

# 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	971,586,038	100.00%	884,420,677	100.00 %	87,165,361	9.86%
100 인건비	89,058,729	9.17%	87,935,934	9.94 %	1,122,795	1.28%
101 인건비	89,058,729	9.17%	87,935,934	9.94 %	1,122,795	1.28%
101-01 보수	54,244,592	5.58%	56,649,950	6.41 %	△2,405,358	△4.25%
101-02 기타직보수	2,848,343	0.29%	3,186,379	0.36 %	△338,036	△10.61%
101-03 무기계약근로자보수	9,886,019	1.02%	10,186,949	1.15 %	△300,930	△2.95%
101-04 기간제근로자등보수	22,079,775	2.27%	17,912,656	2.03 %	4,167,119	23.26%
200 물건비	53,844,203	5.54%	59,877,434	6.77 %	△6,033,231	△10.08%
201 일반운영비	39,629,161	4.08%	43,757,087	4.95 %	△4,127,926	△9.43%
201-01 사무관리비	20,969,663	2.16%	23,066,803	2.61 %	△2,097,140	△9.09%
201-02 공공운영비	15,549,025	1.60%	17,079,588	1.93 %	△1,530,563	△8.96%
201-03 행사운영비	1,090,173	0.11%	1,590,396	0.18 %	△500,223	△31.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,300	0.21%	2,020,300	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,651,619	0.27%	4,406,573	0.50 %	△1,754,954	△39.83%
202-01 국내여비	2,536,256	0.26%	3,339,728	0.38 %	△803,472	△24.06%
202-03 국외업무여비	14,954	0.00%	112,000	0.01 %	△97,046	△86.65%
202-04 국제화여비	51,584	0.01%	732,000	0.08 %	△680,416	△92.95%
202-05 공무원 교육여비	48,825	0.01%	222,845	0.03 %	△174,020	△78.09%
203 업무추진비	759,730	0.08%	769,110	0.09 %	△9,380	△1.22%
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	321,100	0.03%	330,300	0.04 %	△9,200	△2.79%
203-04 부서운영업무추진비	190,500	0.02%	190,500	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,678,486	0.28%	2,678,701	0.30 %	△215	△0.01%
204-01 직책급업무수행경비	112,833	0.01%	109,800	0.01 %	3,033	2.76%
204-02 직급보조비	2,048,700	0.21%	2,053,741	0.23 %	△5,041	△0.25%
204-03 특정업무경비	516,953	0.05%	515,160	0.06 %	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	4,642,444	0.48%	4,613,183	0.52 %	29,261	0.63%
206-01 재료비	4,642,444	0.48%	4,613,183	0.52 %	29,261	0.63%
207 연구개발비	2,898,277	0.30%	3,011,012	0.34 %	△ 112,735	△ 3.74%
207-01 연구용역비	2,321,443	0.24%	2,410,212	0.27 %	△ 88,769	△ 3.68%
207-02 전산개발비	541,834	0.06%	565,800	0.06 %	△ 23,966	△ 4.24%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	484,618,682	49.88%	422,777,877	47.80 %	61,840,805	14.63%
301 일반보전금	242,780,886	24.99%	174,451,209	19.72 %	68,329,677	39.17%
301-01 사회보장적수혜금	219,537,171	22.60%	156,952,004	17.75 %	62,585,167	39.88%
301-02 장학금및학자금	60,968	0.01%	88,100	0.01 %	△ 27,132	△ 30.80%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,837,365	0.19%	1,866,560	0.21 %	△ 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	0.15%	1,564,649	0.18 %	△ 70,405	△ 4.50%
301-09 행사실비지원금	171,488	0.02%	366,766	0.04 %	△ 195,278	△ 53.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,080,392	0.11%	1,213,582	0.14 %	△ 133,190	△ 10.97%
301-12 기타보상금	18,481,758	1.90%	11,956,048	1.35 %	6,525,710	54.58%
302 이주및재해보상금	2,175,366	0.22%	100,000	0.01 %	2,075,366	2075.37%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,175,366	0.22%	100,000	0.01 %	2,075,366	2075.37%
303 포상금	3,396,579	0.35%	3,422,579	0.39 %	△ 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	0.33%	3,171,419	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,832,500	1.11%	11,292,942	1.28%	△460,442	△4.08%
304-01 연금부담금	8,571,427	0.88%	8,866,869	1.00%	△295,442	△3.33%
304-02 국민건강보험금	2,261,073	0.23%	2,426,073	0.27%	△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	0.13%	0	0.00%
306-01 출연금	1,105,549	0.11%	1,105,549	0.13%	0	0.00%
307 민간이전	177,147,326	18.23%	179,352,732	20.28%	△2,205,406	△1.23%
307-01 의료및구료비	5,377,102	0.55%	4,885,944	0.55%	491,158	10.05%
307-02 민간경상사업보조	16,322,563	1.68%	16,324,366	1.85%	△1,803	△0.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	988,432	0.10%	1,011,130	0.11%	△22,698	△2.24%
