

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	1,031,198,718	100.00%	881,235,433	100.00 %	149,963,285	17.02%
100 인건비	112,053,338	10.87%	110,407,546	12.53 %	1,645,792	1.49%
101 인건비	112,053,338	10.87%	110,407,546	12.53 %	1,645,792	1.49%
101-01 보수	67,146,590	6.51%	66,747,590	7.57 %	399,000	0.60%
101-02 기타직보수	3,116,808	0.30%	3,016,040	0.34 %	100,768	3.34%
101-03 무기계약근로자보수	26,730,887	2.59%	26,750,867	3.04 %	△19,980	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	15,059,053	1.46%	13,893,049	1.58 %	1,166,004	8.39%
200 물건비	60,716,283	5.89%	59,020,738	6.70 %	1,695,545	2.87%
201 일반운영비	41,170,258	3.99%	39,853,407	4.52 %	1,316,851	3.30%
201-01 사무관리비	19,832,375	1.92%	18,722,065	2.12 %	1,110,310	5.93%
201-02 공공운영비	12,303,809	1.19%	12,165,848	1.38 %	137,961	1.13%
201-03 행사운영비	6,748,414	0.65%	6,679,834	0.76 %	68,580	1.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,285,660	0.22%	2,285,660	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,074,774	0.40%	4,086,474	0.46 %	△11,700	△0.29%
202-01 국내여비	3,414,292	0.33%	3,425,992	0.39 %	△11,700	△0.34%
202-03 국외업무여비	100,792	0.01%	100,792	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	219,000	0.02%	219,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	340,690	0.03%	340,690	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	931,285	0.09%	931,285	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,315	0.01%	72,315	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	365,140	0.04%	365,140	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,710	0.02%	208,710	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,184,900	0.31%	3,098,700	0.35 %	86,200	2.78%
204-01 직책급업무수행경비	149,400	0.01%	149,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,459,740	0.24%	2,415,540	0.27 %	44,200	1.83%
204-03 특정업무경비	575,760	0.06%	533,760	0.06 %	42,000	7.87%
205 의회비	1,259,208	0.12%	1,225,975	0.14 %	33,233	2.71%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	552,902	0.05%	519,669	0.06 %	33,233	6.40%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,722	0.01%	152,722	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,568,858	0.83%	8,474,897	0.96 %	93,961	1.11%
206-01 재료비	8,568,858	0.83%	8,474,897	0.96 %	93,961	1.11%
207 연구개발비	1,527,000	0.15%	1,350,000	0.15 %	177,000	13.11%
207-01 연구용역비	1,265,000	0.12%	1,078,000	0.12 %	187,000	17.35%
207-02 전산개발비	262,000	0.03%	272,000	0.03 %	△10,000	△3.68%
300 경상이전	532,802,708	51.67%	523,292,338	59.38 %	9,510,370	1.82%
301 일반보전금	308,981,921	29.96%	304,305,779	34.53 %	4,676,142	1.54%
301-01 사회보장적수혜금	284,857,699	27.62%	280,552,429	31.84 %	4,305,270	1.53%
301-02 장학금및학자금	90,906	0.01%	90,906	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	26,440	0.00%	26,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.29%	2,952,400	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	201,800	0.02%	201,800	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,605,408	0.25%	2,539,808	0.29 %	65,600	2.58%
301-09 행사실비지원금	629,477	0.06%	607,581	0.07 %	21,896	3.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,765,047	0.46%	4,755,047	0.54 %	10,000	0.21%
301-12 기타보상금	12,833,464	1.24%	12,560,088	1.43 %	273,376	2.18%
302 이주및재해보상금	22,890,000	2.22%	22,890,000	2.60 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,890,000	2.22%	22,890,000	2.60 %	0	0.00%
303 포상금	4,950,593	0.48%	4,940,093	0.56 %	10,500	0.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,057,958	0.10%	1,047,458	0.12 %	10,500	1.00%
303-02 성과상여금	3,892,635	0.38%	3,892,635	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,218,414	1.48%	15,218,414	1.73 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,465,237	1.21%	12,465,237	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,750,677	0.27%	2,750,677	0.31 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	395,845	0.04%	172,000	0.02 %	223,845	130.14%
305-01 배상금등	395,845	0.04%	172,000	0.02 %	223,845	130.14%
306 출연금	7,108,374	0.69%	6,408,374	0.73 %	700,000	10.92%
