

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	568,583,561	100.00%	566,497,748	100.00 %	2,085,813	0.37%
100 인건비	69,686,561	12.26%	71,874,337	12.69 %	△2,187,776	△3.04%
101 인건비	69,686,561	12.26%	71,874,337	12.69 %	△2,187,776	△3.04%
101-01 보수	34,619,311	6.09%	36,112,324	6.37 %	△1,493,013	△4.13%
101-02 기타직보수	2,178,762	0.38%	2,457,178	0.43 %	△278,416	△11.33%
101-03 무기계약근로자보수	16,689,106	2.94%	16,694,326	2.95 %	△5,220	△0.03%
101-04 기간제근로자등보수	16,199,382	2.85%	16,610,509	2.93 %	△411,127	△2.48%
200 물건비	35,745,470	6.29%	36,264,309	6.40 %	△518,839	△1.43%
201 일반운영비	24,878,157	4.38%	25,311,907	4.47 %	△433,750	△1.71%
201-01 사무관리비	14,103,224	2.48%	14,323,508	2.53 %	△220,284	△1.54%
201-02 공공운영비	8,069,101	1.42%	8,193,789	1.45 %	△124,688	△1.52%
201-03 행사운영비	921,612	0.16%	1,010,390	0.18 %	△88,778	△8.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,774,220	0.31%	1,774,220	0.31 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	1,768,154	0.31%	1,868,968	0.33 %	△100,814	△5.39%
202-01 국내여비	1,042,054	0.18%	1,087,868	0.19 %	△45,814	△4.21%
202-02 월액여비	707,600	0.12%	707,600	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
202-05 공무원 교육여비	18,500	0.00%	33,500	0.01 %	△15,000	△44.78%
203 업무추진비	607,447	0.11%	607,447	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	163,082	0.03%	163,082	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	48,665	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	249,000	0.04%	249,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	146,700	0.03%	146,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,633,140	0.29%	1,633,140	0.29 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.01%	73,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,254,780	0.22%	1,254,780	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,160	0.05%	305,160	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	418,788	0.07%	418,788	0.07 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,693	0.03%	150,693	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,720	0.00%	12,720	0.00 %	△5,000	△39.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	34,495	0.01%	34,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.01%	73,720	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)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,323,962	0.94%	5,243,237	0.93 %	80,725	1.54%
206-01 재료비	5,323,962	0.94%	5,243,237	0.93 %	80,725	1.54%
207 연구개발비	1,115,822	0.20%	1,180,822	0.21 %	△65,000	△5.50%
207-01 연구용역비	522,411	0.09%	522,411	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	521,411	0.09%	586,411	0.10 %	△65,000	△11.08%
207-03 시험연구비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	206,945,361	36.40%	210,765,805	37.21 %	△3,820,444	△1.81%
301 일반보전금	117,796,316	20.72%	120,550,373	21.28 %	△2,754,057	△2.28%
301-01 사회보장적수혜금	69,117,635	12.16%	72,528,432	12.80 %	△3,410,797	△4.70%
301-02 장학금및학자금	18,450	0.00%	22,818	0.00 %	△4,368	△19.14%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,625	0.01%	53,000	0.01 %	8,625	16.27%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,336,410	0.24%	1,336,410	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	4,320	0.00 %	△4,320	순감
301-08 사회복지무요원보상금	162,860	0.03%	182,860	0.03 %	△20,000	△10.94%
301-09 행사실비지원금	805,413	0.14%	1,052,762	0.19 %	△247,349	△23.50%
301-10 예술단원·운동부등보상금	437,740	0.08%	437,740	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,792,183	8.05%	44,868,031	7.92 %	924,152	2.06%
302 이주및재해보상금	3,018,783	0.53%	3,046,455	0.54 %	△27,672	△0.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,018,783	0.53%	3,046,455	0.54 %	△27,672	△0.91%
303 포상금	2,258,452	0.40%	2,268,700	0.40 %	△10,248	△0.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	358,452	0.06%	368,700	0.07 %	△ 10,248	△ 2.78%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.33%	1,900,000	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,291,862	1.28%	9,631,481	1.70 %	△ 2,339,619	△ 24.29%
304-01 연금부담금	5,691,862	1.00%	8,031,481	1.42 %	△ 2,339,619	△ 29.13%
304-02 국민건강보험금	1,600,000	0.28%	1,600,000	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	8,882	0.00%	30,500	0.01 %	△ 21,618	△ 70.88%
