

# 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	449,989,888	100.00%	427,202,456	100.00 %	22,787,432	5.33%
100 인건비	57,639,464	12.81%	57,370,426	13.43 %	269,038	0.47%
101 인건비	57,639,464	12.81%	57,370,426	13.43 %	269,038	0.47%
101-01 보수	41,291,958	9.18%	41,243,323	9.65 %	48,635	0.12%
101-02 기타직보수	2,916,490	0.65%	2,912,192	0.68 %	4,298	0.15%
101-03 무기계약근로자보수	9,836,793	2.19%	9,695,246	2.27 %	141,547	1.46%
101-04 기간제근로자등보수	3,594,223	0.80%	3,519,665	0.82 %	74,558	2.12%
200 물건비	29,088,203	6.46%	31,423,506	7.36 %	△2,335,303	△7.43%
201 일반운영비	22,781,300	5.06%	24,426,983	5.72 %	△1,645,683	△6.74%
201-01 사무관리비	8,452,797	1.88%	8,795,019	2.06 %	△342,222	△3.89%
201-02 공공운영비	10,996,677	2.44%	11,260,466	2.64 %	△263,789	△2.34%
201-03 행사운영비	1,791,282	0.40%	2,830,954	0.66 %	△1,039,672	△36.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,540,544	0.34%	1,540,544	0.36 %	0	0.00%
202 여비	535,400	0.12%	1,145,010	0.27 %	△609,610	△53.24%
202-01 국내여비	433,760	0.10%	774,370	0.18 %	△340,610	△43.99%
202-02 월액여비	36,640	0.01%	36,640	0.01 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	7,000	0.00%	50,000	0.01 %	△43,000	△86.00%
202-04 국제화여비	18,000	0.00%	204,000	0.05 %	△186,000	△91.18%
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	80,000	0.02 %	△40,000	△50.00%
203 업무추진비	551,502	0.12%	578,869	0.14 %	△27,367	△4.73%
203-01 기관운영업무추진비	201,514	0.04%	201,514	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,960	0.01%	40,360	0.01 %	△7,400	△18.33%
203-03 시책추진업무추진비	160,790	0.04%	180,757	0.04 %	△19,967	△11.05%
203-04 부서운영업무추진비	156,238	0.03%	156,238	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,094,944	0.47%	2,024,205	0.47 %	70,739	3.49%
204-01 직책급업무수행경비	99,000	0.02%	99,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,613,554	0.36%	1,549,815	0.36 %	63,739	4.11%
204-03 특정업무경비	382,390	0.08%	375,390	0.09 %	7,000	1.86%
205 의회비	384,026	0.09%	451,526	0.11 %	△67,500	△14.95%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	167,176	0.04%	167,176	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,000	0.00%	8,400	0.00 %	△5,400	△64.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	28,250	0.01%	53,250	0.01 %	△25,000	△46.95%
205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	5,100	0.00 %	△2,100	△41.18%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01 %	△35,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,475,056	0.55%	2,553,238	0.60 %	△78,182	△3.06%
206-01 재료비	2,475,056	0.55%	2,553,238	0.60 %	△78,182	△3.06%
207 연구개발비	265,975	0.06%	243,675	0.06 %	22,300	9.15%
207-01 연구용역비	265,975	0.06%	243,675	0.06 %	22,300	9.15%
300 경상이전	238,955,230	53.10%	231,917,635	54.29 %	7,037,595	3.03%
301 일반보전금	104,489,092	23.22%	100,208,068	23.46 %	4,281,024	4.27%
301-01 사회보장적수혜금	95,058,058	21.12%	89,663,434	20.99 %	5,394,624	6.02%
301-02 장학금및학자금	30,128	0.01%	60,640	0.01 %	△30,512	△50.32%
301-04 자율방범대실비지원	25,488	0.01%	64,552	0.02 %	△39,064	△60.52%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,414,354	0.31%	1,465,120	0.34 %	△50,766	△3.46%
301-06 민간인국외여비	420	0.00%	25,000	0.01 %	△24,580	△98.32%
301-07 외빈초청여비	5,250	0.00%	42,500	0.01 %	△37,250	△87.65%
301-08 사회복무요원보상금	379,221	0.08%	374,994	0.09 %	4,227	1.13%
301-09 행사실비지원금	102,946	0.02%	188,517	0.04 %	△85,571	△45.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	997,486	0.22%	1,158,368	0.27 %	△160,882	△13.89%
301-12 기타보상금	6,475,741	1.44%	7,164,943	1.68 %	△689,202	△9.62%
302 이주및재해보상금	1,876,180	0.42%	1,757,780	0.41 %	118,400	6.74%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,876,180	0.42%	1,757,780	0.41 %	118,400	6.74%
303 포상금	2,544,150	0.57%	2,630,650	0.62 %	△86,500	△3.29%
303-01 포상금	124,500	0.03%	211,000	0.05 %	△86,500	△41.00%
