

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	1,232,200,000	100.00%	1,220,200,000	100.00 %	12,000,000	0.98%
100 인건비	109,022,594	8.85%	109,761,046	9.00 %	△ 738,452	△ 0.67%
101 인건비	109,022,594	8.85%	109,761,046	9.00 %	△ 738,452	△ 0.67%
101-01 보수	70,334,912	5.71%	71,390,740	5.85 %	△ 1,055,828	△ 1.48%
101-02 기타직보수	2,971,858	0.24%	3,033,864	0.25 %	△ 62,006	△ 2.04%
101-03 무기계약근로자보수	18,165,692	1.47%	17,848,356	1.46 %	317,336	1.78%
101-04 기간제근로자등보수	17,550,132	1.42%	17,488,086	1.43 %	62,046	0.35%
200 물건비	56,564,969	4.59%	59,204,766	4.85 %	△ 2,639,797	△ 4.46%
201 일반운영비	41,208,141	3.34%	42,588,329	3.49 %	△ 1,380,188	△ 3.24%
201-01 사무관리비	18,695,996	1.52%	18,883,998	1.55 %	△ 188,002	△ 1.00%
201-02 공공운영비	17,091,424	1.39%	17,137,362	1.40 %	△ 45,938	△ 0.27%
201-03 행사운영비	2,713,121	0.22%	3,859,369	0.32 %	△ 1,146,248	△ 29.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.22%	2,707,600	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,899,535	0.24%	4,041,944	0.33 %	△ 1,142,409	△ 28.26%
202-01 국내여비	2,019,055	0.16%	2,462,424	0.20 %	△ 443,369	△ 18.01%
202-02 월액여비	840,480	0.07%	840,480	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	33,600	0.00 %	△ 33,600	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	334,000	0.03 %	△ 334,000	순감
202-05 공무원 교육여비	40,000	0.00%	371,440	0.03 %	△ 331,440	△ 89.23%
203 업무추진비	875,100	0.07%	875,100	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.02%	303,600	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,880	0.00%	55,880	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	281,000	0.02%	281,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	234,620	0.02%	234,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,936,640	0.24%	2,936,640	0.24 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,310,360	0.19%	2,310,360	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	484,080	0.04%	484,080	0.04 %	0	0.00%
205 의회비	957,225	0.08%	1,064,225	0.09 %	△ 107,000	△ 10.05%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	383,312	0.03%	383,312	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,000	0.00%	17,000	0.00 %	△ 10,000	△ 58.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	82,000	0.01 %	△82,000	순감
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	15,000	0.00 %	△15,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,250	0.00%	17,250	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,663	0.00%	14,663	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,785,812	0.39%	4,796,012	0.39 %	△10,200	△0.21%
206-01 재료비	4,785,812	0.39%	4,796,012	0.39 %	△10,200	△0.21%
207 연구개발비	2,902,516	0.24%	2,902,516	0.24 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,341,400	0.11%	1,341,400	0.11 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,466,116	0.12%	1,466,116	0.12 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	458,394,505	37.20%	461,106,974	37.79 %	△2,712,469	△0.59%
301 일반보전금	229,737,486	18.64%	229,682,730	18.82 %	54,756	0.02%
301-01 사회보장적수혜금	175,770,041	14.26%	174,833,837	14.33 %	936,204	0.54%
301-02 장학금및학자금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.01%	179,800	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,998,660	0.24%	2,997,640	0.25 %	1,020	0.03%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	80,000	0.01 %	△80,000	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	104,480	0.01 %	△104,480	순감
301-08 사회복무요원보상금	931,338	0.08%	965,878	0.08 %	△34,540	△3.58%
301-09 행사실비지원금	1,167,413	0.09%	1,385,190	0.11 %	△217,777	△15.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,968,480	0.40%	4,968,480	0.41 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	0	0.00%	2,400	0.00 %	△2,400	순감
301-12 기타보상금	43,613,954	3.54%	44,057,225	3.61 %	△443,271	△1.01%
302 이주및재해보상금	34,085,090	2.77%	33,282,493	2.73 %	802,597	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,085,090	2.77%	33,282,493	2.73 %	802,597	2.41%
303 포상금	4,439,745	0.36%	4,436,745	0.36 %	3,000	0.07%
303-01 포상금	533,800	0.04%	530,800	0.04 %	3,000	0.57%
303-02 성과상여금	3,905,945	0.32%	3,905,945	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,755,451	1.44%	17,809,451	1.46 %	△54,000	△0.30%
304-01 연금부담금	14,557,158	1.18%	14,557,158	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,198,293	0.26%	3,198,293	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	0	0.00%	54,000	0.00 %	△54,000	순감
305 배상금등	30,600	0.00%	32,100	0.00 %	△1,500	△4.67%
305-01 배상금등	30,600	0.00%	32,100	0.00 %	△1,500	△4.67%