305-01 배상금등	8,882	0.00%	30,500	0.01 %	△ 21,618	△ 70.88%
306 출연금	3,494,887	0.61%	1,794,887	0.32 %	1,700,000	94.71%
306-01 출연금	3,494,887	0.61%	1,794,887	0.32 %	1,700,000	94.71%
307 민간이전	66,753,603	11.74%	67,060,832	11.84 %	△ 307,229	△ 0.46%
307-01 의료및구료비	2,320,796	0.41%	2,518,894	0.44 %	△ 198,098	△ 7.86%
307-02 민간경상사업보조	19,457,743	3.42%	19,149,483	3.38 %	308,260	1.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	632,802	0.11%	648,918	0.11 %	△ 16,116	△ 2.48%
307-04 민간행사사업보조	611,570	0.11%	836,681	0.15 %	△ 225,111	△ 26.91%
307-05 민간위탁금	18,304,579	3.22%	18,450,675	3.26 %	△ 146,096	△ 0.79%
307-06 보험금	1,648,662	0.29%	1,586,869	0.28 %	61,793	3.89%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	876,428	0.15%	860,767	0.15 %	15,661	1.82%
307-09 운수업계보조금	4,665,138	0.82%	4,821,121	0.85 %	△ 155,983	△ 3.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,942,788	1.40%	8,015,251	1.41 %	△ 72,463	△ 0.90%
307-11 사회복지사업보조	10,177,847	1.79%	10,054,923	1.77 %	122,924	1.22%
307-12 민간인위탁교육비	5,250	0.00%	7,250	0.00 %	△ 2,000	△ 27.59%
308 자치단체등이전	6,322,427	1.11%	6,382,428	1.13 %	△ 60,001	△ 0.94%
308-07 자치단체간부담금	1,265,586	0.22%	1,265,586	0.22 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,693,998	0.30%	1,708,999	0.30 %	△ 15,001	△ 0.88%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	218,224	0.04%	218,224	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,070	0.02%	91,070	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,860,474	0.50%	2,905,474	0.51 %	△ 45,000	△ 1.55%
308-12 기타부담금	193,075	0.03%	193,075	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	149	0.00%	149	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	149	0.00%	149	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	227,790,439	40.06%	224,719,077	39.67 %	3,071,362	1.37%
401 시설비및부대비	139,184,283	24.48%	135,156,252	23.86 %	4,028,031	2.98%
401-01 시설비	137,288,219	24.15%	133,150,370	23.50 %	4,137,849	3.11%
401-02 감리비	1,668,350	0.29%	1,758,480	0.31 %	△90,130	△5.13%
401-03 시설부대비	197,714	0.03%	207,402	0.04 %	△9,688	△4.67%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
402 민간자본이전	46,038,881	8.10%	43,842,733	7.74 %	2,196,148	5.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,833,864	1.38%	6,627,599	1.17 %	1,206,265	18.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,323,066	4.28%	23,343,396	4.12 %	979,670	4.20%
402-03 민간위탁사업비	13,881,951	2.44%	13,871,738	2.45 %	10,213	0.07%
403 자치단체등자본이전	37,939,353	6.67%	41,058,800	7.25 %	△3,119,447	△7.60%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,870,953	6.66%	40,990,400	7.24 %	△3,119,447	△7.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,615,422	0.81%	4,648,792	0.82 %	△33,370	△0.72%
405-01 자산및물품취득비	4,555,422	0.80%	4,588,792	0.81 %	△33,370	△0.73%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	3,600,000	0.63%	3,600,000	0.64 %	0	0.00%
501 용자금	3,600,000	0.63%	3,600,000	0.64 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	3,600,000	0.63%	3,600,000	0.64 %	0	0.00%
600 보전재원	2,249,800	0.40%	2,249,800	0.40 %	0	0.00%
602 예치금	2,249,800	0.40%	2,249,800	0.40 %	0	0.00%
602-01 일반예치금	2,249,800	0.40%	2,249,800	0.40 %	0	0.00%
700 내부거래	6,317,656	1.11%	1,317,614	0.23 %	5,000,042	379.48%
701 기타회계등전출금	1,002,994	0.18%	1,002,952	0.18 %	42	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,002,994	0.18%	1,002,952	0.18 %	42	0.00%
702 기금전출금	5,314,662	0.93%	314,662	0.06 %	5,000,000	1589.01%
702-01 기금전출금	5,314,662	0.93%	314,662	0.06 %	5,000,000	1589.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	16,248,274	2.86%	15,706,806	2.77 %	541,468	3.45%
801 예비비	9,674,366	1.70%	11,549,660	2.04 %	△ 1,875,294	△ 16.24%
801-01 일반예비비	7,820,562	1.38%	5,359,200	0.95 %	2,461,362	45.93%
801-02 재해·재난목적예비비	1,700,000	0.30%	1,700,000	0.30 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	153,804	0.03%	4,490,460	0.79 %	△ 4,336,656	△ 96.57%
802 반환금기타	6,573,908	1.16%	4,157,146	0.73 %	2,416,762	58.14%
802-01 국고보조금반환금	4,671,942	0.82%	2,728,526	0.48 %	1,943,416	71.23%
802-02 시·도비보조금반환금	1,889,866	0.33%	1,416,520	0.25 %	473,346	33.42%
802-03 기타반환금등	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%