

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	585,168,041	100.00%	564,945,657	100.00 %	20,222,384	3.58%
100 인건비	73,348,284	12.53%	72,264,219	12.79 %	1,084,065	1.50%
101 인건비	73,348,284	12.53%	72,264,219	12.79 %	1,084,065	1.50%
101-01 보수	41,932,896	7.17%	41,932,896	7.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,771,461	0.64%	3,741,934	0.66 %	29,527	0.79%
101-03 무기계약근로자보수	10,827,699	1.85%	10,643,899	1.88 %	183,800	1.73%
101-04 기간제근로자등보수	16,816,228	2.87%	15,945,490	2.82 %	870,738	5.46%
200 물건비	35,612,204	6.09%	35,119,424	6.22 %	492,780	1.40%
201 일반운영비	24,302,448	4.15%	23,983,146	4.25 %	319,302	1.33%
201-01 사무관리비	10,687,040	1.83%	10,356,294	1.83 %	330,746	3.19%
201-02 공공운영비	8,979,639	1.53%	8,910,719	1.58 %	68,920	0.77%
201-03 행사운영비	3,244,489	0.55%	3,324,853	0.59 %	△80,364	△2.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,280	0.24%	1,391,280	0.25 %	0	0.00%
202 여비	1,860,590	0.32%	1,860,812	0.33 %	△222	△0.01%
202-01 국내여비	1,713,090	0.29%	1,713,312	0.30 %	△222	△0.01%
202-04 국제화여비	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	119,500	0.02%	119,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	637,195	0.11%	637,195	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	211,800	0.04%	211,800	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,745	0.01%	43,745	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	233,450	0.04%	233,450	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	148,200	0.03%	148,200	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,005,019	0.34%	2,005,019	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.02%	98,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,528,739	0.26%	1,528,739	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	377,880	0.06%	377,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	657,845	0.11%	657,845	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	248,836	0.04%	248,836	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	80,569	0.01%	80,569	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,051,707	0.69%	3,998,007	0.71 %	53,700	1.34%
206-01 재료비	4,051,707	0.69%	3,998,007	0.71 %	53,700	1.34%
207 연구개발비	2,097,400	0.36%	1,977,400	0.35 %	120,000	6.07%
207-01 연구용역비	1,216,400	0.21%	1,096,400	0.19 %	120,000	10.94%
207-02 전산개발비	881,000	0.15%	881,000	0.16 %	0	0.00%
300 경상이전	215,555,649	36.84%	209,707,865	37.12 %	5,847,784	2.79%
301 일반보전금	121,555,885	20.77%	117,851,169	20.86 %	3,704,716	3.14%
301-01 사회보장적수혜금	85,433,389	14.60%	81,813,843	14.48 %	3,619,546	4.42%
301-02 장학금및학자금	17,700	0.00%	17,700	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	44,783	0.01%	44,783	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,456,700	0.25%	1,456,700	0.26 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	587,663	0.10%	587,663	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	376,562	0.06%	374,062	0.07 %	2,500	0.67%
301-12 기타보상금	33,626,088	5.75%	33,543,418	5.94 %	82,670	0.25%
302 이주및재해보상금	763,823	0.13%	344,823	0.06 %	419,000	121.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	763,823	0.13%	344,823	0.06 %	419,000	121.51%
303 포상금	2,143,585	0.37%	2,143,585	0.38 %	0	0.00%
303-01 포상금	33,800	0.01%	33,800	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,109,785	0.36%	2,109,785	0.37 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,744,071	1.67%	9,744,071	1.72 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,939,494	1.36%	7,939,494	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,761,577	0.30%	1,761,577	0.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	823,796	0.14%	823,796	0.15%	0	0.00%
306-01 출연금	823,796	0.14%	823,796	0.15%	0	0.00%
307 민간이전	68,641,756	11.73%	67,914,258	12.02%	727,498	1.07%
307-01 의료및구료비	2,577,832	0.44%	2,525,562	0.45%	52,270	2.07%
