

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		481,721,540	100.00%	446,477,106	100.00 %	35,244,434	7.89%
100 인건비		63,103,040	13.10%	61,166,136	13.70 %	1,936,904	3.17%
	101 인건비	63,103,040	13.10%	61,166,136	13.70 %	1,936,904	3.17%
	101-01 보수	37,243,388	7.73%	37,026,357	8.29 %	217,031	0.59%
	101-02 기타직보수	1,629,925	0.34%	1,629,925	0.37 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	12,190,480	2.53%	12,233,051	2.74 %	△42,571	△0.35%
	101-04 기간제근로자등보수	12,039,247	2.50%	10,276,803	2.30 %	1,762,444	17.15%
200 물건비		28,680,021	5.95%	29,794,839	6.67 %	△1,114,818	△3.74%
	201 일반운영비	19,251,778	4.00%	19,911,529	4.46 %	△659,751	△3.31%
	201-01 사무관리비	10,409,561	2.16%	10,653,923	2.39 %	△244,362	△2.29%
	201-02 공공운영비	7,004,748	1.45%	7,068,532	1.58 %	△63,784	△0.90%
	201-03 행사운영비	563,969	0.12%	915,574	0.21 %	△351,605	△38.40%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,273,500	0.26%	1,273,500	0.29 %	0	0.00%
202 여비		1,529,700	0.32%	2,143,360	0.48 %	△613,660	△28.63%
	202-01 국내여비	888,700	0.18%	1,155,960	0.26 %	△267,260	△23.12%
	202-02 월액여비	486,000	0.10%	487,200	0.11 %	△1,200	△0.25%
	202-03 국외업무여비	2,000	0.00%	22,000	0.00 %	△20,000	△90.91%
	202-04 국제화여비	69,000	0.01%	333,000	0.07 %	△264,000	△79.28%
	202-05 공무원 교육여비	84,000	0.02%	145,200	0.03 %	△61,200	△42.15%
203 업무추진비		601,755	0.12%	608,755	0.14 %	△7,000	△1.15%
	203-01 기관운영업무추진비	182,900	0.04%	182,900	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,415	0.01%	47,415	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	222,100	0.05%	229,100	0.05 %	△7,000	△3.06%
	203-04 부서운영업무추진비	149,340	0.03%	149,340	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,696,680	0.35%	1,696,680	0.38 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	75,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,247,400	0.26%	1,247,400	0.28 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	373,680	0.08%	373,680	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		515,111	0.11%	531,751	0.12 %	△16,640	△3.13%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	177,279	0.04%	177,279	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	16,640	0.00%	33,280	0.01 %	△ 16,640	△ 50.00%
	205-05 의정운영공통경비	58,112	0.01%	58,112	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.02%	78,140	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	6,240	0.00%	6,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,001,776	0.62%	2,794,443	0.63 %	207,333	7.42%
	206-01 재료비	3,001,776	0.62%	2,794,443	0.63 %	207,333	7.42%
	207 연구개발비	2,083,221	0.43%	2,108,321	0.47 %	△ 25,100	△ 1.19%
	207-01 연구용역비	1,339,642	0.28%	1,314,742	0.29 %	24,900	1.89%
	207-02 전산개발비	544,579	0.11%	594,579	0.13 %	△ 50,000	△ 8.41%
	207-03 시험연구비	199,000	0.04%	199,000	0.04 %	0	0.00%
300	경상이전	184,455,847	38.29%	167,825,682	37.59 %	16,630,165	9.91%
	301 일반보전금	104,648,161	21.72%	88,448,403	19.81 %	16,199,758	18.32%
	301-01 사회보장적수혜금	73,484,685	15.25%	63,084,781	14.13 %	10,399,904	16.49%
	301-02 장학금및학자금	50,900	0.01%	65,300	0.01 %	△ 14,400	△ 22.05%
	301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	54,100	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.29%	1,395,360	0.31 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	4,320	0.00 %	△ 4,320	순감
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,800	0.00 %	△ 10,800	순감
	301-08 사회복무요원보상금	423,079	0.09%	509,123	0.11 %	△ 86,044	△ 16.90%
	301-09 행사실비지원금	298,494	0.06%	355,802	0.08 %	△ 57,308	△ 16.11%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	396,170	0.08%	385,020	0.09 %	11,150	2.90%
	301-12 기타보상금	28,510,093	5.92%	22,548,517	5.05 %	5,961,576	26.44%
	302 이주및재해보상금	343,208	0.07%	103,733	0.02 %	239,475	230.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	343,208	0.07%	103,733	0.02 %	239,475	230.86%
	303 포상금	2,094,990	0.43%	2,099,490	0.47 %	△4,500	△0.21%
	303-01 포상금	194,990	0.04%	199,490	0.04 %	△4,500	△2.26%
