

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		1,509,753,569	100.00%	1,349,323,794	100.00 %	160,429,775	11.89%
100 인건비		138,233,276	9.16%	135,411,085	10.04 %	2,822,191	2.08%
	101 인건비	138,233,276	9.16%	135,411,085	10.04 %	2,822,191	2.08%
	101-01 보수	82,480,116	5.46%	82,121,261	6.09 %	358,855	0.44%
	101-02 기타직보수	5,738,791	0.38%	5,643,924	0.42 %	94,867	1.68%
	101-03 무기계약근로자보수	27,778,222	1.84%	27,456,022	2.03 %	322,200	1.17%
	101-04 기간제근로자등보수	22,236,147	1.47%	20,189,878	1.50 %	2,046,269	10.14%
200 물건비		97,740,364	6.47%	103,302,765	7.66 %	△5,562,401	△5.38%
	201 일반운영비	74,464,925	4.93%	78,114,781	5.79 %	△3,649,856	△4.67%
	201-01 사무관리비	30,451,752	2.02%	29,861,299	2.21 %	590,453	1.98%
	201-02 공공운영비	32,675,620	2.16%	33,632,367	2.49 %	△956,747	△2.84%
	201-03 행사운영비	8,012,553	0.53%	11,296,115	0.84 %	△3,283,562	△29.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,325,000	0.22%	3,325,000	0.25 %	0	0.00%
	202 여비	4,413,967	0.29%	6,008,280	0.45 %	△1,594,313	△26.54%
	202-01 국내여비	3,149,644	0.21%	4,182,996	0.31 %	△1,033,352	△24.70%
	202-02 월액여비	809,585	0.05%	834,620	0.06 %	△25,035	△3.00%
	202-03 국외업무여비	102,260	0.01%	209,950	0.02 %	△107,690	△51.29%
	202-04 국제화여비	21,964	0.00%	409,000	0.03 %	△387,036	△94.63%
	202-05 공무원 교육여비	330,514	0.02%	371,714	0.03 %	△41,200	△11.08%
	203 업무추진비	1,152,438	0.08%	1,177,730	0.09 %	△25,292	△2.15%
	203-01 기관운영업무추진비	363,645	0.02%	373,000	0.03 %	△9,355	△2.51%
	203-02 정원가산업무추진비	87,498	0.01%	88,615	0.01 %	△1,117	△1.26%
	203-03 시책추진업무추진비	372,000	0.02%	378,000	0.03 %	△6,000	△1.59%
	203-04 부서운영업무추진비	329,295	0.02%	338,115	0.03 %	△8,820	△2.61%
	204 직무수행경비	3,919,240	0.26%	3,805,640	0.28 %	113,600	2.99%
	204-01 직책급업무수행경비	168,860	0.01%	168,860	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,006,200	0.20%	2,891,100	0.21 %	115,100	3.98%
	204-03 특정업무경비	744,180	0.05%	745,680	0.06 %	△1,500	△0.20%
	205 의회비	1,269,363	0.08%	1,414,903	0.10 %	△145,540	△10.29%
	205-01 의정활동비	316,800	0.02%	316,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	585,636	0.04%	585,636	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	31,200	0.00%	31,200	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	1,625	0.00%	24,665	0.00 %	△23,040	△93.41%
	205-05 의정운영공통경비	164,808	0.01%	164,808	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	14,400	0.00 %	△4,400	△30.56%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,100	0.00%	19,200	0.00 %	△12,100	△63.02%
	205-09 의원정책개발비	0	0.00%	75,000	0.01 %	△75,000	순감
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,888	0.00%	25,888	0.00 %	△8,000	△30.90%
	205-12 의원국민건강보험부담금	20,066	0.00%	43,066	0.00 %	△23,000	△53.41%
	206 재료비	9,632,799	0.64%	9,724,814	0.72 %	△92,015	△0.95%
	206-01 재료비	9,632,799	0.64%	9,724,814	0.72 %	△92,015	△0.95%
	207 연구개발비	2,887,632	0.19%	3,056,617	0.23 %	△168,985	△5.53%
	207-01 연구용역비	2,214,070	0.15%	2,396,704	0.18 %	△182,634	△7.62%
