

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	552,325,230	100.00%	543,855,604	100.00 %	8,469,626	1.56%
100 인건비	70,377,067	12.74%	71,532,006	13.15 %	△ 1,154,939	△ 1.61%
101 인건비	70,377,067	12.74%	71,532,006	13.15 %	△ 1,154,939	△ 1.61%
101-01 보수	37,511,299	6.79%	37,511,299	6.90 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,851,417	0.34%	1,881,424	0.35 %	△30,007	△ 1.59%
101-03 무기계약근로자보수	7,996,348	1.45%	7,996,428	1.47 %	△80	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	23,018,003	4.17%	24,142,855	4.44 %	△ 1,124,852	△ 4.66%
200 물건비	39,191,715	7.10%	40,173,752	7.39 %	△982,037	△ 2.44%
201 일반운영비	27,745,848	5.02%	28,462,445	5.23 %	△716,597	△ 2.52%
201-01 사무관리비	15,425,837	2.79%	15,859,827	2.92 %	△ 433,990	△ 2.74%
201-02 공공운영비	8,807,845	1.59%	8,963,932	1.65 %	△ 156,087	△ 1.74%
201-03 행사운영비	2,297,166	0.42%	2,423,686	0.45 %	△ 126,520	△ 5.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,000	0.22%	1,215,000	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,545,445	0.46%	2,710,885	0.50 %	△ 165,440	△ 6.10%
202-01 국내여비	2,013,445	0.36%	2,030,885	0.37 %	△ 17,440	△ 0.86%
202-03 국외업무여비	125,000	0.02%	273,000	0.05 %	△ 148,000	△ 54.21%
202-04 국제화여비	57,000	0.01%	57,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	350,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	581,989	0.11%	581,989	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.03%	188,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,569	0.01%	32,569	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.04%	238,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,420	0.02%	123,420	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,734,540	0.31%	1,734,540	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,326,900	0.24%	1,326,900	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	324,240	0.06%	324,240	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	538,868	0.10%	538,868	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,068	0.04%	199,068	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,629,718	0.66%	3,599,718	0.66 %	30,000	0.83%
206-01 재료비	3,629,718	0.66%	3,599,718	0.66 %	30,000	0.83%
207 연구개발비	2,415,307	0.44%	2,545,307	0.47 %	△ 130,000	△5.11%
207-01 연구용역비	2,058,200	0.37%	2,188,200	0.40 %	△ 130,000	△5.94%
207-02 전산개발비	347,107	0.06%	347,107	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	167,509,367	30.33%	159,399,034	29.31 %	8,110,333	5.09%
301 일반보전금	93,719,221	16.97%	86,228,140	15.85 %	7,491,081	8.69%
301-01 사회보장적수혜금	67,945,356	12.30%	61,079,342	11.23 %	6,866,014	11.24%
301-02 장학금및학자금	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,407,939	0.25%	1,407,939	0.26 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	333,260	0.06%	333,260	0.06 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	343,866	0.06%	456,226	0.08 %	△ 112,360	△24.63%
301-09 행사실비지원금	1,165,805	0.21%	1,208,389	0.22 %	△42,584	△3.52%
301-12 기타보상금	22,465,195	4.07%	21,685,184	3.99 %	780,011	3.60%
302 이주및재해보상금	302,536	0.05%	298,004	0.05 %	4,532	1.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	302,536	0.05%	298,004	0.05 %	4,532	1.52%
303 포상금	2,372,152	0.43%	2,366,908	0.44 %	5,244	0.22%
303-01 포상금	147,474	0.03%	142,230	0.03 %	5,244	3.69%
303-02 성과상여금	2,224,678	0.40%	2,224,678	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,908,223	1.61%	8,908,223	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,210,290	1.31%	7,210,290	1.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,692,933	0.31%	1,692,933	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,840,983	0.33%	1,840,983	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,840,983	0.33%	1,840,983	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	55,804,282	10.10%	55,439,326	10.19 %	364,956	0.66%
307-01 의료및구료비	2,255,188	0.41%	2,242,739	0.41 %	12,449	0.56%
307-02 민간경상사업보조	10,471,448	1.90%	9,348,073	1.72 %	1,123,375	12.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	869,128	0.16%	869,128	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,773,724	0.50%	3,911,724	0.72 %	△ 1,138,000	△29.09%
307-05 민간위탁금	5,701,709	1.03%	5,961,315	1.10 %	△259,606	△4.35%
307-06 보험금	2,069,973	0.37%	1,391,183	0.26 %	678,790	48.79%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	98,098	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	850,000	0.15%	850,000	0.16 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,717,344	1.04%	5,073,952	0.93 %	643,392	12.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,984,018	1.99%	11,278,296	2.07 %	△294,278	△2.61%
307-11 사회복지사업보조	14,000,588	2.53%	14,401,754	2.65 %	△401,166	△2.79%
307-12 민간인위탁교육비	13,064	0.00%	13,064	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,511,570	0.82%	4,267,050	0.78 %	244,520	5.73%
308-07 자치단체간부담금	1,104,729	0.20%	1,096,131	0.20 %	8,598	0.78%
308-08 교육기관에대한보조	1,317,875	0.24%	1,278,915	0.24 %	38,960	3.05%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,921	0.04%	225,921	0.04 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,753,818	0.32%	1,556,856	0.29 %	196,962	12.65%
308-12 기타부담금	109,227	0.02%	109,227	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	243,787,112	44.14%	242,206,000	44.53 %	1,581,112	0.65%
401 시설비및부대비	188,702,223	34.17%	187,335,344	34.45 %	1,366,879	0.73%
401-01 시설비	186,522,125	33.77%	185,161,698	34.05 %	1,360,427	0.73%
401-02 감리비	1,552,645	0.28%	1,552,645	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	487,453	0.09%	481,001	0.09 %	6,452	1.34%
401-04 행사관련시설비	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	37,080,787	6.71%	36,897,717	6.78 %	183,070	0.50%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,578,655	2.46%	13,941,135	2.56 %	△362,480	△2.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,469,494	2.98%	15,923,944	2.93 %	545,550	3.43%
402-03 민간위탁사업비	7,032,638	1.27%	7,032,638	1.29 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,110,087	2.74%	15,104,641	2.78 %	5,446	0.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	15,012,881	2.72%	15,007,435	2.76 %	5,446	0.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	97,206	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,894,015	0.52%	2,868,298	0.53 %	25,717	0.90%
405-01 자산및물품취득비	2,848,515	0.52%	2,822,798	0.52 %	25,717	0.91%
405-02 도서구입비	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,646,497	1.38%	6,565,981	1.21 %	1,080,516	16.46%
701 기타회계등전출금	7,083,082	1.28%	6,002,566	1.10 %	1,080,516	18.00%
701-01 기타회계전출금	7,083,082	1.28%	6,002,566	1.10 %	1,080,516	18.00%
702 기금전출금	563,415	0.10%	563,415	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	563,415	0.10%	563,415	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,804,472	4.31%	23,969,831	4.41 %	△165,359	△0.69%
801 예비비	13,945,472	2.52%	14,110,831	2.59 %	△165,359	△1.17%
801-01 일반예비비	4,776,000	0.86%	4,776,000	0.88 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,136,031	1.65%	9,136,031	1.68 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	33,441	0.01%	198,800	0.04 %	△165,359	△83.18%
802 반환금기타	9,859,000	1.78%	9,859,000	1.81 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	6,862,267	1.24%	6,862,267	1.26 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,996,733	0.54%	2,996,733	0.55 %	0	0.00%