

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	936,270,746	100.00%	841,660,808	100.00 %	94,609,938	11.24%
100 인건비	97,181,119	10.38%	94,466,171	11.22 %	2,714,948	2.87%
101 인건비	97,181,119	10.38%	94,466,171	11.22 %	2,714,948	2.87%
101-01 보수	48,100,445	5.14%	48,105,684	5.72 %	△5,239	△0.01%
101-02 기타직보수	1,805,107	0.19%	1,805,107	0.21 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	23,371,801	2.50%	23,215,544	2.76 %	156,257	0.67%
101-04 기간제근로자등보수	23,903,766	2.55%	21,339,836	2.54 %	2,563,930	12.01%
200 물건비	81,331,786	8.69%	74,560,461	8.86 %	6,771,325	9.08%
201 일반운영비	65,340,325	6.98%	60,736,914	7.22 %	4,603,411	7.58%
201-01 사무관리비	43,599,199	4.66%	39,430,242	4.68 %	4,168,957	10.57%
201-02 공공운영비	16,864,064	1.80%	16,380,760	1.95 %	483,304	2.95%
201-03 행사운영비	2,905,062	0.31%	2,953,912	0.35 %	△48,850	△1.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,972,000	0.21%	1,972,000	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,754,203	0.29%	2,797,403	0.33 %	△43,200	△1.54%
202-01 국내여비	1,349,803	0.14%	1,354,003	0.16 %	△4,200	△0.31%
202-02 월액여비	858,600	0.09%	858,600	0.10 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	189,600	0.02%	228,600	0.03 %	△39,000	△17.06%
202-05 공무원 교육여비	307,200	0.03%	307,200	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	729,295	0.08%	729,295	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,695	0.00%	43,695	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	185,400	0.02%	185,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,159,240	0.23%	2,157,240	0.26 %	2,000	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	86,600	0.01%	84,600	0.01 %	2,000	2.36%
204-02 직급보조비	1,672,560	0.18%	1,672,560	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	400,080	0.04%	400,080	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	643,013	0.07%	700,213	0.08 %	△57,200	△8.17%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	220,520	0.02%	220,520	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,680	0.00%	31,680	0.00 %	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%	57,200	0.01 %	△57,200	순감
205-05 의정운영공통경비	103,533	0.01%	103,533	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	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%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,580	0.00%	8,580	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,736,310	0.61%	5,416,296	0.64 %	320,014	5.91%
206-01 재료비	5,736,310	0.61%	5,416,296	0.64 %	320,014	5.91%
207 연구개발비	3,969,400	0.42%	2,023,100	0.24 %	1,946,300	96.20%
207-01 연구용역비	3,528,800	0.38%	1,682,000	0.20 %	1,846,800	109.80%
207-02 전산개발비	440,600	0.05%	341,100	0.04 %	99,500	29.17%
300 경상이전	362,526,172	38.72%	349,909,383	41.57 %	12,616,789	3.61%
301 일반보전금	214,581,267	22.92%	211,993,033	25.19 %	2,588,234	1.22%
301-01 사회보장적수혜금	115,426,299	12.33%	113,050,734	13.43 %	2,375,565	2.10%
301-02 장학금및학자금	53,700	0.01%	461,000	0.05 %	△407,300	△88.35%
301-03 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,680	0.01%	61,680	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,547,230	0.27%	2,547,230	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	14,320	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	741,903	0.08%	741,903	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	648,517	0.07%	684,277	0.08 %	△35,760	△5.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,191,309	0.13%	1,191,309	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	93,842,789	10.02%	93,187,060	11.07 %	655,729	0.70%
302 이주및재해보상금	793,957	0.08%	3,000	0.00 %	790,957	26365.23%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	793,957	0.08%	3,000	0.00 %	790,957	26365.23%
303 포상금	3,349,960	0.36%	3,275,160	0.39 %	74,800	2.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	576,350	0.06%	501,550	0.06 %	74,800	14.91%
