△2,215,315	△9.31%
201-02 공공운영비	15,878,341	1.52%	17,531,616	1.80 %	△1,653,275	△9.43%
201-03 행사운영비	1,111,293	0.11%	1,648,126	0.17 %	△536,833	△32.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,300	0.19%	2,020,300	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,679,067	0.26%	4,446,021	0.46 %	△1,766,954	△39.74%
202-01 국내여비	2,563,704	0.25%	3,379,176	0.35 %	△815,472	△24.13%
202-03 국외업무여비	14,954	0.00%	112,000	0.01 %	△97,046	△86.65%
202-04 국제화여비	51,584	0.00%	732,000	0.08 %	△680,416	△92.95%
202-05 공무원 교육여비	48,825	0.00%	222,845	0.02 %	△174,020	△78.09%
203 업무추진비	769,230	0.07%	778,610	0.08 %	△9,380	△1.20%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,430	0.01%	55,610	0.01 %	△180	△0.32%
203-03 시책추진업무추진비	330,600	0.03%	339,800	0.03 %	△9,200	△2.71%
203-04 부서운영업무추진비	190,500	0.02%	190,500	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,678,486	0.26%	2,678,701	0.28 %	△215	△0.01%
204-01 직책급업무수행경비	112,833	0.01%	109,800	0.01 %	3,033	2.76%
204-02 직급보조비	2,048,700	0.20%	2,053,741	0.21 %	△5,041	△0.25%
204-03 특정업무경비	516,953	0.05%	515,160	0.05 %	1,793	0.35%
205 의회비	584,486	0.06%	641,768	0.07 %	△57,282	△8.93%
205-01 의정활동비	126,500	0.01%	132,000	0.01 %	△5,500	△4.17%
205-02 월정수당	270,507	0.03%	282,268	0.03 %	△11,761	△4.17%
205-03 의원국내여비	3,000	0.00%	15,000	0.00 %	△12,000	△80.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	22,500	0.00 %	△22,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	1,600	0.00 %	△ 1,600	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,081	0.00%	12,720	0.00 %	△ 2,639	△ 20.75%
205-12 의원국민건강부담금	9,158	0.00%	10,440	0.00 %	△ 1,282	△ 12.28%
206 재료비	4,652,972	0.45%	4,623,711	0.47 %	29,261	0.63%
206-01 재료비	4,652,972	0.45%	4,623,711	0.47 %	29,261	0.63%
207 연구개발비	3,285,277	0.32%	3,511,012	0.36 %	△ 225,735	△ 6.43%
207-01 연구용역비	2,321,443	0.22%	2,410,212	0.25 %	△ 88,769	△ 3.68%
207-02 전산개발비	928,834	0.09%	1,065,800	0.11 %	△ 136,966	△ 12.85%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	487,828,663	46.85%	426,290,556	43.77 %	61,538,107	14.44%
301 일반보전금	243,965,474	23.43%	175,659,769	18.04 %	68,305,705	38.89%
301-01 사회보장적수혜금	219,781,339	21.11%	157,169,004	16.14 %	62,612,335	39.84%
301-02 장학금및학자금	920,968	0.09%	972,100	0.10 %	△ 51,132	△ 5.26%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,837,365	0.18%	1,866,560	0.19 %	△ 29,195	△ 1.56%
301-06 민간인국외여비	4,500	0.00%	251,500	0.03 %	△ 247,000	△ 98.21%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	85,000	0.01 %	△ 79,000	△ 92.94%
301-08 사회복무요원보상금	1,494,244	0.14%	1,564,649	0.16 %	△ 70,405	△ 4.50%
301-09 행사실비지원금	171,588	0.02%	394,006	0.04 %	△ 222,418	△ 56.45%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,080,392	0.10%	1,213,582	0.12 %	△ 133,190	△ 10.97%
301-12 기타보상금	18,562,078	1.78%	12,036,368	1.24 %	6,525,710	54.22%
302 이주및재해보상금	2,175,366	0.21%	100,000	0.01 %	2,075,366	2075.37%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,175,366	0.21%	100,000	0.01 %	2,075,366	2075.37%
303 포상금	3,396,579	0.33%	3,422,579	0.35 %	△ 26,000	△ 0.76%
303-01 포상금	225,160	0.02%	251,160	0.03 %	△ 26,000	△ 10.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,171,419	0.30%	3,171,419	0.33%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,832,500	1.04%	11,292,942	1.16%	△460,442	△4.08%
304-01 연금부담금	8,571,427	0.82%	8,866,869	0.91%	△295,442	△3.33%
304-02 국민건강보험금	2,261,073	0.22%	2,426,073	0.25%	△165,000	△6.80%
305 배상금등	380,320	0.04%	395,320	0.04%	△15,000	△3.79%
305-01 배상금등	380,320	0.04%	395,320	0.04%	△15,000	△3.79%
306 출연금	1,105,549	0.11%	1,105,549	0.11%	0	0.00%
306-01 출연금	1,105,549	0.11%	1,105,549	0.11%	0	0.00%
307 민간이전	178,479,240	17.14%	180,963,372	18.58%	△2,484,132	△1.37%
307-01 의료및구료비	5,377,102	0.52%	4,885,944	0.50%	491,158	10.05%
307-02 민간경상사업보조	16,322,563	1.57%	16,324,366	1.68%	△1,803	△0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,592,120	0.15%	1,581,130	0.16%	10,990	0.70%
307-04 민간행사사업보조	3,164,890	0.30%	4,860,022	0.50%	△1,695,132	△34.88%
307-05 민간위탁금	65,428,599	6.28%	65,994,795	6.78%	△566,196	△0.86%