	207-02 전산개발비	598,062	0.04%	584,413	0.04 %	13,649	2.34%
	207-03 시험연구비	75,500	0.01%	75,500	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	663,642,078	43.96%	578,728,847	42.89 %	84,913,231	14.67%
	301 일반보전금	343,105,384	22.73%	328,782,144	24.37 %	14,323,240	4.36%
	301-01 사회보장적수혜금	279,630,433	18.52%	275,349,315	20.41 %	4,281,118	1.55%
	301-02 장학금및학자금	40,152	0.00%	68,000	0.01 %	△27,848	△40.95%
	301-04 자율방범대실비지원	94,776	0.01%	94,776	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,891,612	0.26%	4,089,670	0.30 %	△198,058	△4.84%
	301-06 민간인국외여비	59,593	0.00%	145,520	0.01 %	△85,927	△59.05%
	301-07 외빈초청여비	52,966	0.00%	167,850	0.01 %	△114,884	△68.44%
	301-08 사회복지무요원보상금	2,553,183	0.17%	2,271,023	0.17 %	282,160	12.42%
	301-09 행사실비지원금	809,737	0.05%	1,352,742	0.10 %	△543,005	△40.14%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	5,513,750	0.37%	6,174,786	0.46 %	△661,036	△10.71%
	301-12 기타보상금	50,459,182	3.34%	39,068,462	2.90 %	11,390,720	29.16%
	302 이주및재해보상금	78,808,780	5.22%	6,572,309	0.49 %	72,236,471	1099.10%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	78,808,780	5.22%	6,572,309	0.49 %	72,236,471	1099.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,527,499	0.37%	5,518,897	0.41 %	8,602	0.16%
303-01 포상금	1,099,500	0.07%	1,067,000	0.08 %	32,500	3.05%
303-02 성과상여금	4,427,999	0.29%	4,451,897	0.33 %	△23,898	△0.54%
304 연금부담금등	16,940,479	1.12%	17,486,281	1.30 %	△545,802	△3.12%
304-01 연금부담금	13,793,465	0.91%	14,275,963	1.06 %	△482,498	△3.38%
304-02 국민건강보험금	3,144,318	0.21%	3,144,318	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,696	0.00%	66,000	0.00 %	△63,304	△95.92%
305 배상금등	136,800	0.01%	183,800	0.01 %	△47,000	△25.57%
305-01 배상금등	136,800	0.01%	183,800	0.01 %	△47,000	△25.57%
306 출연금	4,559,510	0.30%	4,409,510	0.33 %	150,000	3.40%
306-01 출연금	4,559,510	0.30%	4,409,510	0.33 %	150,000	3.40%
307 민간이전	150,102,847	9.94%	151,185,068	11.20 %	△1,082,221	△0.72%
307-01 의료및구료비	8,008,510	0.53%	7,787,863	0.58 %	220,647	2.83%
307-02 민간경상사업보조	30,579,463	2.03%	30,739,585	2.28 %	△160,122	△0.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,529	0.07%	999,529	0.07 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,460,541	0.16%	4,597,086	0.34 %	△2,136,545	△46.48%
307-05 민간위탁금	28,879,116	1.91%	28,915,493	2.14 %	△36,377	△0.13%
307-06 보험금	2,111,944	0.14%	1,557,425	0.12 %	554,519	35.60%
307-07 연금지급금	216,000	0.01%	216,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,160,796	0.08%	1,084,000	0.08 %	76,796	7.08%
307-09 운수업체보조금	26,491,701	1.75%	26,049,974	1.93 %	441,727	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,263,580	0.88%	13,041,134	0.97 %	222,446	1.71%
307-11 사회복지사업보조	35,637,491	2.36%	35,742,599	2.65 %	△105,108	△0.29%
307-12 민간인위탁교육비	294,176	0.02%	454,380	0.03 %	△160,204	△35.26%
308 자치단체등이전	63,909,400	4.23%	64,018,338	4.74 %	△108,938	△0.17%
