

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,563,400,000	100.00%	1,364,700,000	100.00 %	198,700,000	14.56%
100 인건비		132,988,642	8.51%	129,626,202	9.50 %	3,362,440	2.59%
	101 인건비	132,988,642	8.51%	129,626,202	9.50 %	3,362,440	2.59%
	101-01 보수	83,345,175	5.33%	83,430,392	6.11 %	△85,217	△0.10%
	101-02 기타직보수	9,505,291	0.61%	8,775,137	0.64 %	730,154	8.32%
	101-03 무기계약근로자보수	23,762,373	1.52%	23,498,818	1.72 %	263,555	1.12%
	101-04 기간제근로자등보수	16,375,803	1.05%	13,921,855	1.02 %	2,453,948	17.63%
200 물건비		91,504,956	5.85%	90,971,096	6.67 %	533,860	0.59%
	201 일반운영비	55,752,261	3.57%	54,623,321	4.00 %	1,128,940	2.07%
	201-01 사무관리비	21,390,914	1.37%	20,735,711	1.52 %	655,203	3.16%
	201-02 공공운영비	28,566,901	1.83%	27,797,872	2.04 %	769,029	2.77%
	201-03 행사운영비	2,077,446	0.13%	2,597,738	0.19 %	△520,292	△20.03%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,717,000	0.24%	3,492,000	0.26 %	225,000	6.44%
	202 여비	3,078,897	0.20%	3,948,521	0.29 %	△869,624	△22.02%
	202-01 국내여비	1,685,556	0.11%	1,747,521	0.13 %	△61,965	△3.55%
	202-02 월액여비	913,364	0.06%	940,800	0.07 %	△27,436	△2.92%
	202-03 국외업무여비	26,877	0.00%	105,700	0.01 %	△78,823	△74.57%
	202-04 국제화여비	3,000	0.00%	661,500	0.05 %	△658,500	△99.55%
	202-05 공무원 교육여비	450,100	0.03%	493,000	0.04 %	△42,900	△8.70%
	203 업무추진비	933,740	0.06%	967,520	0.07 %	△33,780	△3.49%
	203-01 기관운영업무추진비	311,775	0.02%	320,800	0.02 %	△9,025	△2.81%
	203-02 정원가산업무추진비	74,705	0.00%	76,240	0.01 %	△1,535	△2.01%
	203-03 시책추진업무추진비	259,770	0.02%	268,800	0.02 %	△9,030	△3.36%
	203-04 부서운영업무추진비	287,490	0.02%	301,680	0.02 %	△14,190	△4.70%
	204 직무수행경비	3,661,012	0.23%	3,602,280	0.26 %	58,732	1.63%
	204-01 직책급업무수행경비	162,000	0.01%	162,000	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,746,380	0.18%	2,687,280	0.20 %	59,100	2.20%
	204-03 특정업무경비	752,632	0.05%	753,000	0.06 %	△368	△0.05%
	205 의회비	920,423	0.06%	979,479	0.07 %	△59,056	△6.03%
	205-01 의정활동비	211,200	0.01%	211,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	447,199	0.03%	447,199	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,104	0.00%	14,560	0.00 %	△1,456	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	57,600	0.00 %	△57,600	순감
	205-05 의정운영공통경비	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,720	0.01%	81,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	25,047,448	1.60%	24,891,325	1.82 %	156,123	0.63%
	206-01 재료비	25,047,448	1.60%	24,891,325	1.82 %	156,123	0.63%
	207 연구개발비	2,111,175	0.14%	1,958,650	0.14 %	152,525	7.79%
	207-01 연구용역비	1,356,349	0.09%	1,117,650	0.08 %	238,699	21.36%
	207-02 전산개발비	754,826	0.05%	841,000	0.06 %	△86,174	△10.25%
300	경상이전	762,871,005	48.80%	669,806,098	49.08 %	93,064,907	13.89%
	301 일반보전금	288,257,417	18.44%	272,359,844	19.96 %	15,897,573	5.84%
	301-01 사회보장적수혜금	254,681,034	16.29%	239,151,224	17.52 %	15,529,810	6.49%
	301-02 장학금및학자금	73,422	0.00%	120,800	0.01 %	△47,378	△39.22%
