

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	550,932,291	100.00%	551,480,061	100.00 %	△547,770	△0.10%
100 인건비	69,438,044	12.60%	71,626,660	12.99 %	△2,188,616	△3.06%
101 인건비	69,438,044	12.60%	71,626,660	12.99 %	△2,188,616	△3.06%
101-01 보수	34,619,311	6.28%	36,112,324	6.55 %	△1,493,013	△4.13%
101-02 기타직보수	2,092,142	0.38%	2,370,558	0.43 %	△278,416	△11.74%
101-03 무기계약근로자보수	16,561,209	3.01%	16,567,269	3.00 %	△6,060	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	16,165,382	2.93%	16,576,509	3.01 %	△411,127	△2.48%
200 물건비	33,520,729	6.08%	34,039,568	6.17 %	△518,839	△1.52%
201 일반운영비	24,688,537	4.48%	25,122,287	4.56 %	△433,750	△1.73%
201-01 사무관리비	13,961,125	2.53%	14,181,409	2.57 %	△220,284	△1.55%
201-02 공공운영비	8,021,580	1.46%	8,146,268	1.48 %	△124,688	△1.53%
201-03 행사운영비	921,612	0.17%	1,010,390	0.18 %	△88,778	△8.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,774,220	0.32%	1,774,220	0.32 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	1,723,754	0.31%	1,824,568	0.33 %	△100,814	△5.53%
202-01 국내여비	997,654	0.18%	1,043,468	0.19 %	△45,814	△4.39%
202-02 월액여비	707,600	0.13%	707,600	0.13 %	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	0.05%	249,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	146,700	0.03%	146,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,628,460	0.30%	1,628,460	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.01%	73,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,251,300	0.23%	1,251,300	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	303,960	0.06%	303,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	418,788	0.08%	418,788	0.08 %	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	3,442,362	0.62%	3,361,637	0.61 %	80,725	2.40%
206-01 재료비	3,442,362	0.62%	3,361,637	0.61 %	80,725	2.40%
207 연구개발비	1,011,381	0.18%	1,076,381	0.20 %	△65,000	△6.04%
207-01 연구용역비	417,970	0.08%	417,970	0.08 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	521,411	0.09%	586,411	0.11 %	△65,000	△11.08%
207-03 시험연구비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	205,206,273	37.25%	208,996,717	37.90 %	△3,790,444	△1.81%
301 일반보전금	117,792,516	21.38%	120,546,573	21.86 %	△2,754,057	△2.28%
301-01 사회보장적수혜금	69,117,635	12.55%	72,528,432	13.15 %	△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	801,613	0.15%	1,048,962	0.19 %	△247,349	△23.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	437,740	0.08%	437,740	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,792,183	8.31%	44,868,031	8.14 %	924,152	2.06%
302 이주및재해보상금	3,018,783	0.55%	3,046,455	0.55 %	△27,672	△0.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,018,783	0.55%	3,046,455	0.55 %	△27,672	△0.91%
303 포상금	2,257,152	0.41%	2,267,400	0.41 %	△10,248	△0.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	357,152	0.06%	367,400	0.07 %	△ 10,248	△ 2.79%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.34%	1,900,000	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,291,862	1.32%	9,631,481	1.75 %	△ 2,339,619	△ 24.29%
304-01 연금부담금	5,691,862	1.03%	8,031,481	1.46 %	△ 2,339,619	△ 29.13%
304-02 국민건강보험금	1,600,000	0.29%	1,600,000	0.29 %	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	0.63%	1,794,887	0.33 %	1,700,000	94.71%
306-01 출연금	3,494,887	0.63%	1,794,887	0.33 %	1,700,000	94.71%
307 민간이전	65,879,075	11.96%	66,156,304	12.00 %	△ 277,229	△ 0.42%
307-01 의료및구료비	2,203,472	0.40%	2,401,570	0.44 %	△ 198,098	△ 8.25%
307-02 민간경상사업보조	18,788,539	3.41%	18,480,279	3.35 %	308,260	1.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	632,802	0.11%	648,918	0.12 %	△ 16,116	△ 2.48%
307-04 민간행사사업보조	601,570	0.11%	796,681	0.14 %	△ 195,111	△ 24.49%
307-05 민간위탁금	18,226,579	3.31%	18,372,675	3.33 %	△ 146,096	△ 0.80%
307-06 보험금	1,648,662	0.30%	1,586,869	0.29 %	61,793	3.89%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	876,428	0.16%	860,767	0.16 %	15,661	1.82%
307-09 운수업계보조금	4,665,138	0.85%	4,821,121	0.87 %	△ 155,983	△ 3.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,942,788	1.44%	8,015,251	1.45 %	△ 72,463	△ 0.90%
307-11 사회복지사업보조	10,177,847	1.85%	10,054,923	1.82 %	122,924	1.22%
307-12 민간인위탁교육비	5,250	0.00%	7,250	0.00 %	△ 2,000	△ 27.59%
308 자치단체등이전	5,462,967	0.99%	5,522,968	1.00 %	△ 60,001	△ 1.09%
308-07 자치단체간부담금	406,126	0.07%	406,126	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,693,998	0.31%	1,708,999	0.31 %	△ 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	0.52%	2,905,474	0.53 %	△ 45,000	△ 1.55%
308-12 기타부담금	193,075	0.04%	193,075	0.04 %	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	225,349,797	40.90%	222,296,775	40.31 %	3,053,022	1.37%
401 시설비및부대비	137,802,739	25.01%	133,780,834	24.26 %	4,021,905	3.01%
401-01 시설비	135,908,835	24.67%	131,777,112	23.90 %	4,131,723	3.14%
401-02 감리비	1,668,350	0.30%	1,758,480	0.32 %	△90,130	△5.13%
401-03 시설부대비	195,554	0.04%	205,242	0.04 %	△9,688	△4.72%
401-04 행사관련시설비	30,000	0.01%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
402 민간자본이전	45,039,283	8.18%	42,855,349	7.77 %	2,183,934	5.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,803,864	1.42%	6,597,599	1.20 %	1,206,265	18.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,074,338	4.37%	23,094,668	4.19 %	979,670	4.24%
402-03 민간위탁사업비	13,161,081	2.39%	13,163,082	2.39 %	△2,001	△0.02%
403 자치단체등자본이전	37,921,853	6.88%	41,041,300	7.44 %	△3,119,447	△7.60%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,853,453	6.87%	40,972,900	7.43 %	△3,119,447	△7.61%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,573,422	0.83%	4,606,792	0.84 %	△33,370	△0.72%
405-01 자산및물품취득비	4,513,422	0.82%	4,546,792	0.82 %	△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%
700 내부거래	6,317,656	1.15%	1,317,614	0.24 %	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	0.96%	314,662	0.06 %	5,000,000	1589.01%
702-01 기금전출금	5,314,662	0.96%	314,662	0.06 %	5,000,000	1589.01%
800 예비비및기타	11,099,792	2.01%	13,202,727	2.39 %	△2,102,935	△15.93%
801 예비비	4,853,804	0.88%	9,190,460	1.67 %	△4,336,656	△47.19%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.54%	3,000,000	0.54 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,700,000	0.31%	1,700,000	0.31 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	153,804	0.03%	4,490,460	0.81 %	△4,336,656	△96.57%
802 반환금기타	6,245,988	1.13%	4,012,267	0.73 %	2,233,721	55.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,465,588	0.81%	2,705,213	0.49 %	1,760,375	65.07%
802-02 시·도비보조금반환금	1,768,300	0.32%	1,294,954	0.23 %	473,346	36.55%
802-03 기타반환금등	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%