

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	1,776,822,656	100.00%	1,748,777,305	100.00 %	28,045,351	1.60%
100 인건비	148,907,685	8.38%	151,931,214	8.69 %	△3,023,529	△1.99%
101 인건비	148,907,685	8.38%	151,931,214	8.69 %	△3,023,529	△1.99%
101-01 보수	88,734,846	4.99%	88,536,846	5.06 %	198,000	0.22%
101-02 기타직보수	6,653,745	0.37%	6,756,915	0.39 %	△103,170	△1.53%
101-03 무기계약근로자보수	24,251,975	1.36%	25,449,699	1.46 %	△1,197,724	△4.71%
101-04 기간제근로자등보수	29,267,119	1.65%	31,187,754	1.78 %	△1,920,635	△6.16%
200 물건비	75,844,187	4.27%	78,774,389	4.50 %	△2,930,202	△3.72%
201 일반운영비	55,727,352	3.14%	56,671,543	3.24 %	△944,191	△1.67%
201-01 사무관리비	26,072,421	1.47%	25,298,945	1.45 %	773,476	3.06%
201-02 공공운영비	23,429,023	1.32%	24,127,118	1.38 %	△698,095	△2.89%
201-03 행사운영비	2,569,908	0.14%	3,521,480	0.20 %	△951,572	△27.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,656,000	0.21%	3,724,000	0.21 %	△68,000	△1.83%
202 여비	3,399,979	0.19%	5,279,630	0.30 %	△1,879,651	△35.60%
202-01 국내여비	3,204,782	0.18%	4,661,580	0.27 %	△1,456,798	△31.25%
202-03 국외업무여비	14,847	0.00%	43,050	0.00 %	△28,203	△65.51%
202-04 국제화여비	8,000	0.00%	105,000	0.01 %	△97,000	△92.38%
202-05 공무원 교육여비	172,350	0.01%	470,000	0.03 %	△297,650	△63.33%
203 업무추진비	1,330,960	0.07%	1,337,650	0.08 %	△6,690	△0.50%
203-01 기관운영업무추진비	328,300	0.02%	328,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,950	0.00%	88,790	0.01 %	△6,840	△7.70%
203-03 시책추진업무추진비	571,340	0.03%	571,340	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	349,370	0.02%	349,220	0.02 %	150	0.04%
204 직무수행경비	4,588,238	0.26%	4,586,566	0.26 %	1,672	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	198,663	0.01%	198,675	0.01 %	△12	△0.01%
204-02 직급보조비	3,472,916	0.20%	3,472,916	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	916,659	0.05%	914,975	0.05 %	1,684	0.18%
205 의회비	1,458,903	0.08%	1,458,903	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	677,511	0.04%	677,511	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,020	0.00%	20,020	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	89,700	0.01%	89,700	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	120,996	0.01%	120,996	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	90,420	0.01%	90,420	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	69,000	0.00%	69,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	25,200	0.00%	25,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,556	0.00%	24,556	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,484,343	0.25%	4,490,074	0.26 %	△5,731	△0.13%
206-01 재료비	4,484,343	0.25%	4,490,074	0.26 %	△5,731	△0.13%
207 연구개발비	4,854,412	0.27%	4,950,023	0.28 %	△95,611	△1.93%
207-01 연구용역비	3,069,871	0.17%	3,146,495	0.18 %	△76,624	△2.44%
207-02 전산개발비	1,767,341	0.10%	1,783,328	0.10 %	△15,987	△0.90%
207-03 시험연구비	17,200	0.00%	20,200	0.00 %	△3,000	△14.85%
300 경상이전	1,033,008,677	58.14%	1,022,150,412	58.45 %	10,858,265	1.06%
301 일반보전금	523,781,092	29.48%	499,858,145	28.58 %	23,922,947	4.79%
301-01 사회보장적수혜금	480,928,960	27.07%	464,572,179	26.57 %	16,356,781	3.52%
