

# 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	610,135,210	100.00%	582,366,192	100.00 %	27,769,018	4.77%
100 인건비	61,145,239	10.02%	58,962,068	10.12 %	2,183,171	3.70%
101 인건비	61,145,239	10.02%	58,962,068	10.12 %	2,183,171	3.70%
101-01 보수	41,617,191	6.82%	41,617,191	7.15 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,676,849	0.44%	2,676,749	0.46 %	100	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	5,019,458	0.82%	4,996,264	0.86 %	23,194	0.46%
101-04 기간제근로자등보수	11,831,741	1.94%	9,671,864	1.66 %	2,159,877	22.33%
200 물건비	42,619,367	6.99%	42,861,187	7.36 %	△241,820	△0.56%
201 일반운영비	25,560,521	4.19%	25,612,057	4.40 %	△51,536	△0.20%
201-01 사무관리비	11,342,238	1.86%	10,546,561	1.81 %	795,677	7.54%
201-02 공공운영비	12,155,537	1.99%	12,368,025	2.12 %	△212,488	△1.72%
201-03 행사운영비	741,746	0.12%	1,376,471	0.24 %	△634,725	△46.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,321,000	0.22%	1,321,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,392,867	0.23%	1,716,456	0.29 %	△323,589	△18.85%
202-01 국내여비	929,140	0.15%	1,083,396	0.19 %	△154,256	△14.24%
202-02 월액여비	284,727	0.05%	358,560	0.06 %	△73,833	△20.59%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
202-04 국제화여비	49,000	0.01%	98,500	0.02 %	△49,500	△50.25%
202-05 공무원 교육여비	130,000	0.02%	170,000	0.03 %	△40,000	△23.53%
203 업무추진비	536,860	0.09%	542,860	0.09 %	△6,000	△1.11%
203-01 기관운영업무추진비	174,800	0.03%	174,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,860	0.01%	44,860	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	173,500	0.03%	179,500	0.03 %	△6,000	△3.34%
203-04 부서운영업무추진비	143,700	0.02%	143,700	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,010,207	0.33%	2,009,007	0.34 %	1,200	0.06%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,526,700	0.25%	1,525,500	0.26 %	1,200	0.08%
204-03 특정업무경비	391,107	0.06%	391,107	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	372,087	0.06%	392,087	0.07 %	△20,000	△5.10%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,565	0.03%	159,565	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,600	0.00%	5,600	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	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	36,300	0.01%	36,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,129	0.00%	5,129	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,593	0.00%	5,593	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,734,254	1.76%	10,626,578	1.82 %	107,676	1.01%
206-01 재료비	10,734,254	1.76%	10,626,578	1.82 %	107,676	1.01%
207 연구개발비	2,012,571	0.33%	1,962,142	0.34 %	50,429	2.57%
207-01 연구용역비	1,236,521	0.20%	1,170,321	0.20 %	66,200	5.66%
207-02 전산개발비	627,050	0.10%	638,250	0.11 %	△11,200	△1.75%
207-03 시험연구비	149,000	0.02%	153,571	0.03 %	△4,571	△2.98%
300 경상이전	238,715,683	39.13%	233,247,439	40.05 %	5,468,244	2.34%
301 일반보전금	114,295,932	18.73%	108,932,650	18.71 %	5,363,282	4.92%
301-01 사회보장적수혜금	87,894,625	14.41%	86,946,738	14.93 %	947,887	1.09%
301-02 장학금및학자금	32,000	0.01%	38,000	0.01 %	△6,000	△15.79%
301-04 자율방범대실비지원	117,800	0.02%	117,800	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,469,770	0.24%	1,469,770	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	29,400	0.00%	36,900	0.01 %	△7,500	△20.33%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	17,000	0.00 %	△12,000	△70.59%
301-08 사회복지무요원보상금	569,011	0.09%	635,141	0.11 %	△66,130	△10.41%
301-09 행사실비지원금	218,295	0.04%	290,481	0.05 %	△72,186	△24.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,031,710	0.17%	1,031,710	0.18 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	22,928,321	3.76%	18,349,110	3.15 %	4,579,211	24.96%
302 이주및재해보상금	270,840	0.04%	401,000	0.07 %	△130,160	△32.46%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	270,840	0.04%	401,000	0.07 %	△130,160	△32.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,586,550	0.42%	2,554,650	0.44 %	31,900	1.25%
303-01 포상금	186,550	0.03%	154,650	0.03 %	31,900	20.63%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.39%	2,400,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,638,333	1.42%	8,173,428	1.40 %	464,905	5.69%
304-01 연금부담금	7,047,782	1.16%	6,582,877	1.13 %	464,905	7.06%
304-02 국민건강보험금	1,575,431	0.26%	1,575,431	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	15,120	0.00%	15,120	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	18,650	0.00%	18,650	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	18,650	0.00%	18,650	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	142,587	0.02%	142,587	0.02 %	0	0.00%
