

세 출 총 괄 표

2020년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	753,663,746	100.00%	623,966,372	100.00 %	129,697,374	20.79%
100 인건비	71,249,028	9.45%	69,901,747	11.20 %	1,347,281	1.93%
101 인건비	71,249,028	9.45%	69,901,747	11.20 %	1,347,281	1.93%
101-01 보수	48,843,153	6.48%	48,220,754	7.73 %	622,399	1.29%
101-02 기타직보수	3,382,084	0.45%	3,452,943	0.55 %	△70,859	△2.05%
101-03 무기계약근로자보수	11,702,104	1.55%	11,704,518	1.88 %	△2,414	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	7,321,687	0.97%	6,523,532	1.05 %	798,155	12.24%
200 물건비	25,192,365	3.34%	25,911,376	4.15 %	△719,011	△2.77%
201 일반운영비	16,589,732	2.20%	16,993,080	2.72 %	△403,348	△2.37%
201-01 사무관리비	7,604,325	1.01%	7,590,873	1.22 %	13,452	0.18%
201-02 공공운영비	6,905,597	0.92%	7,194,797	1.15 %	△289,200	△4.02%
201-03 행사운영비	63,600	0.01%	191,200	0.03 %	△127,600	△66.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,016,210	0.27%	2,016,210	0.32 %	0	0.00%
202 여비	3,006,885	0.40%	3,507,591	0.56 %	△500,706	△14.27%
202-01 국내여비	2,781,485	0.37%	3,163,391	0.51 %	△381,906	△12.07%
202-03 국외업무여비	21,400	0.00%	43,200	0.01 %	△21,800	△50.46%
202-04 국제화여비	75,000	0.01%	152,000	0.02 %	△77,000	△50.66%
202-05 공무원 교육여비	129,000	0.02%	149,000	0.02 %	△20,000	△13.42%
203 업무추진비	618,190	0.08%	663,571	0.11 %	△45,381	△6.84%
203-01 기관운영업무추진비	199,468	0.03%	212,710	0.03 %	△13,242	△6.23%
203-02 정원가산업무추진비	41,882	0.01%	45,190	0.01 %	△3,308	△7.32%
203-03 시책추진업무추진비	208,330	0.03%	231,431	0.04 %	△23,101	△9.98%
203-04 부서운영업무추진비	168,510	0.02%	174,240	0.03 %	△5,730	△3.29%
204 직무수행경비	2,325,585	0.31%	2,293,120	0.37 %	32,465	1.42%
204-01 직책급업무수행경비	109,200	0.01%	108,800	0.02 %	400	0.37%
204-02 직급보조비	1,752,015	0.23%	1,715,400	0.27 %	36,615	2.13%
204-03 특정업무경비	464,370	0.06%	468,920	0.08 %	△4,550	△0.97%
205 의회비	915,052	0.12%	951,372	0.15 %	△36,320	△3.82%
205-01 의정활동비	198,000	0.03%	198,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	450,740	0.06%	450,740	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	15,450	0.00 %	△5,450	△35.28%
205-04 의원국외여비	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	39,030	0.01%	44,800	0.01 %	△5,770	△ 12.88%
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.01%	78,300	0.01 %	900	1.15%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	12,000	0.00 %	△6,000	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	23,000	0.00 %	△10,000	△43.48%
205-09 의원정책개발비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,284	0.00%	20,284	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,798	0.00%	15,798	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,544,821	0.20%	1,300,642	0.21 %	244,179	18.77%
206-01 재료비	1,544,821	0.20%	1,300,642	0.21 %	244,179	18.77%
207 연구개발비	192,100	0.03%	202,000	0.03 %	△9,900	△4.90%
207-01 연구용역비	172,500	0.02%	182,000	0.03 %	△9,500	△5.22%
207-02 전산개발비	19,600	0.00%	20,000	0.00 %	△400	△2.00%
300 경상이전	566,846,509	75.21%	468,123,197	75.02 %	98,723,312	21.09%
301 일반보전금	399,120,352	52.96%	303,879,131	48.70 %	95,241,221	31.34%
301-01 사회보장적수혜금	391,892,590	52.00%	296,222,662	47.47 %	95,669,928	32.30%
301-02 장학금및학자금	2,596	0.00%	34,848	0.01 %	△32,252	△92.55%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,199,030	0.29%	2,216,550	0.36 %	△17,520	△0.79%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
301-07 외빈초청여비	16,200	0.00%	25,500	0.00 %	△9,300	△36.47%
301-08 사회복무요원보상금	929,565	0.12%	939,956	0.15 %	△10,391	△1.11%
301-09 행사실비지원금	103,397	0.01%	147,012	0.02 %	△43,615	△29.67%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,153,433	0.15%	1,206,193	0.19 %	△52,760	△4.37%
301-12 기타보상금	2,823,541	0.37%	3,081,410	0.49 %	△257,869	△8.37%
303 포상금	2,896,318	0.38%	3,231,154	0.52 %	△334,836	△10.36%
303-01 포상금	93,210	0.01%	91,000	0.01 %	2,210	2.43%