301-02 장학금및학자금	46,556	0.00%	82,850	0.00 %	△36,294	△43.81%
301-04 자율방범대실비지원	126,000	0.01%	126,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	4,118,633	0.23%	4,200,240	0.24 %	△81,607	△1.94%
301-06 민간인국외여비	7,417	0.00%	18,000	0.00 %	△10,583	△58.79%
301-07 외빈초청여비	19,329	0.00%	60,300	0.00 %	△40,971	△67.95%
301-08 사회복지무요원보상금	3,115,014	0.18%	3,115,014	0.18 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	388,340	0.02%	642,350	0.04 %	△254,010	△39.54%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,442,403	0.36%	6,508,443	0.37 %	△66,040	△1.01%
301-12 기타보상금	28,588,440	1.61%	20,532,769	1.17 %	8,055,671	39.23%
302 이주및재해보상금	828,151	0.05%	617,198	0.04 %	210,953	34.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	828,151	0.05%	617,198	0.04 %	210,953	34.18%
303 포상금	5,578,190	0.31%	5,587,830	0.32 %	△9,640	△0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	173,400	0.01%	164,900	0.01 %	8,500	5.15%
303-02 성과상여금	5,404,790	0.30%	5,422,930	0.31 %	△18,140	△0.33%
304 연금부담금등	16,489,926	0.93%	16,996,779	0.97 %	△506,853	△2.98%
304-01 연금부담금	12,967,374	0.73%	13,704,227	0.78 %	△736,853	△5.38%
304-02 국민건강보험금	3,522,552	0.20%	3,292,552	0.19 %	230,000	6.99%
305 배상금등	181,374	0.01%	252,274	0.01 %	△70,900	△28.10%
305-01 배상금등	181,374	0.01%	252,274	0.01 %	△70,900	△28.10%
306 출연금	42,017,509	2.36%	42,442,911	2.43 %	△425,402	△1.00%
306-01 출연금	42,017,509	2.36%	42,442,911	2.43 %	△425,402	△1.00%
307 민간이전	233,038,132	13.12%	236,028,900	13.50 %	△2,990,768	△1.27%
307-01 의료및구료비	12,596,357	0.71%	12,614,320	0.72 %	△17,963	△0.14%
307-02 민간경상사업보조	22,758,337	1.28%	23,000,329	1.32 %	△241,992	△1.05%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,344,845	0.24%	4,325,238	0.25 %	19,607	0.45%
307-04 민간행사사업보조	2,067,648	0.12%	2,949,766	0.17 %	△882,118	△29.90%
307-05 민간위탁금	60,183,025	3.39%	60,219,435	3.44 %	△36,410	△0.06%
307-06 보험금	92,668	0.01%	98,168	0.01 %	△5,500	△5.60%
307-07 연금지급금	427,586	0.02%	457,338	0.03 %	△29,752	△6.51%
307-08 이차보전금	1,917,500	0.11%	2,122,500	0.12 %	△205,000	△9.66%
307-09 운수업계보조금	39,860,343	2.24%	40,676,270	2.33 %	△815,927	△2.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,860,993	3.59%	64,380,555	3.68 %	△519,562	△0.81%
307-11 사회복지사업보조	24,928,830	1.40%	25,184,231	1.44 %	△255,401	△1.01%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	750	0.00 %	△750	순감
308 자치단체등이전	165,351,605	9.31%	172,399,341	9.86 %	△7,047,736	△4.09%
308-07 자치단체간부담금	4,370,014	0.25%	4,373,014	0.25 %	△3,000	△0.07%
308-08 교육기관에대한보조	21,185,716	1.19%	25,742,428	1.47 %	△4,556,712	△17.70%
308-09 예비군육성지원경상보조	187,070	0.01%	198,070	0.01 %	△11,000	△5.55%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	139,328,162	7.84%	141,805,186	8.11 %	△2,477,024	△1.75%
308-11 기타부담금	280,643	0.02%	280,643	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	42,359,127	2.38%	44,551,826	2.55 %	△2,192,699	△4.92%