306 출연금	4,787,831	0.39%	4,937,831	0.40 %	△150,000	△3.04%
306-01 출연금	4,787,831	0.39%	4,937,831	0.40 %	△150,000	△3.04%
307 민간이전	142,847,135	11.59%	145,911,557	11.96 %	△3,064,422	△2.10%
307-01 의료및구료비	8,408,420	0.68%	8,279,078	0.68 %	129,342	1.56%
307-02 민간경상사업보조	27,204,861	2.21%	30,347,653	2.49 %	△3,142,792	△10.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,126,476	0.09%	1,126,476	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	794,000	0.06%	864,500	0.07 %	△70,500	△8.16%
307-05 민간위탁금	42,938,170	3.48%	42,477,781	3.48 %	460,389	1.08%
307-06 보험금	360,349	0.03%	360,349	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	161,161	0.01%	161,161	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,837,500	0.31%	3,823,500	0.31 %	14,000	0.37%
307-09 운수업계보조금	17,853,981	1.45%	17,853,981	1.46 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,474,166	2.23%	27,982,557	2.29 %	△508,391	△1.82%
307-11 사회복지사업보조	12,646,086	1.03%	12,579,556	1.03 %	66,530	0.53%
307-12 민간인위탁교육비	41,965	0.00%	54,965	0.00 %	△13,000	△23.65%
308 자치단체등이전	21,130,645	1.71%	20,658,545	1.69 %	472,100	2.29%
308-07 자치단체간부담금	4,543,290	0.37%	4,072,190	0.33 %	471,100	11.57%
308-08 교육기관에대한보조	9,782,599	0.79%	9,782,599	0.80 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	420,174	0.03%	420,174	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	43,000	0.00%	43,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,220,728	0.50%	6,219,728	0.51%	1,000	0.02%
308-12 기타부담금	120,854	0.01%	120,854	0.01%	0	0.00%
309 전출금	3,580,522	0.29%	4,355,522	0.36%	△775,000	△17.79%
309-01 공사·공단경상전출금	3,579,522	0.29%	4,354,522	0.36%	△775,000	△17.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	478,127,901	38.80%	459,346,320	37.65%	18,781,581	4.09%
401 시설비및부대비	347,504,237	28.20%	344,182,368	28.21%	3,321,869	0.97%
401-01 시설비	339,398,307	27.54%	336,058,510	27.54%	3,339,797	0.99%
401-02 감리비	6,207,148	0.50%	6,223,348	0.51%	△16,200	△0.26%
401-03 시설부대비	1,883,782	0.15%	1,885,510	0.15%	△1,728	△0.09%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	88,046,332	7.15%	72,954,641	5.98%	15,091,691	20.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,633,700	0.54%	6,708,700	0.55%	△75,000	△1.12%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,656,640	4.92%	45,575,949	3.74%	15,080,691	33.09%
402-03 민간위탁사업비	20,755,992	1.68%	20,669,992	1.69%	86,000	0.42%
403 자치단체등자본이전	37,035,692	3.01%	36,520,871	2.99%	514,821	1.41%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,021,192	3.00%	36,506,371	2.99%	514,821	1.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,500	0.00%	14,500	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	20,000	0.00%	30,000	0.00%	△10,000	△33.33%
404-01 공사·공단자본전출금	20,000	0.00%	30,000	0.00%	△10,000	△33.33%
405 자산취득비	5,501,640	0.45%	5,638,440	0.46%	△136,800	△2.43%
405-01 자산및물품취득비	5,206,260	0.42%	5,341,060	0.44%	△134,800	△2.52%
405-02 도서구입비	295,380	0.02%	297,380	0.02%	△2,000	△0.67%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
500 융자및출자	1,130,000	0.09%	1,130,000	0.09%	0	0.00%
501 융자금	1,130,000	0.09%	1,130,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,130,000	0.09%	1,130,000	0.09%	0	0.00%
700 내부거래	92,102,043	7.47%	102,705,043	8.42%	△10,603,000	△10.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	73,324,611	5.95%	83,927,611	6.88 %	△ 10,603,000	△ 12.63%
701-01 기타회계전출금	62,264,978	5.05%	72,867,978	5.97 %	△ 10,603,000	△ 14.55%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,059,633	0.49%	6,059,633	0.50 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,000,000	0.41%	5,000,000	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,947,432	0.24%	2,947,432	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,947,432	0.24%	2,947,432	0.24 %	0	0.00%
704 예탁금	15,830,000	1.28%	15,830,000	1.30 %	0	0.00%
704-01 예탁금	15,830,000	1.28%	15,830,000	1.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,857,988	2.99%	26,945,851	2.21 %	9,912,137	36.79%
801 예비비	23,444,610	1.90%	17,513,274	1.44 %	5,931,336	33.87%
801-01 일반예비비	10,781,347	0.87%	10,801,619	0.89 %	△20,272	△0.19%
801-02 재해·재난목적예비비	12,643,263	1.03%	6,691,655	0.55 %	5,951,608	88.94%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
802 반환금기타	13,413,378	1.09%	9,432,577	0.77 %	3,980,801	42.20%
802-01 국고보조금반환금	9,272,225	0.75%	6,350,351	0.52 %	2,921,874	46.01%
802-02 시·도비보조금반환금	3,802,307	0.31%	2,743,380	0.22 %	1,058,927	38.60%
802-03 기타반환금등	338,846	0.03%	338,846	0.03 %	0	0.00%