

세 출 총 괄 표(성질별)

2020년도 추경 3 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,025,608,376	100.00%	1,005,772,182	100.00 %	19,836,194	1.97%
100 인건비	113,555,701	11.07%	109,764,363	10.91 %	3,791,338	3.45%
101 인건비	113,555,701	11.07%	109,764,363	10.91 %	3,791,338	3.45%
101-01 보수	63,999,853	6.24%	63,999,853	6.36 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,491,361	0.15%	1,491,361	0.15 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	13,593,988	1.33%	13,593,988	1.35 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	34,470,499	3.36%	30,679,161	3.05 %	3,791,338	12.36%
200 물건비	53,324,586	5.20%	52,804,549	5.25 %	520,037	0.98%
201 일반운영비	36,190,153	3.53%	36,038,616	3.58 %	151,537	0.42%
201-01 사무관리비	19,384,250	1.89%	19,232,713	1.91 %	151,537	0.79%
201-02 공공운영비	12,859,601	1.25%	12,859,601	1.28 %	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,997,362	0.19%	1,997,362	0.20 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,948,940	0.19%	1,948,940	0.19 %	0	0.00%
202 여비	3,468,096	0.34%	3,468,096	0.34 %	0	0.00%
202-01 국내여비	2,929,096	0.29%	2,929,096	0.29 %	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	876,815	0.09%	876,815	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,555	0.00%	50,555	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	321,100	0.03%	321,100	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	218,760	0.02%	218,760	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,998,300	0.29%	2,998,300	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.01%	139,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,302,900	0.22%	2,302,900	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	556,200	0.05%	556,200	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,015,360	0.10%	1,015,360	0.10 %	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	5,241,250	0.51%	4,894,750	0.49 %	346,500	7.08%
206-01 재료비	5,241,250	0.51%	4,894,750	0.49 %	346,500	7.08%
207 연구개발비	3,534,612	0.34%	3,512,612	0.35 %	22,000	0.63%
207-01 연구용역비	2,755,090	0.27%	2,755,090	0.27 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	774,522	0.08%	752,522	0.07 %	22,000	2.92%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	501,012,879	48.85%	480,352,079	47.76 %	20,660,800	4.30%
301 일반보전금	251,757,337	24.55%	232,915,095	23.16 %	18,842,242	8.09%
301-01 사회보장적수혜금	224,247,627	21.86%	208,430,027	20.72 %	15,817,600	7.59%
301-02 장학금및학자금	51,300	0.01%	51,300	0.01 %	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	0.19%	1,935,020	0.19 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,988,999	0.19%	1,988,999	0.20 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	755,840	0.07%	755,840	0.08 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	374,800	0.04%	374,800	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,249,751	2.17%	19,225,109	1.91 %	3,024,642	15.73%
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	0.36%	3,652,429	0.36 %	0	0.00%
303-01 포상금	145,070	0.01%	145,070	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
303-02	성과상여금	3,507,359	0.34%	3,507,359	0.35 %	0	0.00%
304	연금부담금등	12,738,135	1.24%	12,738,135	1.27 %	0	0.00%
304-01	연금부담금	10,152,523	0.99%	10,152,523	1.01 %	0	0.00%
304-02	국민건강보험금	2,585,612	0.25%	2,585,612	0.26 %	0	0.00%
305	배상금등	755,333	0.07%	755,333	0.08 %	0	0.00%
305-01	배상금등	755,333	0.07%	755,333	0.08 %	0	0.00%
306	출연금	5,081,907	0.50%	3,381,907	0.34 %	1,700,000	50.27%
306-01	출연금	5,081,907	0.50%	3,381,907	0.34 %	1,700,000	50.27%
307	민간이전	125,351,403	12.22%	125,232,845	12.45 %	118,558	0.09%
307-01	의료및구료비	7,705,979	0.75%	7,635,979	0.76 %	70,000	0.92%
