

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	496,218,181	100.00%	489,886,567	100.00 %	6,331,614	1.29%
100 인건비	54,665,105	11.02%	54,563,306	11.14 %	101,799	0.19%
101 인건비	54,665,105	11.02%	54,563,306	11.14 %	101,799	0.19%
101-01 보수	33,124,790	6.68%	33,155,697	6.77 %	△30,907	△0.09%
101-02 기타직보수	1,289,773	0.26%	1,290,181	0.26 %	△408	△0.03%
101-03 무기계약근로자보수	10,191,321	2.05%	10,170,083	2.08 %	21,238	0.21%
101-04 기간제근로자등보수	10,059,221	2.03%	9,947,345	2.03 %	111,876	1.12%
200 물건비	31,062,970	6.26%	31,856,517	6.50 %	△793,547	△2.49%
201 일반운영비	22,009,829	4.44%	22,563,039	4.61 %	△553,210	△2.45%
201-01 사무관리비	11,951,611	2.41%	12,334,893	2.52 %	△383,282	△3.11%
201-02 공공운영비	8,806,021	1.77%	8,895,139	1.82 %	△89,118	△1.00%
201-03 행사운영비	342,197	0.07%	423,007	0.09 %	△80,810	△19.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.18%	910,000	0.19 %	0	0.00%
202 여비	1,326,155	0.27%	1,611,612	0.33 %	△285,457	△17.71%
202-01 국내여비	840,368	0.17%	971,300	0.20 %	△130,932	△13.48%
202-02 월액여비	395,487	0.08%	406,512	0.08 %	△11,025	△2.71%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	29,000	0.01 %	△29,000	순감
202-04 국제화여비	24,200	0.00%	79,200	0.02 %	△55,000	△69.44%
202-05 공무원 교육여비	66,100	0.01%	125,600	0.03 %	△59,500	△47.37%
203 업무추진비	541,810	0.11%	541,810	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,310	0.01%	43,310	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	224,000	0.05%	224,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,800	0.02%	112,800	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,514,980	0.31%	1,514,980	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,178,380	0.24%	1,178,380	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	267,600	0.05%	267,600	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	392,270	0.08%	408,209	0.08 %	△15,939	△3.90%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	138,444	0.03%	138,444	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	24,339	0.00 %	△24,339	순감
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.01%	73,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,400	0.00%	0	0.00 %	8,400	순증
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,454,777	0.90%	4,412,073	0.90 %	42,704	0.97%
206-01 재료비	4,454,777	0.90%	4,412,073	0.90 %	42,704	0.97%
207 연구개발비	823,149	0.17%	804,794	0.16 %	18,355	2.28%
207-01 연구용역비	628,561	0.13%	640,746	0.13 %	△12,185	△1.90%
207-02 전산개발비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	184,588	0.04%	154,048	0.03 %	30,540	19.82%
300 경상이전	195,498,531	39.40%	197,204,892	40.26 %	△1,706,361	△0.87%
301 일반보전금	125,074,513	25.21%	126,012,345	25.72 %	△937,832	△0.74%
301-01 사회보장적수혜금	65,414,543	13.18%	68,489,872	13.98 %	△3,075,329	△4.49%
301-02 장학금및학자금	5,005	0.00%	9,600	0.00 %	△4,595	△47.86%
301-03 의용소방대지원경비	16,884	0.00%	16,884	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	42,260	0.01%	36,260	0.01 %	6,000	16.55%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,304,190	0.26%	1,304,190	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	15,750	0.00 %	△15,750	순감
301-08 사회복지무요원보상금	254,175	0.05%	306,287	0.06 %	△52,112	△17.01%
301-09 행사실비지원금	224,524	0.05%	292,407	0.06 %	△67,883	△23.22%
301-10 예술단원·운동부등보상금	445,816	0.09%	445,816	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	57,362,796	11.56%	55,090,959	11.25 %	2,271,837	4.12%
302 이주및재해보상금	567,036	0.11%	549,415	0.11 %	17,621	3.21%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	567,036	0.11%	549,415	0.11 %	17,621	3.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,125,806	0.43%	2,121,054	0.43 %	4,752	0.22%
303-01 포상금	201,252	0.04%	196,500	0.04 %	4,752	2.42%
