

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	433,378,609	100.00%	424,717,198	100.00 %	8,661,411	2.04%
100 인건비	53,126,692	12.26%	54,104,552	12.74 %	△977,860	△1.81%
101 인건비	53,126,692	12.26%	54,104,552	12.74 %	△977,860	△1.81%
101-01 보수	29,601,117	6.83%	29,672,252	6.99 %	△71,135	△0.24%
101-02 기타직보수	3,512,060	0.81%	3,764,400	0.89 %	△252,340	△6.70%
101-03 무기계약근로자보수	12,265,695	2.83%	12,774,210	3.01 %	△508,515	△3.98%
101-04 기간제근로자등보수	7,747,820	1.79%	7,893,690	1.86 %	△145,870	△1.85%
200 물건비	26,382,250	6.09%	26,983,754	6.35 %	△601,504	△2.23%
201 일반운영비	18,064,843	4.17%	18,371,500	4.33 %	△306,657	△1.67%
201-01 사무관리비	8,642,787	1.99%	8,653,837	2.04 %	△11,050	△0.13%
201-02 공공운영비	6,678,845	1.54%	6,890,992	1.62 %	△212,147	△3.08%
201-03 행사운영비	1,149,611	0.27%	1,233,071	0.29 %	△83,460	△6.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,600	0.37%	1,593,600	0.38 %	0	0.00%
202 여비	808,305	0.19%	988,932	0.23 %	△180,627	△18.26%
202-01 국내여비	495,005	0.11%	542,832	0.13 %	△47,827	△8.81%
202-02 월액여비	243,800	0.06%	245,600	0.06 %	△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	0.13%	542,213	0.13 %	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	0.35%	1,518,080	0.36 %	△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	0.26%	1,117,820	0.26 %	△10,000	△0.89%
204-03 특정업무경비	306,960	0.07%	306,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	492,076	0.11%	497,796	0.12 %	△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	2,554,298	0.59%	2,567,298	0.60 %	△13,000	△0.51%
206-01 재료비	2,554,298	0.59%	2,567,298	0.60 %	△13,000	△0.51%
207 연구개발비	2,417,435	0.56%	2,497,935	0.59 %	△80,500	△3.22%
207-01 연구용역비	1,891,411	0.44%	1,970,411	0.46 %	△79,000	△4.01%
207-02 전산개발비	495,094	0.11%	495,094	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	30,930	0.01%	32,430	0.01 %	△1,500	△4.63%
300 경상이전	150,850,492	34.81%	148,862,261	35.05 %	1,988,231	1.34%
301 일반보전금	76,799,575	17.72%	74,291,906	17.49 %	2,507,669	3.38%
301-01 사회보장적수혜금	45,500,193	10.50%	42,281,810	9.96 %	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	0.24%	1,026,330	0.24 %	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	0.04%	175,080	0.04 %	△19,227	△10.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	659,400	0.15%	659,400	0.16 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	29,199,252	6.74%	29,835,878	7.02 %	△636,626	△2.13%
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	0.46%	1,969,082	0.46 %	6,912	0.35%
303-01 포상금	100,212	0.02%	93,300	0.02 %	6,912	7.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,875,782	0.43%	1,875,782	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,294,590	1.68%	7,324,590	1.72 %	△30,000	△0.41%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.39%	6,009,090	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,285,500	0.30%	1,315,500	0.31 %	△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	0.35%	1,500,062	0.35 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,500,062	0.35%	1,500,062	0.35 %	0	0.00%
307 민간이전	53,825,684	12.42%	54,287,939	12.78 %	△462,255	△0.85%
307-01 의료및구료비	1,187,892	0.27%	1,184,730	0.28 %	3,162	0.27%
307-02 민간경상사업보조	14,954,771	3.45%	15,025,775	3.54 %	△71,004	△0.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,531,377	0.35%	1,538,277	0.36 %	△6,900	△0.45%
