

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	490,867,832	100.00%	488,921,988	100.00 %	1,945,844	0.40%
100 인건비	64,834,832	13.21%	68,206,851	13.95 %	△3,372,019	△4.94%
101 인건비	64,834,832	13.21%	68,206,851	13.95 %	△3,372,019	△4.94%
101-01 보수	39,112,331	7.97%	41,663,841	8.52 %	△2,551,510	△6.12%
101-02 기타직보수	2,487,147	0.51%	2,772,504	0.57 %	△285,357	△10.29%
101-03 무기계약근로자보수	12,311,218	2.51%	12,588,207	2.57 %	△276,989	△2.20%
101-04 기간제근로자등보수	10,924,136	2.23%	11,182,299	2.29 %	△258,163	△2.31%
200 물건비	31,742,604	6.47%	32,911,685	6.73 %	△1,169,081	△3.55%
201 일반운영비	22,262,906	4.54%	23,079,194	4.72 %	△816,288	△3.54%
201-01 사무관리비	12,446,424	2.54%	12,732,714	2.60 %	△286,290	△2.25%
201-02 공공운영비	7,838,520	1.60%	8,123,585	1.66 %	△285,065	△3.51%
201-03 행사운영비	577,084	0.12%	822,017	0.17 %	△244,933	△29.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,878	0.29%	1,400,878	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,430,819	0.29%	1,760,459	0.36 %	△329,640	△18.72%
202-01 국내여비	938,939	0.19%	1,105,919	0.23 %	△166,980	△15.10%
202-02 월액여비	463,080	0.09%	463,080	0.09 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	1,800	0.00%	41,800	0.01 %	△40,000	△95.69%
202-05 공무원 교육여비	27,000	0.01%	149,660	0.03 %	△122,660	△81.96%
203 업무추진비	568,045	0.12%	568,745	0.12 %	△700	△0.12%
203-01 기관운영업무추진비	207,000	0.04%	207,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,035	0.01%	47,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	161,550	0.03%	162,250	0.03 %	△700	△0.43%
203-04 부서운영업무추진비	152,460	0.03%	152,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,815,380	0.37%	1,705,380	0.35 %	110,000	6.45%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.02%	116,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,388,000	0.28%	1,278,000	0.26 %	110,000	8.61%
204-03 특정업무경비	310,680	0.06%	310,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	470,121	0.10%	510,121	0.10 %	△40,000	△7.84%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,240	0.03%	162,240	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	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	68,885	0.01%	68,885	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,920	0.00%	4,920	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,618	0.00%	6,618	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,995,882	0.61%	3,059,335	0.63 %	△63,453	△2.07%
206-01 재료비	2,995,882	0.61%	3,059,335	0.63 %	△63,453	△2.07%
207 연구개발비	2,199,451	0.45%	2,228,451	0.46 %	△29,000	△1.30%
207-01 연구용역비	1,556,228	0.32%	1,585,228	0.32 %	△29,000	△1.83%
207-02 전산개발비	628,223	0.13%	628,223	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	160,208,983	32.64%	161,185,846	32.97 %	△976,863	△0.61%
301 일반보전금	86,928,998	17.71%	87,073,773	17.81 %	△144,775	△0.17%
301-01 사회보장적수혜금	56,080,775	11.42%	58,944,069	12.06 %	△2,863,294	△4.86%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	13,172	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.02%	123,500	0.03 %	△16,500	△13.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,390	0.26%	1,266,390	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,400	0.00%	6,400	0.00 %	△4,000	△62.50%
301-08 사회복지무요원보상금	199,900	0.04%	221,204	0.05 %	△21,304	△9.63%
301-09 행사실비지원금	85,273	0.02%	127,659	0.03 %	△42,386	△33.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	322,792	0.07%	307,000	0.06 %	15,792	5.14%
301-12 기타보상금	28,851,296	5.88%	26,064,379	5.33 %	2,786,917	10.69%
302 이주및재해보상금	341,575	0.07%	264,775	0.05 %	76,800	29.01%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	341,575	0.07%	264,775	0.05 %	76,800	29.01%
303 포상금	2,241,011	0.46%	2,231,011	0.46 %	10,000	0.45%
303-01 포상금	52,011	0.01%	42,011	0.01 %	10,000	23.80%
303-02 성과상여금	2,189,000	0.45%	2,189,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,033,765	1.84%	9,126,638	1.87 %	△92,873	△1.02%
304-01 연금부담금	7,091,999	1.44%	7,159,872	1.46 %	△67,873	△0.95%