306-01 출연금	142,587	0.02%	142,587	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	103,140,664	16.90%	103,188,580	17.72 %	△47,916	△0.05%
307-01 의료및구료비	2,819,540	0.46%	2,395,400	0.41 %	424,140	17.71%
307-02 민간경상사업보조	11,767,007	1.93%	12,143,114	2.09 %	△376,107	△3.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,242,253	0.20%	1,214,278	0.21 %	27,975	2.30%
307-04 민간행사사업보조	457,430	0.07%	2,485,604	0.43 %	△2,028,174	△81.60%
307-05 민간위탁금	49,217,590	8.07%	47,976,027	8.24 %	1,241,563	2.59%
307-06 보험금	37,208	0.01%	41,193	0.01 %	△3,985	△9.67%
307-07 연금지급금	122,373	0.02%	99,905	0.02 %	22,468	22.49%
307-08 이차보전금	2,385,300	0.39%	2,395,300	0.41 %	△10,000	△0.42%
307-09 운수업체보조금	7,781,322	1.28%	7,282,579	1.25 %	498,743	6.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,654,626	2.07%	12,315,736	2.11 %	338,890	2.75%
307-11 사회복지사업보조	14,656,015	2.40%	14,839,444	2.55 %	△183,429	△1.24%
308 자치단체등이전	9,412,627	1.54%	9,626,394	1.65 %	△213,767	△2.22%
308-07 자치단체간부담금	1,926,196	0.32%	1,528,236	0.26 %	397,960	26.04%
308-08 교육기관에대한보조	5,073,093	0.83%	5,808,172	1.00 %	△735,079	△12.66%
308-09 예비군육성지원경상보조	104,752	0.02%	104,752	0.02 %	0	0.00%
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,010,035	0.33%	1,886,683	0.32 %	123,352	6.54%
308-11 기타부담금	298,551	0.05%	298,551	0.05 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	209,000	0.03%	209,000	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	209,000	0.03%	209,000	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	205,621,161	33.70%	190,481,974	32.71 %	15,139,187	7.95%
401 시설비및부대비	153,442,127	25.15%	140,447,889	24.12 %	12,994,238	9.25%
401-01 시설비	147,411,108	24.16%	135,071,166	23.19 %	12,339,942	9.14%
401-02 감리비	5,620,118	0.92%	4,923,688	0.85 %	696,430	14.14%
401-03 시설부대비	370,941	0.06%	367,685	0.06 %	3,256	0.89%
401-04 행사관련시설비	39,960	0.01%	85,350	0.01 %	△45,390	△53.18%
402 민간자본이전	25,866,752	4.24%	23,154,286	3.98 %	2,712,466	11.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,502,857	0.57%	3,626,007	0.62 %	△123,150	△3.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,912,177	3.43%	18,459,559	3.17 %	2,452,618	13.29%
402-03 민간위탁사업비	1,451,718	0.24%	1,068,720	0.18 %	382,998	35.84%
403 차차단체등자본이전	19,509,787	3.20%	20,856,437	3.58 %	△1,346,650	△6.46%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,451,387	3.19%	20,798,037	3.57 %	△1,346,650	△6.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	58,400	0.01%	58,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,798,875	1.11%	6,020,362	1.03 %	778,513	12.93%
405-01 자산및물품취득비	6,527,349	1.07%	5,760,536	0.99 %	766,813	13.31%
405-02 도사무입비	271,526	0.04%	259,826	0.04 %	11,700	4.50%
406 기타자본이전	3,620	0.00%	3,000	0.00 %	620	20.67%
406-01 기타자본이전	3,620	0.00%	3,000	0.00 %	620	20.67%
500 융자및출자	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	5,028,000	0.82%	5,026,000	0.86 %	2,000	0.04%
601 차입금원금상환	5,028,000	0.82%	5,026,000	0.86 %	2,000	0.04%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	580,000	0.10%	580,000	0.10 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	4,448,000	0.73%	4,446,000	0.76 %	2,000	0.04%
700 내부거래	24,309,991	3.98%	25,054,569	4.30 %	△744,578	△2.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	23,325,812	3.82%	24,202,812	4.16 %	△877,000	△3.62%
701-01 기타회계전출금	4,010,000	0.66%	4,887,000	0.84 %	△877,000	△17.95%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,246,540	0.86%	5,246,540	0.90 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,069,272	2.31%	14,069,272	2.42 %	0	0.00%
702 기금전출금	851,757	0.14%	851,757	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	851,757	0.14%	851,757	0.15 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	132,422	0.02%	0	0.00 %	132,422	순증
703-01 법정전출금	132,422	0.02%	0	0.00 %	132,422	순증
800 예비비및기타	32,694,769	5.36%	26,731,955	4.59 %	5,962,814	22.31%
801 예비비	26,691,245	4.37%	24,452,868	4.20 %	2,238,377	9.15%
801-01 일반예비비	20,100,358	3.29%	19,348,981	3.32 %	751,377	3.88%
801-02 재해·재난목적예비비	6,590,887	1.08%	5,103,887	0.88 %	1,487,000	29.13%
802 반환금기타	6,003,524	0.98%	2,279,087	0.39 %	3,724,437	163.42%
802-01 국고보조금반환금	3,046,228	0.50%	1,101,855	0.19 %	1,944,373	176.46%
802-02 시·도비보조금반환금	1,495,622	0.25%	1,096,930	0.19 %	398,692	36.35%
802-03 기타반환금등	1,461,674	0.24%	80,302	0.01 %	1,381,372	1720.22%