

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	676,265,159	100.00%	658,735,959	100.00 %	17,529,200	2.66%
100 인건비	74,945,628	11.08%	77,008,985	11.69 %	△2,063,357	△2.68%
101 인건비	74,945,628	11.08%	77,008,985	11.69 %	△2,063,357	△2.68%
101-01 보수	44,261,205	6.54%	45,731,551	6.94 %	△1,470,346	△3.22%
101-02 기타직보수	2,227,911	0.33%	2,293,111	0.35 %	△65,200	△2.84%
101-03 무기계약근로자보수	9,027,178	1.33%	9,039,126	1.37 %	△11,948	△0.13%
101-04 기간제근로자등보수	19,429,334	2.87%	19,945,197	3.03 %	△515,863	△2.59%
200 물건비	39,439,108	5.83%	40,184,076	6.10 %	△744,968	△1.85%
201 일반운영비	25,718,445	3.80%	26,215,906	3.98 %	△497,461	△1.90%
201-01 사무관리비	11,949,177	1.77%	12,153,827	1.85 %	△204,650	△1.68%
201-02 공공운영비	10,148,424	1.50%	10,289,615	1.56 %	△141,191	△1.37%
201-03 행사운영비	2,120,844	0.31%	2,272,464	0.34 %	△151,620	△6.67%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,595,983	0.38%	2,772,683	0.42 %	△176,700	△6.37%
202-01 국내여비	1,531,343	0.23%	1,702,323	0.26 %	△170,980	△10.04%
202-02 월액여비	858,640	0.13%	855,360	0.13 %	3,280	0.38%
202-03 국외업무여비	56,000	0.01%	56,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	0	0.00%	9,000	0.00 %	△9,000	순감
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	706,410	0.10%	706,410	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	232,800	0.03%	232,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,990	0.01%	48,990	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.04%	258,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	166,620	0.02%	166,620	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,869,480	0.28%	1,869,480	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.01%	100,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,411,920	0.21%	1,411,920	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	356,760	0.05%	356,760	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	627,749	0.09%	646,149	0.10 %	△18,400	△2.85%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	231,000	0.03%	231,000	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	33,500	0.00%	33,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	7,200	0.00 %	△7,200	순감
205-05 의정운영공통경비	61,642	0.01%	54,442	0.01 %	7,200	13.23%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	36,600	0.01%	55,000	0.01 %	△18,400	△33.45%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,720	0.00%	3,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,229,822	0.77%	5,281,709	0.80 %	△51,887	△0.98%
206-01 재료비	5,229,822	0.77%	5,281,709	0.80 %	△51,887	△0.98%
207 연구개발비	2,691,219	0.40%	2,691,739	0.41 %	△520	△0.02%
207-01 연구용역비	2,492,482	0.37%	2,490,739	0.38 %	1,743	0.07%
207-02 전산개발비	188,737	0.03%	191,000	0.03 %	△2,263	△1.18%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	210,594,201	31.14%	205,403,119	31.18 %	5,191,082	2.53%
301 일반보전금	117,255,997	17.34%	110,442,352	16.77 %	6,813,645	6.17%
301-01 사회보장적수혜금	80,888,637	11.96%	72,882,895	11.06 %	8,005,742	10.98%
301-02 장학금및학자금	31,500	0.00%	31,500	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,799,650	0.27%	1,799,650	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,500	0.01%	36,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	678,478	0.10%	808,619	0.12 %	△130,141	△16.09%
301-09 행사실비지원금	1,217,416	0.18%	1,511,250	0.23 %	△293,834	△19.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	315,460	0.05%	326,060	0.05 %	△10,600	△3.25%
301-12 기타보상금	32,224,356	4.77%	32,981,878	5.01 %	△757,522	△2.30%
302 이주및재해보상금	769,225	0.11%	549,000	0.08 %	220,225	40.11%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	769,225	0.11%	549,000	0.08 %	220,225	40.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,119,553	0.46%	3,106,041	0.47 %	13,512	0.44%
303-01 포상금	609,312	0.09%	595,800	0.09 %	13,512	2.27%
303-02 성과상여금	2,510,241	0.37%	2,510,241	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,416,902	1.54%	10,416,902	1.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,596,923	1.27%	8,596,923	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,783,979	0.26%	1,783,979	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	91,000	0.01%	91,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,202,390	0.18%	1,202,390	0.18 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,202,390	0.18%	1,202,390	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	73,624,476	10.89%	75,421,382	11.45 %	△ 1,796,906	△ 2.38%