309-01 공사·공단경상전출금	42,357,886	2.38%	44,550,585	2.55 %	△2,192,699	△4.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,241	0.00%	1,241	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,383,471	0.19%	3,415,108	0.20 %	△31,637	△0.93%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,398,191	0.13%	2,398,958	0.14 %	△767	△0.03%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	228,980	0.01%	259,850	0.01 %	△30,870	△11.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	740,500	0.04%	740,500	0.04 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	15,800	0.00%	15,800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	385,481,464	21.69%	376,520,683	21.53 %	8,960,781	2.38%
401 시설비및부대비	302,311,308	17.01%	295,784,813	16.91 %	6,526,495	2.21%
401-01 시설비	298,713,951	16.81%	292,162,763	16.71 %	6,551,188	2.24%
401-02 감리비	3,288,700	0.19%	3,280,300	0.19 %	8,400	0.26%
401-03 시설부대비	308,657	0.02%	341,750	0.02 %	△33,093	△9.68%
402 민간자본이전	49,465,277	2.78%	49,100,313	2.81 %	364,964	0.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,529,286	0.37%	6,550,550	0.37 %	△21,264	△0.32%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	42,153,225	2.37%	41,755,461	2.39 %	397,764	0.95%
402-03 민간위탁사업비	782,766	0.04%	794,302	0.05 %	△11,536	△1.45%
403 자치단체등자본이전	23,585,444	1.33%	21,851,444	1.25 %	1,734,000	7.94%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,585,444	1.33%	21,851,444	1.25 %	1,734,000	7.94%
404 공사공단자본전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,979,435	0.56%	9,574,113	0.55 %	405,322	4.23%
405-01 자산및물품취득비	9,378,435	0.53%	8,973,113	0.51 %	405,322	4.52%
405-02 도서구입비	601,000	0.03%	601,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	90,000	0.01%	160,000	0.01 %	△70,000	△43.75%
406-01 기타자본이전	90,000	0.01%	160,000	0.01 %	△70,000	△43.75%
600 보전재원	16,250,642	0.91%	16,250,642	0.93 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,250,642	0.91%	16,250,642	0.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	14,150,642	0.80%	14,150,642	0.81 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,000,000	0.11%	2,000,000	0.11 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	73,906,473	4.16%	74,359,098	4.25 %	△452,625	△0.61%
701 기타회계등전출금	57,187,225	3.22%	57,639,850	3.30 %	△452,625	△0.79%
701-01 기타회계전출금	56,597,125	3.19%	57,049,750	3.26 %	△452,625	△0.79%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	590,100	0.03%	590,100	0.03 %	0	0.00%
702 기금전출금	16,476,492	0.93%	16,476,492	0.94 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	16,476,492	0.93%	16,476,492	0.94 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	242,756	0.01%	242,756	0.01 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	242,756	0.01%	242,756	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	43,423,528	2.44%	28,790,867	1.65 %	14,632,661	50.82%
801 예비비	27,189,580	1.53%	13,004,075	0.74 %	14,185,505	109.09%
801-01 일반예비비	2,500,000	0.14%	2,500,000	0.14 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	24,689,580	1.39%	10,050,575	0.57 %	14,639,005	145.65%
801-03 내부유보금	0	0.00%	453,500	0.03 %	△453,500	순감
802 반환금기타	16,233,948	0.91%	15,786,792	0.90 %	447,156	2.83%
802-01 국고보조금반환금	10,403,364	0.59%	10,036,004	0.57 %	367,360	3.66%
802-02 시·도비보조금반환금	4,649,047	0.26%	4,569,251	0.26 %	79,796	1.75%
802-03 기타반환금등	1,181,537	0.07%	1,181,537	0.07 %	0	0.00%