

세 출 총 괄 표

2021년도 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	473,392,674	100.00%	467,897,299	100.00 %	5,495,375	1.17%
100 인건비	53,703,784	11.34%	54,697,756	11.69 %	△993,972	△1.82%
101 인건비	53,703,784	11.34%	54,697,756	11.69 %	△993,972	△1.82%
101-01 보수	29,601,117	6.25%	29,672,252	6.34 %	△71,135	△0.24%
101-02 기타직보수	3,512,060	0.74%	3,764,400	0.80 %	△252,340	△6.70%
101-03 무기계약근로자보수	12,570,160	2.66%	13,086,131	2.80 %	△515,971	△3.94%
101-04 기간제근로자등보수	8,020,447	1.69%	8,174,973	1.75 %	△154,526	△1.89%
200 물건비	29,105,149	6.15%	30,008,984	6.41 %	△903,835	△3.01%
201 일반운영비	20,281,382	4.28%	20,869,375	4.46 %	△587,993	△2.82%
201-01 사무관리비	8,781,311	1.85%	8,831,719	1.89 %	△50,408	△0.57%
201-02 공공운영비	8,749,154	1.85%	9,203,279	1.97 %	△454,125	△4.93%
201-03 행사운영비	1,157,317	0.24%	1,240,777	0.27 %	△83,460	△6.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,600	0.34%	1,593,600	0.34 %	0	0.00%
202 여비	828,625	0.18%	1,010,212	0.22 %	△181,587	△17.98%
202-01 국내여비	515,325	0.11%	564,112	0.12 %	△48,787	△8.65%
202-02 월액여비	243,800	0.05%	245,600	0.05 %	△1,800	△0.73%
202-04 국제화여비	44,500	0.01%	95,500	0.02 %	△51,000	△53.40%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.01%	105,000	0.02 %	△80,000	△76.19%
203 업무추진비	542,213	0.11%	542,213	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.04%	181,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,495	0.01%	42,495	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	184,000	0.04%	184,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,718	0.03%	134,718	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,503,080	0.32%	1,518,080	0.32 %	△15,000	△0.99%
204-01 직책급업무수행경비	88,300	0.02%	93,300	0.02 %	△5,000	△5.36%
204-02 직급보조비	1,107,820	0.23%	1,117,820	0.24 %	△10,000	△0.89%
204-03 특정업무경비	306,960	0.06%	306,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	492,076	0.10%	497,796	0.11 %	△5,720	△1.15%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,816	0.03%	144,816	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	16,500	0.00%	16,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	61,583	0.01%	61,583	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,257	0.02%	82,257	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	1,000	0.00%	6,720	0.00 %	△5,720	△85.12%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,923,323	0.62%	2,936,323	0.63 %	△13,000	△0.44%
206-01 재료비	2,923,323	0.62%	2,936,323	0.63 %	△13,000	△0.44%
207 연구개발비	2,534,450	0.54%	2,634,985	0.56 %	△100,535	△3.82%
207-01 연구용역비	2,008,426	0.42%	2,107,461	0.45 %	△99,035	△4.70%
207-02 전산개발비	495,094	0.10%	495,094	0.11 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	30,930	0.01%	32,430	0.01 %	△1,500	△4.63%
300 경상이전	156,061,396	32.97%	154,726,184	33.07 %	1,335,212	0.86%
301 일반보전금	77,051,306	16.28%	74,563,797	15.94 %	2,487,509	3.34%
301-01 사회보장적수혜금	45,500,193	9.61%	42,281,810	9.04 %	3,218,383	7.61%
301-02 장학금및학자금	49,684	0.01%	59,684	0.01 %	△10,000	△16.75%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,026,330	0.22%	1,026,330	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	16,400	0.00 %	△16,400	순감
301-07 외빈초청여비	1,000	0.00%	11,000	0.00 %	△10,000	△90.91%
301-08 사회복무요원보상금	127,863	0.03%	146,324	0.03 %	△18,461	△12.62%
301-09 행사실비지원금	155,853	0.03%	175,080	0.04 %	△19,227	△10.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	659,400	0.14%	659,400	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	29,450,983	6.22%	30,107,769	6.43 %	△656,786	△2.18%
302 이주및재해보상금	171,620	0.04%	171,620	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	171,620	0.04%	171,620	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	1,975,994	0.42%	1,969,082	0.42 %	6,912	0.35%
303-01 포상금	100,212	0.02%	93,300	0.02 %	6,912	7.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,875,782	0.40%	1,875,782	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,294,590	1.54%	7,324,590	1.57 %	△30,000	△0.41%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.27%	6,009,090	1.28 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,285,500	0.27%	1,315,500	0.28 %	△30,000	△2.28%