303-02 성과상여금	2,419,650	0.54%	2,419,650	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	8,100,621	1.80%	8,100,621	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,392,855	1.42%	6,392,855	1.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,707,766	0.38%	1,707,766	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	30,000	0.01 %	△25,000	△83.33%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	30,000	0.01 %	△25,000	△83.33%
306 출연금	492,041	0.11%	492,041	0.12 %	0	0.00%
306-01 출연금	492,041	0.11%	492,041	0.12 %	0	0.00%
307 민간이전	99,696,636	22.16%	95,964,989	22.46 %	3,731,647	3.89%
307-01 의료및구료비	3,496,885	0.78%	3,623,098	0.85 %	△126,213	△3.48%
307-02 민간경상사업보조	4,108,390	0.91%	3,752,055	0.88 %	356,335	9.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	457,577	0.10%	457,577	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	151,000	0.03%	425,017	0.10 %	△274,017	△64.47%
307-05 민간위탁금	34,647,124	7.70%	34,884,405	8.17 %	△237,281	△0.68%
307-06 보험금	97,086	0.02%	105,836	0.02 %	△8,750	△8.27%
307-07 연금지급금	84,864	0.02%	216,877	0.05 %	△132,013	△60.87%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,725,970	4.16%	18,610,199	4.36 %	115,771	0.62%
307-11 사회복지사업보조	37,926,540	8.43%	33,888,175	7.93 %	4,038,365	11.92%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,750	0.00 %	△550	△31.43%
308 자치단체등이전	21,751,073	4.83%	22,733,049	5.32 %	△981,976	△4.32%
308-07 자치단체간부담금	2,740,002	0.61%	2,740,002	0.64 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,335,671	1.19%	6,386,263	1.49 %	△1,050,592	△16.45%
308-09 예비군육성지원경상보조	50,289	0.01%	34,639	0.01 %	15,650	45.18%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,204,273	2.93%	13,150,629	3.08 %	53,644	0.41%
308-11 기타부담금	420,838	0.09%	421,516	0.10 %	△678	△0.16%
309 전출금	437	0.00%	437	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	437	0.00%	437	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	100,964,723	22.44%	84,132,449	19.69 %	16,832,274	20.01%
401 시설비및부대비	89,964,067	19.99%	73,559,970	17.22 %	16,404,097	22.30%
401-01 시설비	88,790,796	19.73%	72,754,352	17.03 %	16,036,444	22.04%
401-02 감리비	394,928	0.09%	387,928	0.09 %	7,000	1.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	483,343	0.11%	122,690	0.03 %	360,653	293.95%
401-04 행사관련시설비	295,000	0.07%	295,000	0.07 %	0	0.00%
402 민간자본이전	3,757,941	0.84%	3,489,431	0.82 %	268,510	7.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	854,940	0.19%	854,940	0.20 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,831,401	0.63%	2,574,891	0.60 %	256,510	9.96%
402-03 민간위탁사업비	71,600	0.02%	59,600	0.01 %	12,000	20.13%
403 자치단체등자본이전	749,785	0.17%	749,785	0.18 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	733,860	0.16%	733,860	0.17 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	15,925	0.00%	15,925	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,492,930	1.44%	6,333,263	1.48 %	159,667	2.52%
405-01 자산및물품취득비	6,479,030	1.44%	6,319,363	1.48 %	159,667	2.53%
405-02 도서구입비	13,900	0.00%	13,900	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	13,383,959	2.97%	13,128,422	3.07 %	255,537	1.95%
701 기타회계등전출금	11,680,353	2.60%	11,424,816	2.67 %	255,537	2.24%
701-01 기타회계전출금	11,680,353	2.60%	11,424,816	2.67 %	255,537	2.24%
702 기금전출금	1,703,606	0.38%	1,703,606	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,703,606	0.38%	1,703,606	0.40 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,958,309	2.21%	9,230,018	2.16 %	728,291	7.89%
801 예비비	6,338,309	1.41%	5,630,018	1.32 %	708,291	12.58%
801-01 일반예비비	3,798,952	0.84%	3,090,661	0.72 %	708,291	22.92%
801-02 재해·재난목적예비비	2,539,357	0.56%	2,539,357	0.59 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,620,000	0.80%	3,600,000	0.84 %	20,000	0.56%
802-01 국고보조금반환금	1,850,000	0.41%	1,850,000	0.43 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,770,000	0.39%	1,750,000	0.41 %	20,000	1.14%