	303-02 성과상여금	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,620,993	1.79%	8,620,993	1.93 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,857,329	1.42%	6,857,329	1.54 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,709,664	0.35%	1,709,664	0.38 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	2,777,380	0.58%	2,735,752	0.61 %	41,628	1.52%
	306-01 출연금	2,777,380	0.58%	2,735,752	0.61 %	41,628	1.52%
	307 민간이전	57,416,479	11.92%	57,206,622	12.81 %	209,857	0.37%
	307-01 의료및구료비	2,797,080	0.58%	2,673,041	0.60 %	124,039	4.64%
	307-02 민간경상사업보조	10,285,776	2.14%	9,551,242	2.14 %	734,534	7.69%
	307-03 민간단체법정운영비보조	486,979	0.10%	486,979	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	820,500	0.17%	1,937,500	0.43 %	△1,117,000	△57.65%
	307-05 민간위탁금	10,776,093	2.24%	10,643,226	2.38 %	132,867	1.25%
	307-06 보험금	2,023,000	0.42%	1,701,601	0.38 %	321,399	18.89%
	307-07 연금지급금	137,800	0.03%	137,800	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	341,811	0.07%	341,811	0.08 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	8,703,022	1.81%	8,254,981	1.85 %	448,041	5.43%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,900,777	2.06%	9,875,430	2.21 %	25,347	0.26%
	307-11 사회복지사업보조	11,015,041	2.29%	11,447,911	2.56 %	△432,870	△3.78%
	307-12 민간인위탁교육비	128,600	0.03%	155,100	0.03 %	△26,500	△17.09%
	308 자치단체등이전	8,533,636	1.77%	8,589,689	1.92 %	△56,053	△0.65%
	308-07 자치단체간부담금	619,072	0.13%	618,967	0.14 %	105	0.02%
	308-08 교육기관에대한보조	1,779,874	0.37%	1,775,924	0.40 %	3,950	0.22%
	308-09 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	30,400	0.01 %	0	0.00%
	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,011,790	1.25%	6,071,898	1.36 %	△60,108	△0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-11 기타부담금	92,500	0.02%	92,500	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	191,167,879	39.68%	176,954,589	39.63 %	14,213,290	8.03%
	401 시설비및부대비	150,328,141	31.21%	138,736,957	31.07 %	11,591,184	8.35%
	401-01 시설비	147,571,624	30.63%	135,992,930	30.46 %	11,578,694	8.51%
	401-02 감리비	2,021,685	0.42%	2,021,685	0.45 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	714,832	0.15%	702,342	0.16 %	12,490	1.78%
	401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	27,943,284	5.80%	27,332,812	6.12 %	610,472	2.23%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,719,010	1.39%	7,314,010	1.64 %	△595,000	△8.14%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,612,173	3.03%	13,265,440	2.97 %	1,346,733	10.15%
	402-03 민간위탁사업비	6,612,101	1.37%	6,753,362	1.51 %	△141,261	△2.09%
	403 자치단체등자본이전	10,023,835	2.08%	8,288,835	1.86 %	1,735,000	20.93%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,945,125	2.06%	8,210,125	1.84 %	1,735,000	21.13%
	403-03 예비군육성지원자본보조	78,710	0.02%	78,710	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,872,619	0.60%	2,595,985	0.58 %	276,634	10.66%
	405-01 자산및물품취득비	2,706,769	0.56%	2,430,135	0.54 %	276,634	11.38%
	405-02 도서구입비	165,850	0.03%	165,850	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	2,298,802	0.48%	2,111,730	0.47 %	187,072	8.86%
	701 기타회계등전출금	1,234,260	0.26%	1,225,461	0.27 %	8,799	0.72%
	701-01 기타회계전출금	1,234,260	0.26%	1,225,461	0.27 %	8,799	0.72%
	702 기금전출금	886,269	0.18%	886,269	0.20 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	886,269	0.18%	886,269	0.20 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	178,273	0.04%	0	0.00 %	178,273	순증
	703-01 법정전출금	178,273	0.04%	0	0.00 %	178,273	순증
800	예비비및기타	12,015,951	2.49%	8,624,130	1.93 %	3,391,821	39.33%
	801 예비비	7,283,204	1.51%	7,053,204	1.58 %	230,000	3.26%
	801-01 일반예비비	2,744,204	0.57%	2,744,204	0.61 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,539,000	0.94%	4,309,000	0.97 %	230,000	5.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	4,732,747	0.98%	1,570,926	0.35 %	3,161,821	201.27%
	802-01 국고보조금반환금	3,415,532	0.71%	1,369,796	0.31 %	2,045,736	149.35%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,312,265	0.27%	198,880	0.04 %	1,113,385	559.83%
	802-03 기타반환금등	4,950	0.00%	2,250	0.00 %	2,700	120.00%