303-02 성과상여금	2,803,108	0.37%	3,140,154	0.50 %	△337,046	△10.73%
304 연금부담금등	10,396,834	1.38%	10,396,834	1.67 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,425,354	1.12%	8,425,354	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,951,480	0.26%	1,951,480	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	138,410	0.02%	95,000	0.02 %	43,410	45.69%
305-01 배상금등	138,410	0.02%	95,000	0.02 %	43,410	45.69%
306 출연금	8,770	0.00%	8,770	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	8,770	0.00%	8,770	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	149,893,569	19.89%	145,906,664	23.38 %	3,986,905	2.73%
307-01 의료및구료비	8,118,547	1.08%	7,402,255	1.19 %	716,292	9.68%
307-02 민간경상사업보조	2,958,691	0.39%	1,972,089	0.32 %	986,602	50.03%
307-03 민간단체법정운영비보조	226,032	0.03%	226,032	0.04 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	150,000	0.02%	160,000	0.03 %	△10,000	△6.25%
307-05 민간위탁금	104,351,648	13.85%	102,546,639	16.43 %	1,805,009	1.76%
307-06 보험금	84,630	0.01%	85,000	0.01 %	△370	△0.44%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	206,200	0.03 %	△83,577	△40.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	28,618,194	3.80%	28,128,517	4.51 %	489,677	1.74%
307-11 사회복지사업보조	5,263,204	0.70%	5,179,482	0.83 %	83,722	1.62%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	450	0.00 %	△450	순감
308 자치단체등이전	4,230,617	0.56%	4,587,841	0.74 %	△357,224	△7.79%
308-07 자치단체간부담금	4,670	0.00%	4,670	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,793,864	0.37%	3,139,491	0.50 %	△345,627	△11.01%
308-09 예비군육성지원경상보조	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	988,900	0.13%	983,932	0.16 %	4,968	0.50%
308-11 기타부담금	413,183	0.05%	429,748	0.07 %	△16,565	△3.85%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	155,086	0.02%	11,250	0.00 %	143,836	1278.54%
311-05 기타차입금이자상환	155,086	0.02%	11,250	0.00 %	143,836	1278.54%
400 자본지출	76,227,714	10.11%	55,485,066	8.89 %	20,742,648	37.38%
401 시설비및부대비	60,097,485	7.97%	41,862,587	6.71 %	18,234,898	43.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	60,087,837	7.97%	41,833,587	6.70 %	18,254,250	43.64%
401-03 시설부대비	9,648	0.00%	29,000	0.00 %	△19,352	△66.73%
402 민간자본이전	6,762,764	0.90%	6,727,364	1.08 %	35,400	0.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,039,263	0.80%	6,008,663	0.96 %	30,600	0.51%
402-03 민간위탁사업비	663,501	0.09%	658,701	0.11 %	4,800	0.73%
403 자치단체등자본이전	4,608,546	0.61%	2,733,526	0.44 %	1,875,020	68.59%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,608,546	0.61%	2,733,526	0.44 %	1,875,020	68.59%
405 자산취득비	4,758,919	0.63%	4,161,589	0.67 %	597,330	14.35%
405-01 자산및물품취득비	4,493,639	0.60%	3,964,589	0.64 %	529,050	13.34%
405-02 도서구입비	265,280	0.04%	197,000	0.03 %	68,280	34.66%
600 보전재원	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	1,268,493	0.17%	1,015,081	0.16 %	253,412	24.96%
701 기타회계등전출금	400,000	0.05%	300,000	0.05 %	100,000	33.33%
701-01 기타회계전출금	400,000	0.05%	300,000	0.05 %	100,000	33.33%
702 기금전출금	651,579	0.09%	651,579	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	651,579	0.09%	651,579	0.10 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	153,412	0.02%	0	0.00 %	153,412	순증
703-01 법정전출금	153,412	0.02%	0	0.00 %	153,412	순증
705 예수금원리금상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	63,502	0.01%	63,502	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,729,637	1.69%	3,379,905	0.54 %	9,349,732	276.63%
801 예비비	5,388,808	0.72%	3,086,244	0.49 %	2,302,564	74.61%
801-01 일반예비비	5,388,808	0.72%	3,086,244	0.49 %	2,302,564	74.61%
802 반환금기타	7,340,829	0.97%	293,661	0.05 %	7,047,168	2399.76%
802-01 국고보조금반환금	3,741,936	0.50%	11,358	0.00 %	3,730,578	32845.38%
802-02 시·도비보조금반환금	3,314,834	0.44%	2,933	0.00 %	3,311,901	112918.55
802-03 기타반환금등	284,059	0.04%	279,370	0.04 %	4,689	1.68%