

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 3 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,160,460,888	100.00%	1,145,312,510	100.00 %	15,148,378	1.32%
100 인건비	117,337,094	10.11%	113,645,756	9.92 %	3,691,338	3.25%
101 인건비	117,337,094	10.11%	113,645,756	9.92 %	3,691,338	3.25%
101-01 보수	66,857,763	5.76%	66,957,763	5.85 %	△100,000	△0.15%
101-02 기타직보수	1,491,361	0.13%	1,491,361	0.13 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	14,482,771	1.25%	14,482,771	1.26 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	34,505,199	2.97%	30,713,861	2.68 %	3,791,338	12.34%
200 물건비	75,202,609	6.48%	75,106,444	6.56 %	96,165	0.13%
201 일반운영비	44,715,593	3.85%	44,884,056	3.92 %	△168,463	△0.38%
201-01 사무관리비	20,474,132	1.76%	20,322,595	1.77 %	151,537	0.75%
201-02 공공운영비	20,295,159	1.75%	20,615,159	1.80 %	△320,000	△1.55%
201-03 행사운영비	1,997,362	0.17%	1,997,362	0.17 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.17%	1,948,940	0.17 %	0	0.00%
202 여비	3,639,696	0.31%	3,639,696	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,100,696	0.27%	3,100,696	0.27 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	409,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	899,415	0.08%	899,415	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.02%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	333,800	0.03%	333,800	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	228,660	0.02%	228,660	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,151,655	0.27%	3,151,655	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,396,255	0.21%	2,396,255	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	613,800	0.05%	613,800	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,015,360	0.09%	1,015,360	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	426,240	0.04%	426,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,246,278	1.57%	18,003,650	1.57 %	242,628	1.35%
206-01 재료비	18,246,278	1.57%	18,003,650	1.57 %	242,628	1.35%
207 연구개발비	3,534,612	0.30%	3,512,612	0.31 %	22,000	0.63%
207-01 연구용역비	2,755,090	0.24%	2,755,090	0.24 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	774,522	0.07%	752,522	0.07 %	22,000	2.92%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	514,659,976	44.35%	494,704,120	43.19 %	19,955,856	4.03%
301 일반보전금	251,948,930	21.71%	233,106,688	20.35 %	18,842,242	8.08%
301-01 사회보장적수혜금	224,415,326	19.34%	208,597,726	18.21 %	15,817,600	7.58%
301-02 장학금및학자금	51,300	0.00%	51,300	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,935,020	0.17%	1,935,020	0.17 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무원보상금	1,988,999	0.17%	1,988,999	0.17 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	755,840	0.07%	755,840	0.07 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	374,800	0.03%	374,800	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,273,645	1.92%	19,249,003	1.68 %	3,024,642	15.71%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,652,429	0.31%	3,652,429	0.32 %	0	0.00%
303-01 포상금	145,070	0.01%	145,070	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,507,359	0.30%	3,507,359	0.31 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,921,170	1.11%	12,921,170	1.13 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,222,342	0.88%	10,222,342	0.89 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,698,828	0.23%	2,698,828	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	755,333	0.07%	755,333	0.07 %	0	0.00%
305-01 배상금등	755,333	0.07%	755,333	0.07 %	0	0.00%
306 출연금	5,081,907	0.44%	3,381,907	0.30 %	1,700,000	50.27%
306-01 출연금	5,081,907	0.44%	3,381,907	0.30 %	1,700,000	50.27%
307 민간이전	137,020,027	11.81%	137,501,469	12.01 %	△481,442	△0.35%
307-01 의료및구료비	7,705,979	0.66%	7,635,979	0.67 %	70,000	0.92%
307-02 민간경상사업보조	15,645,840	1.35%	15,645,840	1.37 %	0	0.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,330,918	0.11%	1,330,918	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,016,803	0.09%	1,006,965	0.09 %	9,838	0.98%
