

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	197,627,944	100.00%	188,802,040	100.00 %	8,825,904	4.67%
100 인건비	37,556,320	19.00%	37,426,388	19.82 %	129,932	0.35%
101 인건비	37,556,320	19.00%	37,426,388	19.82 %	129,932	0.35%
101-01 보수	26,356,737	13.34%	26,321,125	13.94 %	35,612	0.14%
101-02 기타직보수	1,095,341	0.55%	1,092,024	0.58 %	3,317	0.30%
101-03 무기계약근로자보수	7,340,856	3.71%	7,336,206	3.89 %	4,650	0.06%
101-04 기간제근로자등보수	2,763,386	1.40%	2,677,033	1.42 %	86,353	3.23%
200 물건비	12,168,934	6.16%	11,470,571	6.08 %	698,363	6.09%
201 일반운영비	7,877,661	3.99%	7,157,169	3.79 %	720,492	10.07%
201-01 사무관리비	4,266,958	2.16%	3,522,942	1.87 %	744,016	21.12%
201-02 공공운영비	2,274,895	1.15%	2,287,519	1.21 %	△12,624	△0.55%
201-03 행사운영비	165,512	0.08%	176,412	0.09 %	△10,900	△6.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,170,296	0.59%	1,170,296	0.62 %	0	0.00%
202 여비	1,367,860	0.69%	1,399,840	0.74 %	△31,980	△2.28%
202-01 국내여비	1,347,860	0.68%	1,379,840	0.73 %	△31,980	△2.32%
202-05 공무원 교육여비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	468,525	0.24%	466,725	0.25 %	1,800	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	157,025	0.08%	157,025	0.08 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,200	0.01%	29,200	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	188,100	0.10%	186,300	0.10 %	1,800	0.97%
203-04 부서운영업무추진비	94,200	0.05%	94,200	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,268,710	0.64%	1,262,980	0.67 %	5,730	0.45%
204-01 직책급업무수행경비	70,500	0.04%	70,200	0.04 %	300	0.43%
204-02 직급보조비	935,690	0.47%	931,660	0.49 %	4,030	0.43%
204-03 특정업무경비	262,520	0.13%	261,120	0.14 %	1,400	0.54%
205 의회비	437,635	0.22%	437,635	0.23 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	168,958	0.09%	168,958	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,250	0.00%	5,250	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	28,270	0.01%	28,270	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,469	0.00%	5,469	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,818	0.00%	5,818	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	679,443	0.34%	677,122	0.36 %	2,321	0.34%
206-01 재료비	679,443	0.34%	677,122	0.36 %	2,321	0.34%
207 연구개발비	69,100	0.03%	69,100	0.04 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	69,100	0.03%	69,100	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	109,999,636	55.66%	110,105,521	58.32 %	△ 105,885	△ 0.10%
301 일반보전금	68,454,404	34.64%	68,070,761	36.05 %	383,643	0.56%
301-01 사회보장적수혜금	66,324,825	33.56%	65,856,752	34.88 %	468,073	0.71%
301-02 장학금및학자금	4,781	0.00%	4,781	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	833,380	0.42%	833,380	0.44 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	399,944	0.20%	436,039	0.23 %	△ 36,095	△ 8.28%
301-09 행사실비지원금	37,480	0.02%	45,050	0.02 %	△ 7,570	△ 16.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	96,253	0.05%	96,253	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	735,241	0.37%	776,006	0.41 %	△ 40,765	△ 5.25%
303 포상금	1,617,550	0.82%	1,617,550	0.86 %	0	0.00%
303-01 포상금	77,223	0.04%	77,223	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,540,327	0.78%	1,540,327	0.82 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,899,753	2.48%	5,499,753	2.91 %	△ 600,000	△ 10.91%
304-01 연금부담금	3,935,653	1.99%	4,535,653	2.40 %	△ 600,000	△ 13.23%
304-02 국민건강보험금	964,100	0.49%	964,100	0.51 %	0	0.00%
305 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	103,610	0.05%	103,610	0.05 %	0	0.00%
306-01 출연금	103,610	0.05%	103,610	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	33,290,548	16.85%	33,130,362	17.55 %	160,186	0.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
307-01 의료및구료비	1,494,209	0.76%	1,430,642	0.76 %	63,567	4.44%
307-02 민간경상사업보조	2,237,889	1.13%	1,466,389	0.78 %	771,500	52.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.12%	234,710	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	230,000	0.12%	230,000	0.12 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	19,337,667	9.78%	20,039,649	10.61 %	△701,982	△3.50%
307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.04%	80,000	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,454,632	2.76%	5,331,022	2.82 %	123,610	2.32%
307-11 사회복지사업보조	4,213,491	2.13%	4,309,700	2.28 %	△96,209	△2.23%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	300	0.00 %	△300	순감
308 자치단체등이전	1,607,821	0.81%	1,657,535	0.88 %	△49,714	△3.00%
308-08 교육기관에대한보조	604,739	0.31%	654,453	0.35 %	△49,714	△7.60%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	924,827	0.47%	924,827	0.49 %	0	0.00%
308-11 기타부담금	78,255	0.04%	78,255	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	24,476,633	12.39%	21,375,524	11.32 %	3,101,109	14.51%
401 시설비및부대비	21,435,996	10.85%	18,339,721	9.71 %	3,096,275	16.88%
401-01 시설비	21,411,296	10.83%	18,319,021	9.70 %	3,092,275	16.88%
401-02 감리비	18,000	0.01%	14,000	0.01 %	4,000	28.57%
401-03 시설부대비	3,200	0.00%	3,200	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	130,416	0.07%	130,416	0.07 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0.02%	30,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	100,416	0.05%	100,416	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	968,616	0.49%	1,031,152	0.55 %	△62,536	△6.06%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	940,616	0.48%	1,003,152	0.53 %	△62,536	△6.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-03 예비군육성지원자본보조	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,941,605	0.98%	1,874,235	0.99 %	67,370	3.59%
405-01 자산및물품취득비	1,914,405	0.97%	1,848,235	0.98 %	66,170	3.58%
405-02 도서구입비	27,200	0.01%	26,000	0.01 %	1,200	4.62%
700 내부거래	10,002,243	5.06%	5,002,243	2.65 %	5,000,000	99.96%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,278,037	2.16%	2,278,037	1.21 %	2,000,000	87.79%
702-01 기금전출금	4,278,037	2.16%	2,278,037	1.21 %	2,000,000	87.79%
703 교육비특별회계전출금	76,706	0.04%	76,706	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	76,706	0.04%	76,706	0.04 %	0	0.00%
704 예탁금	5,625,000	2.85%	2,625,000	1.39 %	3,000,000	114.29%
704-01 예탁금	5,625,000	2.85%	2,625,000	1.39 %	3,000,000	114.29%
800 예비비및기타	3,424,178	1.73%	3,421,793	1.81 %	2,385	0.07%
801 예비비	1,040,078	0.53%	1,168,093	0.62 %	△ 128,015	△ 10.96%
801-01 일반예비비	622,278	0.31%	750,293	0.40 %	△ 128,015	△ 17.06%
801-02 재해·재난목적예비비	417,800	0.21%	417,800	0.22 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,384,100	1.21%	2,253,700	1.19 %	130,400	5.79%
802-01 국고보조금반환금	1,350,650	0.68%	1,264,154	0.67 %	86,496	6.84%
802-02 시·도비보조금반환금	1,033,450	0.52%	989,546	0.52 %	43,904	4.44%