308-07 자치단체간부담금	4,333,033	0.29%	4,335,583	0.32 %	△2,550	△0.06%
308-08 교육기관에대한보조	26,828,456	1.78%	27,154,619	2.01 %	△326,163	△1.20%
308-09 예비군육성지원경상보조	125,825	0.01%	125,825	0.01 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	32,200,272	2.13%	31,862,311	2.36 %	337,961	1.06%
308-11 기타부담금	421,814	0.03%	540,000	0.04 %	△118,186	△21.89%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	549,379	0.04%	570,500	0.04 %	△21,121	△3.70%
	310-02 국제부담금	549,379	0.04%	570,500	0.04 %	△21,121	△3.70%
400	자본지출	398,633,695	26.40%	382,968,378	28.38 %	15,665,317	4.09%
	401 시설비및부대비	324,521,326	21.49%	309,624,221	22.95 %	14,897,105	4.81%
	401-01 시설비	321,356,049	21.29%	306,029,637	22.68 %	15,326,412	5.01%
	401-02 감리비	2,784,309	0.18%	3,147,381	0.23 %	△363,072	△11.54%
	401-03 시설부대비	380,968	0.03%	447,203	0.03 %	△66,235	△14.81%
	402 민간자본이전	61,378,543	4.07%	61,471,287	4.56 %	△92,744	△0.15%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,014,097	0.73%	11,577,275	0.86 %	△563,178	△4.86%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,332,771	2.14%	31,164,776	2.31 %	1,167,995	3.75%
	402-03 민간위탁사업비	18,031,675	1.19%	18,729,236	1.39 %	△697,561	△3.72%
	403 자치단체등자본이전	3,191,336	0.21%	3,147,330	0.23 %	44,006	1.40%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,029,336	0.20%	2,985,330	0.22 %	44,006	1.47%
	403-03 예비군육성지원자본보조	162,000	0.01%	162,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	9,161,830	0.61%	8,281,140	0.61 %	880,690	10.63%
	405-01 자산및물품취득비	8,368,370	0.55%	7,441,880	0.55 %	926,490	12.45%
	405-02 도서구입비	793,460	0.05%	839,260	0.06 %	△45,800	△5.46%
	406 기타자본이전	380,660	0.03%	444,400	0.03 %	△63,740	△14.34%
	406-01 기타자본이전	380,660	0.03%	444,400	0.03 %	△63,740	△14.34%
700	내부거래	34,711,499	2.30%	33,526,618	2.48 %	1,184,881	3.53%
	701 기타회계등전출금	15,111,352	1.00%	13,918,335	1.03 %	1,193,017	8.57%
	701-01 기타회계전출금	6,250,135	0.41%	5,984,820	0.44 %	265,315	4.43%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,506,617	0.17%	2,493,412	0.18 %	13,205	0.53%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,354,600	0.42%	5,440,103	0.40 %	914,497	16.81%
	702 기금전출금	19,600,147	1.30%	19,608,283	1.45 %	△8,136	△0.04%
	702-01 기금전출금	19,600,147	1.30%	19,608,283	1.45 %	△8,136	△0.04%
800	예비비및기타	176,792,657	11.71%	115,386,101	8.55 %	61,406,556	53.22%
	801 예비비	162,697,712	10.78%	111,191,687	8.24 %	51,506,025	46.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	111,755,174	7.40%	85,141,687	6.31 %	26,613,487	31.26%
	801-02 재해·재난목적예비비	21,707,628	1.44%	26,030,000	1.93 %	△4,322,372	△16.61%
	801-03 내부유보금	29,234,910	1.94%	20,000	0.00 %	29,214,910	146074.55
	802 반환금기타	14,094,945	0.93%	4,194,414	0.31 %	9,900,531	236.04%
	802-01 국고보조금반환금	10,931,547	0.72%	3,373,074	0.25 %	7,558,473	224.08%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,837,101	0.19%	714,990	0.05 %	2,122,111	296.80%
	802-03 기타반환금등	326,297	0.02%	106,350	0.01 %	219,947	206.81%