307-02	민간경상사업보조	15,645,840	1.53%	15,645,840	1.56 %	0	0.00%
307-03	민간단체법정운영비보조	1,330,918	0.13%	1,330,918	0.13 %	0	0.00%
307-04	민간행사사업보조	1,016,803	0.10%	1,006,965	0.10 %	9,838	0.98%
307-05	민간위탁금	43,262,861	4.22%	43,244,141	4.30 %	18,720	0.04%
307-06	보험금	403,324	0.04%	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	0.46%	4,750,000	0.47 %	0	0.00%
307-09	운수업체보조금	12,151,349	1.18%	12,151,349	1.21 %	0	0.00%
307-10	사회복지시설법정운영비보조	35,875,098	3.50%	35,875,098	3.57 %	0	0.00%
307-11	사회복지사업보조	2,289,045	0.22%	2,289,045	0.23 %	0	0.00%
307-12	민간인위탁교육비	782,386	0.08%	762,386	0.08 %	20,000	2.62%
308	자치단체등이전	101,335,935	9.88%	101,335,935	10.08 %	0	0.00%
308-07	자치단체간부담금	564,338	0.06%	564,338	0.06 %	0	0.00%
308-08	교육기관에대한보조	18,600,950	1.81%	18,600,950	1.85 %	0	0.00%
308-09	예비군육성지원경상보조	219,118	0.02%	219,118	0.02 %	0	0.00%
308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	81,951,529	7.99%	81,951,529	8.15 %	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	270,400	0.03%	270,400	0.03 %	0	0.00%
311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	240,400	0.02%	240,400	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	287,180,748	28.00%	289,529,068	28.79 %	△2,348,320	△0.81%
401 시설비및부대비	223,161,310	21.76%	226,399,630	22.51 %	△3,238,320	△1.43%
401-01 시설비	220,615,594	21.51%	223,853,914	22.26 %	△3,238,320	△1.45%
401-02 감리비	2,202,406	0.21%	2,202,406	0.22 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	93,310	0.01%	93,310	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	250,000	0.02%	250,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	24,477,173	2.39%	23,875,423	2.37 %	601,750	2.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,781,960	0.17%	1,781,960	0.18 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,874,626	1.74%	17,562,876	1.75 %	311,750	1.78%
402-03 민간위탁사업비	4,820,587	0.47%	4,530,587	0.45 %	290,000	6.40%
403 자치단체등자본이전	32,629,222	3.18%	32,340,972	3.22 %	288,250	0.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,629,222	3.18%	32,340,972	3.22 %	288,250	0.89%
405 자산취득비	6,673,043	0.65%	6,673,043	0.66 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	6,321,843	0.62%	6,321,843	0.63 %	0	0.00%
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	4,749,400	0.46%	4,749,400	0.47 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,749,400	0.46%	4,749,400	0.47 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.25%	2,560,000	0.25 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,189,400	0.21%	2,189,400	0.22 %	0	0.00%
700 내부거래	37,267,730	3.63%	39,846,730	3.96 %	△2,579,000	△6.47%
701 기타회계등전출금	29,470,649	2.87%	32,049,649	3.19 %	△2,579,000	△8.05%
701-01 기타회계전출금	1,449,649	0.14%	1,449,649	0.14 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,900,000	0.19%	0	0.00 %	1,900,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	26,121,000	2.55%	30,600,000	3.04 %	△4,479,000	△14.64%
702 기금전출금	7,672,622	0.75%	7,672,622	0.76 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	7,672,622	0.75%	7,672,622	0.76 %	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	28,367,332	2.77%	28,575,993	2.84 %	△208,661	△0.73%
801 예비비	19,112,330	1.86%	19,320,991	1.92 %	△208,661	△1.08%
801-01 일반예비비	8,876,588	0.87%	9,085,249	0.90 %	△208,661	△2.30%
801-02 재해·재난목적예비비	10,235,742	1.00%	10,235,742	1.02 %	0	0.00%
802 반환금기타	9,255,002	0.90%	9,255,002	0.92 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	6,775,897	0.66%	6,775,897	0.67 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,464,105	0.24%	2,464,105	0.24 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%