

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	521,184,572	100.00%	518,924,167	100.00 %	2,260,405	0.44%
100 인건비	65,170,164	12.50%	68,549,332	13.21 %	△3,379,168	△4.93%
101 인건비	65,170,164	12.50%	68,549,332	13.21 %	△3,379,168	△4.93%
101-01 보수	39,112,331	7.50%	41,663,841	8.03 %	△2,551,510	△6.12%
101-02 기타직보수	2,487,147	0.48%	2,772,504	0.53 %	△285,357	△10.29%
101-03 무기계약근로자보수	12,379,178	2.38%	12,661,097	2.44 %	△281,919	△2.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,191,508	2.15%	11,451,890	2.21 %	△260,382	△2.27%
200 물건비	34,331,805	6.59%	35,714,503	6.88 %	△1,382,698	△3.87%
201 일반운영비	24,510,647	4.70%	25,526,112	4.92 %	△1,015,465	△3.98%
201-01 사무관리비	12,821,990	2.46%	13,163,057	2.54 %	△341,067	△2.59%
201-02 공공운영비	9,710,695	1.86%	10,140,160	1.95 %	△429,465	△4.24%
201-03 행사운영비	577,084	0.11%	822,017	0.16 %	△244,933	△29.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,878	0.27%	1,400,878	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,452,829	0.28%	1,791,459	0.35 %	△338,630	△18.90%
202-01 국내여비	960,949	0.18%	1,136,919	0.22 %	△175,970	△15.48%
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	0.11%	568,745	0.11 %	△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	0.35%	1,705,380	0.33 %	110,000	6.45%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.02%	116,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,388,000	0.27%	1,278,000	0.25 %	110,000	8.61%
204-03 특정업무경비	310,680	0.06%	310,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	470,121	0.09%	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	3,270,782	0.63%	3,334,235	0.64 %	△63,453	△1.90%
206-01 재료비	3,270,782	0.63%	3,334,235	0.64 %	△63,453	△1.90%
207 연구개발비	2,244,001	0.43%	2,278,451	0.44 %	△34,450	△1.51%
207-01 연구용역비	1,600,778	0.31%	1,635,228	0.32 %	△34,450	△2.11%
207-02 전산개발비	628,223	0.12%	628,223	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	160,816,865	30.86%	161,808,494	31.18 %	△991,629	△0.61%
301 일반보전금	87,027,622	16.70%	87,172,397	16.80 %	△144,775	△0.17%
301-01 사회보장적수혜금	56,154,133	10.77%	59,017,427	11.37 %	△2,863,294	△4.85%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	13,172	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.02%	123,500	0.02 %	△16,500	△13.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,390	0.24%	1,266,390	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	2,400	0.00%	6,400	0.00 %	△4,000	△62.50%
301-08 사회복무요원보상금	199,900	0.04%	221,204	0.04 %	△21,304	△9.63%
301-09 행사실비지원금	85,273	0.02%	127,659	0.02 %	△42,386	△33.20%
301-10 예술단원·운동부등보상금	322,792	0.06%	307,000	0.06 %	15,792	5.14%
301-12 기타보상금	28,876,562	5.54%	26,089,645	5.03 %	2,786,917	10.68%
302 이주및재해보상금	371,575	0.07%	294,775	0.06 %	76,800	26.05%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	341,575	0.07%	264,775	0.05 %	76,800	29.01%
303 포상금	2,241,011	0.43%	2,231,011	0.43 %	10,000	0.45%
303-01 포상금	52,011	0.01%	42,011	0.01 %	10,000	23.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,189,000	0.42%	2,189,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,033,765	1.73%	9,126,638	1.76 %	△92,873	△1.02%
304-01 연금부담금	7,091,999	1.36%	7,159,872	1.38 %	△67,873	△0.95%
304-02 국민건강보험금	1,941,766	0.37%	1,961,766	0.38 %	△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	0.68%	3,518,591	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,518,591	0.68%	3,518,591	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	54,774,450	10.51%	55,562,258	10.71 %	△787,808	△1.42%
307-01 의료및구료비	1,562,689	0.30%	1,474,751	0.28 %	87,938	5.96%