	301-03 의용소방대지원경비	50,400	0.00%	50,400	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,776	0.01%	164,776	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,802,190	0.18%	2,817,990	0.21 %	△15,800	△0.56%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	87,000	0.01 %	△82,000	△94.25%
	301-07 외빈초청여비	31,800	0.00%	107,200	0.01 %	△75,400	△70.34%
	301-08 사회복무요원보상금	2,006,993	0.13%	1,911,609	0.14 %	95,384	4.99%
	301-09 행사실비지원금	726,737	0.05%	905,433	0.07 %	△178,696	△19.74%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	4,052,462	0.26%	4,466,862	0.33 %	△414,400	△9.28%
	301-12 기타보상금	23,662,603	1.51%	22,576,550	1.65 %	1,086,053	4.81%
	302 이주및재해보상금	98,518,212	6.30%	21,349,492	1.56 %	77,168,720	361.45%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	98,518,212	6.30%	21,349,492	1.56 %	77,168,720	361.45%
	303 포상금	4,753,894	0.30%	4,982,100	0.37 %	△228,206	△4.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	701,520	0.04%	682,100	0.05 %	19,420	2.85%
	303-02 성과상여금	4,052,374	0.26%	4,300,000	0.32 %	△247,626	△5.76%
	304 연금부담금등	16,074,358	1.03%	15,827,733	1.16 %	246,625	1.56%
	304-01 연금부담금	12,842,015	0.82%	12,595,390	0.92 %	246,625	1.96%
	304-02 국민건강보험금	3,232,343	0.21%	3,232,343	0.24 %	0	0.00%
	305 배상금등	595,900	0.04%	597,080	0.04 %	△1,180	△0.20%
	305-01 배상금등	595,900	0.04%	597,080	0.04 %	△1,180	△0.20%
	306 출연금	12,777,938	0.82%	11,271,898	0.83 %	1,506,040	13.36%
	306-01 출연금	12,777,938	0.82%	11,271,898	0.83 %	1,506,040	13.36%
	307 민간이전	189,752,918	12.14%	190,588,361	13.97 %	△835,443	△0.44%
	307-01 의료및구료비	7,929,946	0.51%	7,322,418	0.54 %	607,528	8.30%
	307-02 민간경상사업보조	31,653,541	2.02%	33,572,279	2.46 %	△1,918,738	△5.72%
	307-03 민간단체법정운영비보조	7,310,477	0.47%	7,380,461	0.54 %	△69,984	△0.95%
	307-04 민간행사사업보조	3,638,685	0.23%	4,053,105	0.30 %	△414,420	△10.22%
	307-05 민간위탁금	42,878,812	2.74%	42,413,060	3.11 %	465,752	1.10%
	307-06 보험금	2,199,048	0.14%	2,159,448	0.16 %	39,600	1.83%
	307-07 연금지급금	283,925	0.02%	283,925	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	23,003,585	1.47%	23,622,583	1.73 %	△618,998	△2.62%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,967,008	1.47%	22,433,140	1.64 %	533,868	2.38%
	307-11 사회복지사업보조	47,887,291	3.06%	47,347,342	3.47 %	539,949	1.14%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	122,235,892	7.82%	127,663,106	9.35 %	△5,427,214	△4.25%
	308-07 자치단체간부담금	5,758,081	0.37%	5,788,762	0.42 %	△30,681	△0.53%
	308-08 교육기관에대한보조	27,357,178	1.75%	33,179,911	2.43 %	△5,822,733	△17.55%
	308-09 예비군육성지원경상보조	48,000	0.00%	48,000	0.00 %	0	0.00%
	308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	89,036,795	5.70%	88,606,433	6.49 %	430,362	0.49%
	308-11 기타부담금	35,838	0.00%	40,000	0.00 %	△4,162	△10.41%
	309 전출금	29,343,157	1.88%	24,605,165	1.80 %	4,737,992	19.26%
	309-01 공사·공단경상전출금	29,342,000	1.88%	24,602,528	1.80 %	4,739,472	19.26%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,157	0.00%	2,637	0.00 %	△1,480	△56.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311 차입금이자상환	561,319	0.04%	561,319	0.04 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	561,319	0.04%	561,319	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출		386,080,438	24.69%	332,852,357	24.39 %	53,228,081	15.99%