303-02 성과상여금	2,773,610	0.30%	2,773,610	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,426,746	1.22%	11,426,746	1.36 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,705,583	0.93%	8,705,583	1.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,685,163	0.29%	2,685,163	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	120,000	0.01%	50,000	0.01 %	70,000	140.00%
305-01 배상금등	120,000	0.01%	50,000	0.01 %	70,000	140.00%
306 출연금	1,875,708	0.20%	1,290,708	0.15 %	585,000	45.32%
306-01 출연금	1,875,708	0.20%	1,290,708	0.15 %	585,000	45.32%
307 민간이전	122,103,094	13.04%	113,600,824	13.50 %	8,502,270	7.48%
307-01 의료및구료비	3,155,065	0.34%	3,097,696	0.37 %	57,369	1.85%
307-02 민간경상사업보조	47,163,335	5.04%	42,396,342	5.04 %	4,766,993	11.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,813,482	0.19%	1,758,682	0.21 %	54,800	3.12%
307-04 민간행사사업보조	4,784,700	0.51%	4,705,100	0.56 %	79,600	1.69%
307-05 민간위탁금	22,747,667	2.43%	21,826,395	2.59 %	921,272	4.22%
307-06 보험금	4,591,150	0.49%	2,923,568	0.35 %	1,667,582	57.04%
307-07 연금지급금	137,800	0.01%	137,800	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,178,235	0.13%	987,707	0.12 %	190,528	19.29%
307-09 운수업계보조금	6,489,010	0.69%	6,218,270	0.74 %	270,740	4.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	22,006,781	2.35%	21,486,538	2.55 %	520,243	2.42%
307-11 사회복지사업보조	8,002,599	0.85%	8,029,806	0.95 %	△27,207	△0.34%
307-12 민간인위탁교육비	33,270	0.00%	32,920	0.00 %	350	1.06%
308 자치단체등이전	8,274,304	0.88%	8,268,776	0.98 %	5,528	0.07%
308-07 자치단체간부담금	164,304	0.02%	164,304	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,371,801	0.25%	2,330,001	0.28 %	41,800	1.79%
308-10 예비군육성지원경상보조	81,110	0.01%	81,110	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,342,166	0.57%	5,378,438	0.64 %	△36,272	△0.67%
308-12 기타부담금	314,923	0.03%	314,923	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	136	0.00%	136	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	347,302,351	37.09%	295,722,363	35.14 %	51,579,988	17.44%
401 시설비및부대비	267,163,481	28.53%	223,346,243	26.54 %	43,817,238	19.62%
401-01 시설비	264,037,181	28.20%	220,356,406	26.18 %	43,680,775	19.82%
401-02 감리비	2,939,135	0.31%	2,826,176	0.34 %	112,959	4.00%
401-03 시설부대비	187,165	0.02%	163,661	0.02 %	23,504	14.36%
402 민간자본이전	45,233,997	4.83%	39,982,033	4.75 %	5,251,964	13.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	14,517,672	1.55%	13,354,146	1.59 %	1,163,526	8.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,780,643	2.97%	25,447,525	3.02 %	2,333,118	9.17%
402-03 민간위탁사업비	2,935,682	0.31%	1,180,362	0.14 %	1,755,320	148.71%
403 자치단체등자본이전	25,627,846	2.74%	24,676,348	2.93 %	951,498	3.86%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,561,596	2.73%	24,610,098	2.92 %	951,498	3.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,250	0.01%	66,250	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,277,027	0.99%	7,717,739	0.92 %	1,559,288	20.20%
405-01 자산및물품취득비	9,193,027	0.98%	7,633,739	0.91 %	1,559,288	20.43%
405-02 도서구입비	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	27,472,888	2.93%	19,079,768	2.27 %	8,393,120	43.99%
701 기타회계등전출금	15,726,043	1.68%	15,177,643	1.80 %	548,400	3.61%
701-01 기타회계전출금	15,726,043	1.68%	15,177,643	1.80 %	548,400	3.61%
702 기금전출금	11,372,418	1.21%	3,527,698	0.42 %	7,844,720	222.38%
702-01 기금전출금	11,372,418	1.21%	3,527,698	0.42 %	7,844,720	222.38%
703 교육비특별회계전출금	374,427	0.04%	374,427	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	374,427	0.04%	374,427	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,454,230	2.18%	7,920,462	0.94 %	12,533,768	158.25%
801 예비비	13,563,917	1.45%	5,938,917	0.71 %	7,625,000	128.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	4,603,774	0.49%	1,591,774	0.19 %	3,012,000	189.22%
801-02 재해·재난목적예비비	8,960,143	0.96%	3,960,143	0.47 %	5,000,000	126.26%
801-03 내부유보금	0	0.00%	387,000	0.05 %	△387,000	순감
802 반환금기타	6,890,313	0.74%	1,981,545	0.24 %	4,908,768	247.72%
802-01 국고보조금반환금	5,393,225	0.58%	1,654,993	0.20 %	3,738,232	225.88%
802-02 시·도비보조금반환금	1,497,088	0.16%	326,552	0.04 %	1,170,536	358.45%