307-02 민간경상사업보조	19,794,872	3.38%	19,696,852	3.49%	98,020	0.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,137,356	0.19%	1,137,356	0.20%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,968,930	1.19%	7,037,630	1.25%	△68,700	△0.98%
307-05 민간위탁금	6,243,457	1.07%	6,241,557	1.10%	1,900	0.03%
307-06 보험금	158,950	0.03%	158,950	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	87,588	0.01%	87,588	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,906,364	0.67%	3,728,564	0.66%	177,800	4.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,427,930	2.29%	13,136,605	2.33%	291,325	2.22%
307-11 사회복지사업보조	14,338,477	2.45%	14,163,594	2.51%	174,883	1.23%
308 자치단체등이전	11,782,483	2.01%	10,785,913	1.91%	996,570	9.24%
308-07 자치단체간부담금	3,063,133	0.52%	2,063,133	0.37%	1,000,000	48.47%
308-08 교육기관에대한보조	1,775,487	0.30%	1,775,106	0.31%	381	0.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	200,608	0.03%	200,608	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	112,026	0.02%	112,026	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,383,694	1.09%	6,387,505	1.13%	△3,811	△0.06%
308-12 기타부담금	247,535	0.04%	247,535	0.04%	0	0.00%
309 전출금	250	0.00%	250	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	250	0.00%	250	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	225,333,469	38.51%	216,469,963	38.32%	8,863,506	4.09%
401 시설비및부대비	150,517,358	25.72%	141,737,318	25.09%	8,780,040	6.19%
401-01 시설비	149,075,772	25.48%	140,340,732	24.84%	8,735,040	6.22%
401-02 감리비	1,291,960	0.22%	1,246,960	0.22%	45,000	3.61%
401-03 시설부대비	115,626	0.02%	115,626	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	34,000	0.01%	34,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	32,964,400	5.63%	32,918,533	5.83 %	45,867	0.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,350,554	0.74%	4,346,554	0.77 %	4,000	0.09%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,670,401	3.70%	21,628,534	3.83 %	41,867	0.19%
402-03 민간위탁사업비	6,943,445	1.19%	6,943,445	1.23 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	37,231,770	6.36%	37,225,667	6.59 %	6,103	0.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	37,231,770	6.36%	37,225,667	6.59 %	6,103	0.02%
405 자산취득비	4,619,941	0.79%	4,588,445	0.81 %	31,496	0.69%
405-01 자산및물품취득비	4,573,241	0.78%	4,541,745	0.80 %	31,496	0.69%
405-02 도서구입비	46,700	0.01%	46,700	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	210,000	0.04%	210,000	0.04 %	0	0.00%
501 용자금	210,000	0.04%	210,000	0.04 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	210,000	0.04%	210,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	17,230,763	2.94%	16,103,628	2.85 %	1,127,135	7.00%
701 기타회계등전출금	15,404,149	2.63%	14,977,014	2.65 %	427,135	2.85%
701-01 기타회계전출금	10,104,149	1.73%	9,677,014	1.71 %	427,135	4.41%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,300,000	0.39%	2,300,000	0.41 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,000,000	0.51%	3,000,000	0.53 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,826,614	0.31%	1,126,614	0.20 %	700,000	62.13%
702-01 기금전출금	1,826,614	0.31%	1,126,614	0.20 %	700,000	62.13%
800 예비비및기타	17,877,672	3.06%	15,070,558	2.67 %	2,807,114	18.63%
801 예비비	9,463,834	1.62%	7,113,567	1.26 %	2,350,267	33.04%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.35 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,208,197	0.89%	3,551,520	0.63 %	1,656,677	46.65%
801-03 내부유보금	2,255,637	0.39%	1,562,047	0.28 %	693,590	44.40%
802 반환금기타	8,413,838	1.44%	7,956,991	1.41 %	456,847	5.74%
802-01 국고보조금반환금	4,495,049	0.77%	4,492,999	0.80 %	2,050	0.05%
802-02 시·도비보조금반환금	1,645,737	0.28%	1,645,737	0.29 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,273,052	0.39%	1,818,255	0.32 %	454,797	25.01%