307-04 민간행사사업보조	2,448,920	0.57%	2,799,920	0.66 %	△351,000	△12.54%
307-05 민간위탁금	17,047,492	3.93%	17,154,139	4.04 %	△106,647	△0.62%
307-06 보험금	4,354,318	1.00%	3,990,143	0.94 %	364,175	9.13%
307-07 연금지급금	91,021	0.02%	151,021	0.04 %	△60,000	△39.73%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,064,225	0.71%	3,000,775	0.71 %	63,450	2.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,641,181	1.30%	5,936,828	1.40 %	△295,647	△4.98%
307-11 사회복지사업보조	3,475,387	0.80%	3,477,231	0.82 %	△1,844	△0.05%
308 자치단체등이전	7,285,037	1.68%	7,319,132	1.72 %	△34,095	△0.47%
308-07 자치단체간부담금	854,937	0.20%	848,744	0.20 %	6,193	0.73%
308-08 교육기관에대한보조	2,209,410	0.51%	2,216,756	0.52 %	△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	0.91%	3,957,097	0.93 %	△32,942	△0.83%
308-12 기타부담금	109,742	0.03%	109,742	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,997,180	0.46%	1,997,180	0.47 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	1,996,680	0.46%	1,996,680	0.47 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	178,554,410	41.20%	171,233,313	40.32 %	7,321,097	4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	128,675,415	29.69%	121,003,999	28.49 %	7,671,416	6.34%
401-01 시설비	127,423,460	29.40%	119,777,044	28.20 %	7,646,416	6.38%
401-02 감리비	1,118,255	0.26%	1,097,255	0.26 %	21,000	1.91%
401-03 시설부대비	133,700	0.03%	129,700	0.03 %	4,000	3.08%
402 민간자본이전	19,242,946	4.44%	19,650,055	4.63 %	△407,109	△2.07%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,576,868	1.52%	6,987,349	1.65 %	△410,481	△5.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,740,085	2.48%	10,736,713	2.53 %	3,372	0.03%
402-03 민간위탁사업비	1,925,993	0.44%	1,925,993	0.45 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,345,056	5.16%	22,340,923	5.26 %	4,133	0.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,265,056	5.14%	22,260,923	5.24 %	4,133	0.02%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.13%	580,000	0.14 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.13%	580,000	0.14 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,710,993	1.78%	7,658,336	1.80 %	52,657	0.69%
405-01 자산및물품취득비	7,612,993	1.76%	7,560,336	1.78 %	52,657	0.70%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	98,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	698,400	0.16%	698,400	0.16 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	675,000	0.16%	675,000	0.16 %	0	0.00%
502-01 출자금	675,000	0.16%	675,000	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	17,336,754	4.00%	16,882,141	3.97 %	454,613	2.69%
701 기타회계등전출금	15,036,754	3.47%	16,582,141	3.90 %	△1,545,387	△9.32%
701-01 기타회계전출금	15,036,754	3.47%	16,582,141	3.90 %	△1,545,387	△9.32%
702 기금전출금	2,300,000	0.53%	300,000	0.07 %	2,000,000	666.67%
702-01 기금전출금	2,300,000	0.53%	300,000	0.07 %	2,000,000	666.67%
800 예비비및기타	6,429,611	1.48%	5,952,777	1.40 %	476,834	8.01%
801 예비비	2,131,104	0.49%	2,131,066	0.50 %	38	0.00%
801-01 일반예비비	633,282	0.15%	633,282	0.15 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,447,822	0.33%	1,464,786	0.34 %	△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	4,298,507	0.99%	3,821,711	0.90 %	476,796	12.48%
802-01 국고보조금반환금	2,869,937	0.66%	2,490,123	0.59 %	379,814	15.25%
802-02 시·도비보조금반환금	1,427,570	0.33%	1,330,588	0.31 %	96,982	7.29%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%