307-06 보험금	525,243	0.05%	569,644	0.06%	△44,401	△7.79%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,541,266	0.44%	5,295,680	0.54%	△754,414	△14.25%
307-09 운수업체보조금	27,240,416	2.62%	27,180,416	2.79%	60,000	0.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,597,582	4.67%	48,210,865	4.95%	386,717	0.80%
307-11 사회복지사업보조	5,550,237	0.53%	5,917,710	0.61%	△367,473	△6.21%
307-12 민간인위탁교육비	1,422	0.00%	5,000	0.00%	△3,578	△71.56%
308 자치단체등이전	31,210,017	3.00%	33,890,306	3.48%	△2,680,289	△7.91%
308-07 자치단체간부담금	3,222,931	0.31%	3,220,781	0.33%	2,150	0.07%
308-08 교육기관에대한보조	8,056,765	0.77%	8,164,557	0.84%	△107,792	△1.32%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,350	0.00%	26,350	0.00%	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	18,867,260	1.81%	22,022,878	2.26%	△3,155,618	△14.33%
308-11 기타부담금	1,036,711	0.10%	455,740	0.05%	580,971	127.48%
309 전출금	16,280,032	1.56%	19,456,719	2.00%	△3,176,687	△16.33%
309-01 공사·공단경상전출금	16,279,544	1.56%	19,456,231	2.00%	△3,176,687	△16.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	488	0.00%	488	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	3,586	0.00%	4,000	0.00 %	△414	△ 10.35%
310-02 국제부담금	3,586	0.00%	4,000	0.00 %	△414	△ 10.35%
400 자본지출	309,090,144	29.68%	295,055,579	30.30 %	14,034,565	4.76%
401 시설비및부대비	266,118,179	25.56%	252,176,351	25.89 %	13,941,828	5.53%
401-01 시설비	262,177,900	25.18%	248,038,706	25.47 %	14,139,194	5.70%
401-02 감리비	3,535,383	0.34%	3,500,343	0.36 %	35,040	1.00%
401-03 시설부대비	404,896	0.04%	627,302	0.06 %	△222,406	△35.45%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	17,635,229	1.69%	17,997,764	1.85 %	△362,535	△2.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,517,473	0.24%	2,934,017	0.30 %	△416,544	△ 14.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,676,628	0.93%	9,703,209	1.00 %	△26,581	△0.27%
402-03 민간위탁사업비	5,441,128	0.52%	5,360,538	0.55 %	80,590	1.50%
403 자치단체등자본이전	16,222,296	1.56%	15,538,449	1.60 %	683,847	4.40%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	15,948,646	1.53%	15,264,799	1.57 %	683,847	4.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	273,650	0.03%	273,650	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,594,504	0.15%	1,816,166	0.19 %	△221,662	△ 12.20%
404-01 공사·공단자본전출금	1,594,504	0.15%	1,816,166	0.19 %	△221,662	△ 12.20%
405 자산취득비	7,320,246	0.70%	7,287,049	0.75 %	33,197	0.46%
405-01 자산및물품취득비	6,957,246	0.67%	6,924,049	0.71 %	33,197	0.48%
405-02 도서관입비	363,000	0.03%	363,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	199,690	0.02%	239,800	0.02 %	△40,110	△ 16.73%
406-01 기타자본이전	199,690	0.02%	239,800	0.02 %	△40,110	△ 16.73%
500 용자및출자	105,000	0.01%	600,000	0.06 %	△495,000	△82.50%
501 용자금	105,000	0.01%	600,000	0.06 %	△495,000	△82.50%
501-01 민간용자금	105,000	0.01%	600,000	0.06 %	△495,000	△82.50%
700 내부거래	31,450,283	3.02%	31,655,810	3.25 %	△205,527	△0.65%
701 기타회계등전출금	27,324,647	2.62%	28,239,924	2.90 %	△915,277	△3.24%
701-01 기타회계전출금	27,324,647	2.62%	28,239,924	2.90 %	△915,277	△3.24%
702 기금전출금	3,287,970	0.32%	3,287,970	0.34 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,287,970	0.32%	3,287,970	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	127,916	0.01%	127,916	0.01 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	127,916	0.01%	127,916	0.01 %	0	0.00%
704 예탁금	709,750	0.07%	0	0.00 %	709,750	순증
704-01 예탁금	709,750	0.07%	0	0.00 %	709,750	순증
800 예비비및기타	67,889,913	6.52%	70,034,243	7.19 %	△2,144,330	△3.06%
801 예비비	57,387,239	5.51%	60,341,029	6.20 %	△2,953,790	△4.90%
801-01 일반예비비	28,390,344	2.73%	49,119,169	5.04 %	△20,728,825	△42.20%
801-02 재해·재난목적예비비	28,996,895	2.78%	10,647,000	1.09 %	18,349,895	172.35%
801-03 내부유보금	0	0.00%	574,860	0.06 %	△574,860	순감
802 반환금기타	10,502,674	1.01%	9,693,214	1.00 %	809,460	8.35%
802-01 국고보조금반환금	6,046,855	0.58%	5,412,017	0.56 %	634,838	11.73%
802-02 시·도비보조금반환금	4,330,291	0.42%	4,155,669	0.43 %	174,622	4.20%
802-03 기타반환금등	125,528	0.01%	125,528	0.01 %	0	0.00%