307-01 의료및구료비	2,667,049	0.39%	2,709,854	0.41 %	△ 42,805	△ 1.58%
307-02 민간경상사업보조	24,654,919	3.65%	25,615,375	3.89 %	△ 960,456	△ 3.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	707,300	0.10%	709,095	0.11 %	△ 1,795	△ 0.25%
307-04 민간행사사업보조	2,104,679	0.31%	3,461,079	0.53 %	△ 1,356,400	△ 39.19%
307-05 민간위탁금	14,361,152	2.12%	14,568,319	2.21 %	△ 207,167	△ 1.42%
307-06 보험금	1,350,756	0.20%	651,914	0.10 %	698,842	107.20%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,623	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	47,922	0.01%	47,922	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,903,648	0.73%	4,825,770	0.73 %	77,878	1.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,037,194	1.34%	9,198,069	1.40 %	△ 160,875	△ 1.75%
307-11 사회복지사업보조	13,591,359	2.01%	13,435,487	2.04 %	155,872	1.16%
307-12 민간인위탁교육비	75,875	0.01%	75,875	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,839,060	0.57%	3,898,454	0.59 %	△ 59,394	△ 1.52%
308-07 자치단체간부담금	720,989	0.11%	700,989	0.11 %	20,000	2.85%
308-08 교육기관에대한보조	1,330,895	0.20%	1,418,089	0.22 %	△ 87,194	△ 6.15%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	256,930	0.04%	256,930	0.04 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,530,246	0.23%	1,522,446	0.23 %	7,800	0.51%
309 전출금	275,598	0.04%	275,598	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	275,000	0.04%	275,000	0.04 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	287,842,043	42.56%	288,120,679	43.74 %	△278,636	△0.10%
401 시설비및부대비	229,631,719	33.96%	229,509,241	34.84 %	122,478	0.05%
401-01 시설비	226,367,738	33.47%	226,164,364	34.33 %	203,374	0.09%
401-02 감리비	2,701,975	0.40%	2,706,271	0.41 %	△4,296	△0.16%
401-03 시설부대비	542,006	0.08%	618,606	0.09 %	△76,600	△12.38%
401-04 행사관련시설비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	30,428,917	4.50%	30,767,966	4.67 %	△339,049	△1.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,515,369	1.26%	8,871,222	1.35 %	△355,853	△4.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,521,709	3.03%	20,504,905	3.11 %	16,804	0.08%
402-03 민간위탁사업비	1,391,839	0.21%	1,391,839	0.21 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,224,748	3.29%	22,266,313	3.38 %	△41,565	△0.19%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,068,748	3.26%	22,110,313	3.36 %	△41,565	△0.19%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,000	0.02%	156,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,356,659	0.79%	5,377,159	0.82 %	△20,500	△0.38%
405-01 자산및물품취득비	5,344,659	0.79%	5,365,159	0.81 %	△20,500	△0.38%
405-02 도서관입비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	44,875,175	6.64%	24,697,358	3.75 %	20,177,817	81.70%
701 기타회계등전출금	19,064,073	2.82%	20,053,816	3.04 %	△989,743	△4.94%
701-01 기타회계전출금	4,493,378	0.66%	4,612,991	0.70 %	△119,613	△2.59%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,570,695	2.15%	15,440,825	2.34 %	△870,130	△5.64%
702 기금전출금	23,587,602	3.49%	2,420,042	0.37 %	21,167,560	874.68%
702-01 기금전출금	23,587,602	3.49%	2,420,042	0.37 %	21,167,560	874.68%
705 예수금원리금상환	2,223,500	0.33%	2,223,500	0.34 %	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	2,223,500	0.33%	2,223,500	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,569,004	2.75%	23,321,742	3.54 %	△4,752,738	△20.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	9,128,509	1.35%	15,231,018	2.31 %	△6,102,509	△40.07%
801-01 일반예비비	200,000	0.03%	500,000	0.08 %	△300,000	△60.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,928,509	1.32%	14,731,018	2.24 %	△5,802,509	△39.39%
802 반환금기타	9,440,495	1.40%	8,090,724	1.23 %	1,349,771	16.68%
802-01 국고보조금반환금	6,975,664	1.03%	5,940,040	0.90 %	1,035,624	17.43%
802-02 시·도비보조금반환금	2,457,643	0.36%	2,145,684	0.33 %	311,959	14.54%
802-03 기타반환금등	7,188	0.00%	5,000	0.00 %	2,188	43.76%