307-02 민간경상사업보조	16,915,000	3.25%	17,227,507	3.32 %	△312,507	△1.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	882,574	0.17%	882,574	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,089,000	0.40%	2,108,300	0.41 %	△19,300	△0.92%
307-05 민간위탁금	6,649,539	1.28%	6,762,489	1.30 %	△112,950	△1.67%
307-06 보험금	640,765	0.12%	629,439	0.12 %	11,326	1.80%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	77,800	0.01%	94,800	0.02 %	△17,000	△17.93%
307-09 운수업계보조금	6,206,500	1.19%	6,020,522	1.16 %	185,978	3.09%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,948,792	1.33%	7,413,112	1.43 %	△464,320	△6.26%
307-11 사회복지사업보조	12,654,686	2.43%	12,801,659	2.47 %	△146,973	△1.15%
307-12 민간인위탁교육비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,710,930	0.71%	3,719,824	0.72 %	△8,894	△0.24%
308-07 자치단체간부담금	1,185,838	0.23%	1,194,732	0.23 %	△8,894	△0.74%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.26%	1,340,793	0.26 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	240,935	0.05%	240,935	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.01%	76,950	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	744,414	0.14%	744,414	0.14 %	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	134,921	0.03%	152,000	0.03 %	△17,079	△11.24%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	59,921	0.01%	77,000	0.01 %	△17,079	△22.18%
400 자본지출	242,238,372	46.48%	232,608,367	44.83 %	9,630,005	4.14%
401 시설비및부대비	195,240,541	37.46%	185,045,238	35.66 %	10,195,303	5.51%
401-01 시설비	194,705,518	37.36%	184,469,534	35.55 %	10,235,984	5.55%
401-02 감리비	195,741	0.04%	198,741	0.04 %	△3,000	△1.51%
401-03 시설부대비	339,282	0.07%	376,963	0.07 %	△37,681	△10.00%
402 민간자본이전	25,250,656	4.84%	25,779,931	4.97 %	△529,275	△2.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,996,808	1.53%	8,304,518	1.60 %	△307,710	△3.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,933,240	2.48%	13,194,805	2.54 %	△261,565	△1.98%
402-03 민간위탁사업비	4,320,608	0.83%	4,280,608	0.82 %	40,000	0.93%
403 자치단체등자본이전	18,288,637	3.51%	18,283,191	3.52 %	5,446	0.03%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	18,211,677	3.49%	18,206,231	3.51 %	5,446	0.03%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.01%	76,960	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,458,538	0.66%	3,500,007	0.67 %	△41,469	△1.18%
405-01 자산및물품취득비	3,353,038	0.64%	3,394,507	0.65 %	△41,469	△1.22%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	105,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	942,211	0.18%	942,211	0.18 %	0	0.00%
501 융자금	942,211	0.18%	942,211	0.18 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	942,211	0.18%	942,211	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	9,758,856	1.87%	9,757,841	1.88 %	1,015	0.01%
701 기타회계등전출금	7,178,856	1.38%	7,677,841	1.48 %	△498,985	△6.50%
701-01 기타회계전출금	7,178,856	1.38%	7,677,841	1.48 %	△498,985	△6.50%
702 기금전출금	1,150,000	0.22%	650,000	0.13 %	500,000	76.92%
702-01 기금전출금	1,150,000	0.22%	650,000	0.13 %	500,000	76.92%
704 예탁금	1,430,000	0.27%	1,430,000	0.28 %	0	0.00%
704-01 예탁금	1,430,000	0.27%	1,430,000	0.28 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	7,926,299	1.52%	9,543,419	1.84 %	△1,617,120	△16.94%
801 예비비	2,781,206	0.53%	5,457,323	1.05 %	△2,676,117	△49.04%
801-01 일반예비비	648,364	0.12%	2,341,426	0.45 %	△1,693,062	△72.31%
801-02 재해·재난목적예비비	2,132,842	0.41%	3,115,897	0.60 %	△983,055	△31.55%
802 반환금기타	5,145,093	0.99%	4,086,096	0.79 %	1,058,997	25.92%
802-01 국고보조금반환금	3,401,832	0.65%	2,664,237	0.51 %	737,595	27.69%
802-02 시·도비보조금반환금	1,715,829	0.33%	1,395,489	0.27 %	320,340	22.96%
802-03 기타반환금등	27,432	0.01%	26,370	0.01 %	1,062	4.03%