	401 시설비및부대비	290,651,468	18.59%	243,784,727	17.86 %	46,866,741	19.22%
	401-01 시설비	286,799,866	18.34%	240,168,448	17.60 %	46,631,418	19.42%
	401-02 감리비	3,625,993	0.23%	3,391,043	0.25 %	234,950	6.93%
	401-03 시설부대비	225,609	0.01%	225,236	0.02 %	373	0.17%
	402 민간자본이전	69,868,081	4.47%	64,220,784	4.71 %	5,647,297	8.79%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,086,198	0.39%	5,973,501	0.44 %	112,697	1.89%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	37,926,955	2.43%	32,392,355	2.37 %	5,534,600	17.09%
	402-03 민간위탁사업비	25,854,928	1.65%	25,854,928	1.89 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	16,792,525	1.07%	17,334,234	1.27 %	△541,709	△3.13%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,677,525	1.07%	17,219,234	1.26 %	△541,709	△3.15%
	403-03 예비군육성지원자본보조	115,000	0.01%	115,000	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	479,000	0.03%	441,000	0.03 %	38,000	8.62%
	404-01 공사·공단자본전출금	479,000	0.03%	441,000	0.03 %	38,000	8.62%
	405 자산취득비	8,199,364	0.52%	6,976,612	0.51 %	1,222,752	17.53%
	405-01 자산및물품취득비	7,658,244	0.49%	6,379,812	0.47 %	1,278,432	20.04%
	405-02 도서구입비	541,120	0.03%	596,800	0.04 %	△55,680	△9.33%
	406 기타자본이전	90,000	0.01%	95,000	0.01 %	△5,000	△5.26%
	406-01 기타자본이전	90,000	0.01%	95,000	0.01 %	△5,000	△5.26%
600 보전재원		21,270,000	1.36%	21,270,000	1.56 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	21,270,000	1.36%	21,270,000	1.56 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	21,270,000	1.36%	21,270,000	1.56 %	0	0.00%
700 내부거래		38,640,426	2.47%	18,499,498	1.36 %	20,140,928	108.87%
	701 기타회계등전출금	14,130,188	0.90%	14,029,688	1.03 %	100,500	0.72%
	701-01 기타회계전출금	12,248,121	0.78%	6,193,396	0.45 %	6,054,725	97.76%
	701-02 공공기업특별회계경상전출 금	1,100,474	0.07%	1,100,474	0.08 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	781,593	0.05%	6,735,818	0.49 %	△5,954,225	△88.40%
	702 기금전출금	4,311,000	0.28%	4,311,000	0.32 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,311,000	0.28%	4,311,000	0.32 %	0	0.00%
	704 예탁금	20,000,000	1.28%	0	0.00 %	20,000,000	순증
	704-01 예탁금	20,000,000	1.28%	0	0.00 %	20,000,000	순증
	705 예수금원리금상환	199,238	0.01%	158,810	0.01 %	40,428	25.46%
	705-02 예수금이자상환	199,238	0.01%	158,810	0.01 %	40,428	25.46%
	800 예비비및기타	130,044,533	8.32%	101,674,749	7.45 %	28,369,784	27.90%
	801 예비비	119,177,440	7.62%	94,130,780	6.90 %	25,046,660	26.61%
	801-01 일반예비비	106,167,440	6.79%	90,973,838	6.67 %	15,193,602	16.70%
	801-02 재해·재난목적예비비	13,000,000	0.83%	3,000,000	0.22 %	10,000,000	333.33%
	801-03 내부유보금	10,000	0.00%	156,942	0.01 %	△146,942	△93.63%
	802 반환금기타	10,867,093	0.70%	7,543,969	0.55 %	3,323,124	44.05%
	802-01 국고보조금반환금	7,987,238	0.51%	5,692,933	0.42 %	2,294,305	40.30%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,735,424	0.17%	1,728,133	0.13 %	1,007,291	58.29%
	802-03 기타반환금등	144,431	0.01%	122,903	0.01 %	21,528	17.52%