306-01 출연금	7,108,374	0.69%	6,408,374	0.73 %	700,000	10.92%
307 민간이전	153,057,212	14.84%	149,581,257	16.97 %	3,475,955	2.32%
307-01 의료및구료비	6,877,061	0.67%	6,973,005	0.79 %	△95,944	△1.38%
307-02 민간경상사업보조	13,866,089	1.34%	12,383,834	1.41 %	1,482,255	11.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	944,959	0.09%	942,519	0.11 %	2,440	0.26%
307-04 민간행사사업보조	570,590	0.06%	545,590	0.06 %	25,000	4.58%
307-05 민간위탁금	17,338,130	1.68%	17,344,480	1.97 %	△6,350	△0.04%
307-06 보험금	292,030	0.03%	221,400	0.03 %	70,630	31.90%
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	189,189	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	432,730	0.04%	432,730	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	27,366,716	2.65%	27,366,716	3.11 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,442,739	6.35%	64,713,942	7.34 %	728,797	1.13%
307-11 사회복지사업보조	19,702,479	1.91%	18,433,352	2.09 %	1,269,127	6.88%
307-12 민간인위탁교육비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,344,149	1.78%	17,920,221	2.03 %	423,928	2.37%
308-07 자치단체간부담금	865,254	0.08%	845,254	0.10 %	20,000	2.37%
308-08 교육기관에대한보조	10,480,405	1.02%	10,480,405	1.19 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,789,041	0.66%	6,405,113	0.73 %	383,928	5.99%
308-12 기타부담금	189,649	0.02%	169,649	0.02 %	20,000	11.79%
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	1,855,200	0.18%	1,855,200	0.21 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.11 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	568,800	0.06%	568,800	0.06 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	202,667,099	19.65%	133,073,014	15.10 %	69,594,085	52.30%
401 시설비및부대비	158,018,065	15.32%	95,617,315	10.85 %	62,400,750	65.26%
401-01 시설비	156,364,680	15.16%	94,062,358	10.67 %	62,302,322	66.24%
401-02 감리비	1,469,684	0.14%	1,484,684	0.17 %	△15,000	△1.01%
401-03 시설부대비	183,701	0.02%	70,273	0.01 %	113,428	161.41%
402 민간자본이전	38,105,489	3.70%	32,051,529	3.64 %	6,053,960	18.89%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,163,000	0.11%	1,163,000	0.13 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	36,934,589	3.58%	30,880,629	3.50 %	6,053,960	19.60%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,064,562	0.30%	3,047,122	0.35 %	17,440	0.57%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,951,874	0.29%	2,934,434	0.33 %	17,440	0.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,688	0.01%	112,688	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,478,983	0.34%	2,357,048	0.27 %	1,121,935	47.60%
405-01 자산및물품취득비	3,349,983	0.32%	2,228,048	0.25 %	1,121,935	50.36%
405-02 도서구입비	129,000	0.01%	129,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	111,267,263	10.79%	49,004,161	5.56 %	62,263,102	127.06%
701 기타회계등전출금	26,862,613	2.60%	22,299,511	2.53 %	4,563,102	20.46%
701-01 기타회계전출금	8,275,913	0.80%	7,415,951	0.84 %	859,962	11.60%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	80,000	0.01%	0	0.00 %	80,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	18,506,700	1.79%	14,883,560	1.69 %	3,623,140	24.34%
702 기금전출금	84,150,438	8.16%	26,450,438	3.00 %	57,700,000	218.14%
702-01 기금전출금	84,150,438	8.16%	26,450,438	3.00 %	57,700,000	218.14%
703 교육비특별회계전출금	254,212	0.02%	254,212	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
703-01 법정전출금	254,212	0.02%	254,212	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,692,027	1.13%	6,437,636	0.73 %	5,254,391	81.62%
801 예비비	6,265,468	0.61%	6,437,636	0.73 %	△172,168	△2.67%
801-01 일반예비비	2,139,423	0.21%	2,370,636	0.27 %	△231,213	△9.75%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.29%	3,000,000	0.34 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,126,045	0.11%	1,067,000	0.12 %	59,045	5.53%
802 반환금기타	5,426,559	0.53%	0	0.00 %	5,426,559	순증
802-01 국고보조금반환금	4,003,787	0.39%	0	0.00 %	4,003,787	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,422,733	0.14%	0	0.00 %	1,422,733	순증
802-03 기타반환금등	39	0.00%	0	0.00 %	39	순증