304-02 국민건강보험금	1,941,766	0.40%	1,961,766	0.40 %	△20,000	△1.02%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
305 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	30,000	0.01 %	△27,000	△90.00%
306 출연금	3,518,591	0.72%	3,518,591	0.72 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,518,591	0.72%	3,518,591	0.72 %	0	0.00%
307 민간이전	54,701,570	11.14%	55,478,258	11.35 %	△776,688	△1.40%
307-01 의료및구료비	1,557,689	0.32%	1,469,751	0.30 %	87,938	5.98%
307-02 민간경상사업보조	16,879,000	3.44%	17,191,507	3.52 %	△312,507	△1.82%
307-03 민간단체법정운영비보조	882,574	0.18%	882,574	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,089,000	0.43%	2,105,300	0.43 %	△16,300	△0.77%
307-05 민간위탁금	6,617,659	1.35%	6,722,489	1.37 %	△104,830	△1.56%
307-06 보험금	640,765	0.13%	629,439	0.13 %	11,326	1.80%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	77,800	0.02%	94,800	0.02 %	△17,000	△17.93%
307-09 운수업계보조금	6,206,500	1.26%	6,020,522	1.23 %	185,978	3.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,948,792	1.42%	7,413,112	1.52 %	△464,320	△6.26%
307-11 사회복지사업보조	12,654,686	2.58%	12,801,659	2.62 %	△146,973	△1.15%
307-12 민간인위탁교육비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,304,552	0.67%	3,309,800	0.68 %	△5,248	△0.16%
308-07 자치단체간부담금	779,460	0.16%	784,708	0.16 %	△5,248	△0.67%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.27%	1,340,793	0.27 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	240,935	0.05%	240,935	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	76,950	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	744,414	0.15%	744,414	0.15 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	122,000	0.02%	122,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	134,921	0.03%	152,000	0.03 %	△17,079	△11.24%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,921	0.01%	77,000	0.02 %	△17,079	△22.18%
400 자본지출	219,008,769	44.62%	209,185,654	42.79 %	9,823,115	4.70%
401 시설비및부대비	182,518,230	37.18%	172,223,927	35.23 %	10,294,303	5.98%
401-01 시설비	182,004,977	37.08%	171,678,873	35.11 %	10,326,104	6.01%
401-02 감리비	195,741	0.04%	198,741	0.04 %	△3,000	△1.51%
401-03 시설부대비	317,512	0.06%	346,313	0.07 %	△28,801	△8.32%
402 민간자본이전	24,842,254	5.06%	25,284,529	5.17 %	△442,275	△1.75%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,588,406	1.55%	7,809,116	1.60 %	△220,710	△2.83%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,933,240	2.63%	13,194,805	2.70 %	△261,565	△1.98%
402-03 민간위탁사업비	4,320,608	0.88%	4,280,608	0.88 %	40,000	0.93%
403 자치단체등자본이전	8,261,637	1.68%	8,256,191	1.69 %	5,446	0.07%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	8,184,677	1.67%	8,179,231	1.67 %	5,446	0.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	76,960	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,386,648	0.69%	3,421,007	0.70 %	△34,359	△1.00%
405-01 자산및물품취득비	3,281,148	0.67%	3,315,507	0.68 %	△34,359	△1.04%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	105,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,328,856	1.70%	8,327,841	1.70 %	1,015	0.01%
701 기타회계등전출금	7,178,856	1.46%	7,677,841	1.57 %	△498,985	△6.50%
701-01 기타회계전출금	7,178,856	1.46%	7,677,841	1.57 %	△498,985	△6.50%
702 기금전출금	1,150,000	0.23%	650,000	0.13 %	500,000	76.92%
702-01 기금전출금	1,150,000	0.23%	650,000	0.13 %	500,000	76.92%
800 예비비및기타	6,714,988	1.37%	9,075,311	1.86 %	△2,360,323	△26.01%
801 예비비	1,594,245	0.32%	5,012,503	1.03 %	△3,418,258	△68.19%
801-01 일반예비비	600,000	0.12%	2,300,000	0.47 %	△1,700,000	△73.91%
801-02 재해·재난목적예비비	994,245	0.20%	2,712,503	0.55 %	△1,718,258	△63.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	5,120,743	1.04%	4,062,808	0.83 %	1,057,935	26.04%
802-01 국고보조금반환금	3,401,832	0.69%	2,664,237	0.54 %	737,595	27.69%
802-02 시·도비보조금반환금	1,705,911	0.35%	1,385,571	0.28 %	320,340	23.12%
802-03 기타반환금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%