307-05 민간위탁금	54,931,485	4.73%	55,512,765	4.85 %	△581,280	△1.05%
307-06 보험금	403,324	0.03%	403,324	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,750,000	0.41%	4,750,000	0.41 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,151,349	1.05%	12,151,349	1.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	35,875,098	3.09%	35,875,098	3.13 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	2,289,045	0.20%	2,289,045	0.20 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	782,386	0.07%	762,386	0.07 %	20,000	2.62%
308 자치단체등이전	102,785,584	8.86%	102,785,584	8.97 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,013,987	0.17%	2,013,987	0.18 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	18,600,950	1.60%	18,600,950	1.62 %	0	0.00%
308-09 예비군육성지원경상보조	219,118	0.02%	219,118	0.02 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	81,951,529	7.06%	81,951,529	7.16 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	424,596	0.04%	529,540	0.05 %	△104,944	△19.82%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	258,400	0.02%	258,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	166,196	0.01%	271,140	0.02%	△104,944	△38.70%
400 자본지출	349,925,091	30.15%	355,732,411	31.06%	△5,807,320	△1.63%
401 시설비및부대비	278,759,653	24.02%	285,476,973	24.93%	△6,717,320	△2.35%
401-01 시설비	271,024,770	23.35%	277,742,090	24.25%	△6,717,320	△2.42%
401-02 감리비	7,305,406	0.63%	7,305,406	0.64%	0	0.00%
401-03 시설부대비	179,477	0.02%	179,477	0.02%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.02%	250,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	24,477,173	2.11%	23,875,423	2.08%	601,750	2.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,781,960	0.15%	1,781,960	0.16%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,874,626	1.54%	17,562,876	1.53%	311,750	1.78%
402-03 민간위탁사업비	4,820,587	0.42%	4,530,587	0.40%	290,000	6.40%
403 자치단체등자본이전	39,441,222	3.40%	39,152,972	3.42%	288,250	0.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	39,441,222	3.40%	39,152,972	3.42%	288,250	0.74%
405 자산취득비	7,007,043	0.60%	6,987,043	0.61%	20,000	0.29%
405-01 자산및물품취득비	6,655,843	0.57%	6,635,843	0.58%	20,000	0.30%
405-02 도서구입비	351,200	0.03%	351,200	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
500 용자및출자	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
502 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
502-01 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01%	0	0.00%
600 보전재원	7,160,400	0.62%	7,160,400	0.63%	0	0.00%
601 차입금원금상환	7,160,400	0.62%	7,160,400	0.63%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	4,560,000	0.39%	4,560,000	0.40%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,600,400	0.22%	2,600,400	0.23%	0	0.00%
700 내부거래	37,267,730	3.21%	39,846,730	3.48%	△2,579,000	△6.47%
701 기타회계등전출금	29,470,649	2.54%	32,049,649	2.80%	△2,579,000	△8.05%
701-01 기타회계전출금	1,449,649	0.12%	1,449,649	0.13%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,900,000	0.16%	0	0.00%	1,900,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	26,121,000	2.25%	30,600,000	2.67 %	△4,479,000	△14.64%
702 기금전출금	7,672,622	0.66%	7,672,622	0.67 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,672,622	0.66%	7,672,622	0.67 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	124,459	0.01%	124,459	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	58,757,988	5.06%	58,966,649	5.15 %	△208,661	△0.35%
801 예비비	34,960,436	3.01%	35,169,097	3.07 %	△208,661	△0.59%
801-01 일반예비비	24,724,694	2.13%	24,933,355	2.18 %	△208,661	△0.84%
801-02 재해·재난목적예비비	10,235,742	0.88%	10,235,742	0.89 %	0	0.00%
802 반환금기타	23,797,552	2.05%	23,797,552	2.08 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	16,674,188	1.44%	16,674,188	1.46 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,584,324	0.40%	4,584,324	0.40 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,539,040	0.22%	2,539,040	0.22 %	0	0.00%