307-04 민간행사사업보조	3,164,890	0.33%	4,860,022	0.55%	△1,695,132	△34.88%
307-05 민간위탁금	65,334,639	6.72%	65,900,835	7.45%	△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	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,907,000	0.40%	4,349,000	0.49%	△442,000	△10.16%
307-09 운수업계보조금	27,240,416	2.80%	27,180,416	3.07%	60,000	0.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	48,597,582	5.00%	48,210,865	5.45%	386,717	0.80%
307-11 사회복지사업보조	5,550,237	0.57%	5,917,710	0.67%	△367,473	△6.21%
307-12 민간인위탁교육비	1,422	0.00%	5,000	0.00%	△3,578	△71.56%
308 자치단체등이전	30,516,538	3.14%	33,196,827	3.75%	△2,680,289	△8.07%
308-07 자치단체간부담금	3,222,931	0.33%	3,220,781	0.36%	2,150	0.07%
308-08 교육기관에대한보조	7,482,261	0.77%	7,590,053	0.86%	△107,792	△1.42%
308-09 예비군육성지원경상보조	26,350	0.00%	26,350	0.00%	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,748,285	1.93%	21,903,903	2.48%	△3,155,618	△14.41%
308-11 기타부담금	1,036,711	0.11%	455,740	0.05%	580,971	127.48%
309 전출금	16,280,032	1.68%	19,456,719	2.20%	△3,176,687	△16.33%
309-01 공사·공단경상전출금	16,279,544	1.68%	19,456,231	2.20%	△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	272,134,968	28.01%	259,855,167	29.38 %	12,279,801	4.73%
401 시설비및부대비	230,252,589	23.70%	218,065,525	24.66 %	12,187,064	5.59%
401-01 시설비	227,445,678	23.41%	215,070,149	24.32 %	12,375,529	5.75%
401-02 감리비	2,460,383	0.25%	2,425,343	0.27 %	35,040	1.44%
401-03 시설부대비	346,528	0.04%	560,033	0.06 %	△213,505	△38.12%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
402 민간자본이전	16,935,643	1.74%	17,298,178	1.96 %	△362,535	△2.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,517,473	0.26%	2,934,017	0.33 %	△416,544	△ 14.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,977,042	0.92%	9,003,623	1.02 %	△26,581	△0.30%
402-03 민간위탁사업비	5,441,128	0.56%	5,360,538	0.61 %	80,590	1.50%
403 자치단체등자본이전	16,122,296	1.66%	15,438,449	1.75 %	683,847	4.43%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	15,848,646	1.63%	15,164,799	1.71 %	683,847	4.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	273,650	0.03%	273,650	0.03 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,594,504	0.16%	1,816,166	0.21 %	△221,662	△ 12.20%
404-01 공사·공단자본전출금	1,594,504	0.16%	1,816,166	0.21 %	△221,662	△ 12.20%
405 자산취득비	7,030,246	0.72%	6,997,049	0.79 %	33,197	0.47%
405-01 자산및물품취득비	6,667,246	0.69%	6,634,049	0.75 %	33,197	0.50%
405-02 도서관입비	363,000	0.04%	363,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	199,690	0.02%	239,800	0.03 %	△40,110	△ 16.73%
406-01 기타자본이전	199,690	0.02%	239,800	0.03 %	△40,110	△ 16.73%
700 내부거래	26,461,146	2.72%	27,493,310	3.11 %	△ 1,032,164	△3.75%
701 기타회계등전출금	23,045,260	2.37%	24,077,424	2.72 %	△ 1,032,164	△4.29%
701-01 기타회계전출금	23,045,260	2.37%	24,077,424	2.72 %	△ 1,032,164	△4.29%
702 기금전출금	3,287,970	0.34%	3,287,970	0.37 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,287,970	0.34%	3,287,970	0.37 %	0	0.00%
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%
800 예비비및기타	45,468,310	4.68%	26,480,955	2.99 %	18,987,355	71.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	34,996,895	3.60%	16,819,000	1.90 %	18,177,895	108.08%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.62%	6,000,000	0.68 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	28,996,895	2.98%	10,647,000	1.20 %	18,349,895	172.35%
801-03 내부유보금	0	0.00%	172,000	0.02 %	△172,000	순감
802 반환금기타	10,471,415	1.08%	9,661,955	1.09 %	809,460	8.38%
802-01 국고보조금반환금	6,040,454	0.62%	5,405,616	0.61 %	634,838	11.74%
802-02 시·도비보조금반환금	4,328,542	0.45%	4,153,920	0.47 %	174,622	4.20%
802-03 기타반환금등	102,419	0.01%	102,419	0.01 %	0	0.00%