305 배상금등	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,500,062	0.32%	1,500,062	0.32 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,500,062	0.32%	1,500,062	0.32 %	0	0.00%
307 민간이전	58,485,552	12.35%	59,580,695	12.73 %	△1,095,143	△1.84%
307-01 의료및구료비	1,267,555	0.27%	1,264,393	0.27 %	3,162	0.25%
307-02 민간경상사업보조	14,954,771	3.16%	15,025,775	3.21 %	△71,004	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,531,377	0.32%	1,538,277	0.33 %	△6,900	△0.45%
307-04 민간행사사업보조	2,448,920	0.52%	2,799,920	0.60 %	△351,000	△12.54%
307-05 민간위탁금	21,627,697	4.57%	22,367,232	4.78 %	△739,535	△3.31%
307-06 보험금	4,354,318	0.92%	3,990,143	0.85 %	364,175	9.13%
307-07 연금지급금	91,021	0.02%	151,021	0.03 %	△60,000	△39.73%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,064,225	0.65%	3,000,775	0.64 %	63,450	2.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,641,181	1.19%	5,936,828	1.27 %	△295,647	△4.98%
307-11 사회복지사업보조	3,475,387	0.73%	3,477,231	0.74 %	△1,844	△0.05%
308 자치단체등이전	7,584,342	1.60%	7,618,408	1.63 %	△34,066	△0.45%
308-07 자치단체간부담금	1,154,242	0.24%	1,148,020	0.25 %	6,222	0.54%
308-08 교육기관에대한보조	2,209,410	0.47%	2,216,756	0.47 %	△7,346	△0.33%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.04%	186,793	0.04 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,924,155	0.83%	3,957,097	0.85 %	△32,942	△0.83%
308-12 기타부담금	109,742	0.02%	109,742	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,997,180	0.42%	1,997,180	0.43 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,996,680	0.42%	1,996,680	0.43 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	203,413,946	42.97%	198,259,449	42.37 %	5,154,497	2.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	146,986,835	31.05%	141,481,919	30.24 %	5,504,916	3.89%
401-01 시설비	144,683,880	30.56%	139,203,964	29.75 %	5,479,916	3.94%
401-02 감리비	2,158,255	0.46%	2,137,255	0.46 %	21,000	0.98%
401-03 시설부대비	144,700	0.03%	140,700	0.03 %	4,000	2.84%
402 민간자본이전	19,730,071	4.17%	20,137,180	4.30 %	△407,109	△2.02%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,576,868	1.39%	6,987,349	1.49 %	△410,481	△5.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	11,027,210	2.33%	11,023,838	2.36 %	3,372	0.03%
402-03 민간위탁사업비	2,125,993	0.45%	2,125,993	0.45 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	28,311,056	5.98%	28,306,923	6.05 %	4,133	0.01%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,231,056	5.96%	28,226,923	6.03 %	4,133	0.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.12%	580,000	0.12 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.12%	580,000	0.12 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,805,984	1.65%	7,753,427	1.66 %	52,557	0.68%
405-01 자산및물품취득비	7,707,984	1.63%	7,655,427	1.64 %	52,557	0.69%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	5,015,694	1.06%	5,067,100	1.08 %	△51,406	△1.01%
501 용자금	4,340,694	0.92%	4,392,100	0.94 %	△51,406	△1.17%
501-01 민간용자금	4,340,694	0.92%	4,392,100	0.94 %	△51,406	△1.17%
502 출자금	675,000	0.14%	675,000	0.14 %	0	0.00%
502-01 출자금	675,000	0.14%	675,000	0.14 %	0	0.00%
700 내부거래	19,238,430	4.06%	18,783,817	4.01 %	454,613	2.42%
701 기타회계등전출금	16,938,430	3.58%	18,483,817	3.95 %	△1,545,387	△8.36%
701-01 기타회계전출금	16,938,430	3.58%	18,483,817	3.95 %	△1,545,387	△8.36%
702 기금전출금	2,300,000	0.49%	300,000	0.06 %	2,000,000	666.67%
702-01 기금전출금	2,300,000	0.49%	300,000	0.06 %	2,000,000	666.67%
800 예비비및기타	6,854,275	1.45%	6,354,009	1.36 %	500,266	7.87%
801 예비비	2,169,095	0.46%	2,149,425	0.46 %	19,670	0.92%
801-01 일반예비비	671,273	0.14%	651,641	0.14 %	19,632	3.01%
801-02 재해·재난목적예비비	1,447,822	0.31%	1,464,786	0.31 %	△16,964	△1.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	50,000	0.01%	32,998	0.01 %	17,002	51.52%
802 반환금기타	4,685,180	0.99%	4,204,584	0.90 %	480,596	11.43%
802-01 국고보조금반환금	3,042,006	0.64%	2,662,192	0.57 %	379,814	14.27%
802-02 시·도비보조금반환금	1,442,174	0.30%	1,341,392	0.29 %	100,782	7.51%
802-03 기타반환금등	201,000	0.04%	201,000	0.04 %	0	0.00%