303-02 성과상여금	1,924,554	0.39%	1,924,554	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,727,466	1.36%	6,727,466	1.37 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,291,006	1.07%	5,291,006	1.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,396,860	0.28%	1,396,860	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,268,338	0.26%	1,268,338	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,268,338	0.26%	1,268,338	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	50,404,622	10.16%	51,322,758	10.48 %	△918,136	△1.79%
307-01 의료및구료비	1,256,785	0.25%	1,432,545	0.29 %	△175,760	△12.27%
307-02 민간경상사업보조	14,514,775	2.93%	14,858,249	3.03 %	△343,474	△2.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	520,953	0.10%	537,923	0.11 %	△16,970	△3.15%
307-04 민간행사사업보조	851,988	0.17%	1,133,488	0.23 %	△281,500	△24.83%
307-05 민간위탁금	9,275,645	1.87%	9,193,419	1.88 %	82,226	0.89%
307-06 보험금	415,095	0.08%	417,974	0.09 %	△2,879	△0.69%
307-07 연금지급금	103,350	0.02%	103,350	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	413,820	0.08%	415,820	0.08 %	△2,000	△0.48%
307-09 운수업계보조금	5,275,892	1.06%	5,213,700	1.06 %	62,192	1.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,926,082	2.20%	11,192,972	2.28 %	△266,890	△2.38%
307-11 사회복지사업보조	6,844,387	1.38%	6,817,468	1.39 %	26,919	0.39%
307-12 민간인위탁교육비	5,850	0.00%	5,850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,330,250	1.88%	9,203,016	1.88 %	127,234	1.38%
308-07 자치단체간부담금	552,865	0.11%	552,865	0.11 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,735,176	0.35%	1,937,318	0.40 %	△202,142	△10.43%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	212,864	0.04%	212,864	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,536,874	1.32%	6,199,299	1.27 %	337,575	5.45%
308-12 기타부담금	275,201	0.06%	283,400	0.06 %	△8,199	△2.89%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	188,154,315	37.92%	187,180,770	38.21 %	973,545	0.52%
401 시설비및부대비	141,992,984	28.62%	141,661,597	28.92 %	331,387	0.23%
401-01 시설비	137,304,097	27.67%	136,963,505	27.96 %	340,592	0.25%
401-02 감리비	3,980,673	0.80%	3,984,356	0.81 %	△3,683	△0.09%
401-03 시설부대비	705,214	0.14%	708,736	0.14 %	△3,522	△0.50%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	5,000	0.00 %	△2,000	△40.00%
402 민간자본이전	24,981,178	5.03%	24,776,299	5.06 %	204,879	0.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,262,639	1.06%	5,265,217	1.07 %	△2,578	△0.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,089,675	2.84%	13,882,218	2.83 %	207,457	1.49%
402-03 민간위탁사업비	5,628,864	1.13%	5,628,864	1.15 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	17,928,621	3.61%	17,428,621	3.56 %	500,000	2.87%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,900,591	3.61%	17,400,591	3.55 %	500,000	2.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	28,030	0.01%	28,030	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,251,532	0.66%	3,314,253	0.68 %	△62,721	△1.89%
405-01 자산및물품취득비	3,226,232	0.65%	3,288,953	0.67 %	△62,721	△1.91%
405-02 도서구입비	25,300	0.01%	25,300	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	18,010,571	3.63%	7,403,790	1.51 %	10,606,781	143.26%
701 기타회계등전출금	5,123,045	1.03%	5,116,264	1.04 %	6,781	0.13%
701-01 기타회계전출금	5,123,045	1.03%	5,116,264	1.04 %	6,781	0.13%
702 기금전출금	12,887,526	2.60%	2,287,526	0.47 %	10,600,000	463.38%
702-01 기금전출금	12,887,526	2.60%	2,287,526	0.47 %	10,600,000	463.38%
800 예비비및기타	8,826,689	1.78%	11,677,292	2.38 %	△2,850,603	△24.41%
801 예비비	2,346,178	0.47%	6,496,361	1.33 %	△4,150,183	△63.88%
801-01 일반예비비	569,782	0.11%	3,043,996	0.62 %	△2,474,214	△81.28%
801-02 재해·재난목적예비비	1,776,396	0.36%	3,452,365	0.70 %	△1,675,969	△48.55%
802 반환금기타	6,480,511	1.31%	5,180,931	1.06 %	1,299,580	25.08%
802-01 국고보조금반환금	5,233,174	1.05%	4,171,097	0.85 %	1,062,077	25.46%
802-02 시·도비보조금반환금	1,191,290	0.24%	982,662	0.20 %	208,628	21.23%
802-03 기타반환금등	56,047	0.01%	27,172	0.01 %	28,875	106.27%