

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	1,139,800,000	100.00%	1,116,400,000	100.00 %	23,400,000	2.10%
100 인건비	108,737,628	9.54%	109,479,080	9.81 %	△741,452	△0.68%
101 인건비	108,737,628	9.54%	109,479,080	9.81 %	△741,452	△0.68%
101-01 보수	70,334,912	6.17%	71,390,740	6.39 %	△1,055,828	△1.48%
101-02 기타직보수	2,860,481	0.25%	2,922,487	0.26 %	△62,006	△2.12%
101-03 무기계약근로자보수	18,055,852	1.58%	17,741,516	1.59 %	314,336	1.77%
101-04 기간제근로자등보수	17,486,383	1.53%	17,424,337	1.56 %	62,046	0.36%
200 물건비	55,685,486	4.89%	58,325,283	5.22 %	△2,639,797	△4.53%
201 일반운영비	40,642,918	3.57%	42,023,106	3.76 %	△1,380,188	△3.28%
201-01 사무관리비	18,490,721	1.62%	18,678,723	1.67 %	△188,002	△1.01%
201-02 공공운영비	16,801,476	1.47%	16,847,414	1.51 %	△45,938	△0.27%
201-03 행사운영비	2,643,121	0.23%	3,789,369	0.34 %	△1,146,248	△30.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.24%	2,707,600	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,814,275	0.25%	3,956,684	0.35 %	△1,142,409	△28.87%
202-01 국내여비	1,933,795	0.17%	2,377,164	0.21 %	△443,369	△18.65%
202-02 월액여비	840,480	0.07%	840,480	0.08 %	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	0.08%	875,100	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,880	0.00%	55,880	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	281,000	0.02%	281,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	234,620	0.02%	234,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,936,640	0.26%	2,936,640	0.26 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,310,360	0.20%	2,310,360	0.21 %	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	0.10 %	△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	0.42%	4,796,012	0.43 %	△10,200	△0.21%
206-01 재료비	4,785,812	0.42%	4,796,012	0.43 %	△10,200	△0.21%
207 연구개발비	2,673,516	0.23%	2,673,516	0.24 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,127,400	0.10%	1,127,400	0.10 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,451,116	0.13%	1,451,116	0.13 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	95,000	0.01%	95,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	454,448,796	39.87%	457,161,365	40.95 %	△2,712,569	△0.59%
301 일반보전금	229,733,606	20.16%	229,678,850	20.57 %	54,756	0.02%
301-01 사회보장적수혜금	175,770,041	15.42%	174,833,837	15.66 %	936,204	0.54%
301-02 장학금및학자금	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02 %	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	0.26%	2,997,640	0.27 %	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	0.09 %	△34,540	△3.58%
301-09 행사실비지원금	1,163,533	0.10%	1,381,310	0.12 %	△217,777	△15.77%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,968,480	0.44%	4,968,480	0.45 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	0	0.00%	2,400	0.00 %	△2,400	순감
301-12 기타보상금	43,613,954	3.83%	44,057,225	3.95 %	△443,271	△1.01%
302 이주및재해보상금	34,085,090	2.99%	33,282,493	2.98 %	802,597	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	34,085,090	2.99%	33,282,493	2.98 %	802,597	2.41%
303 포상금	4,439,745	0.39%	4,436,745	0.40 %	3,000	0.07%
303-01 포상금	533,800	0.05%	530,800	0.05 %	3,000	0.57%
303-02 성과상여금	3,905,945	0.34%	3,905,945	0.35 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,755,451	1.56%	17,809,451	1.60 %	△54,000	△0.30%
304-01 연금부담금	14,557,158	1.28%	14,557,158	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,198,293	0.28%	3,198,293	0.29 %	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	0.42%	4,937,831	0.44 %	△150,000	△3.04%
306-01 출연금	4,787,831	0.42%	4,937,831	0.44 %	△150,000	△3.04%
307 민간이전	141,203,616	12.39%	144,268,038	12.92 %	△3,064,422	△2.12%
307-01 의료및구료비	7,907,859	0.69%	7,778,517	0.70 %	129,342	1.66%
307-02 민간경상사업보조	27,204,861	2.39%	30,347,653	2.72 %	△3,142,792	△10.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,126,476	0.10%	1,126,476	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	794,000	0.07%	864,500	0.08 %	△70,500	△8.16%
307-05 민간위탁금	41,795,212	3.67%	41,334,823	3.70 %	460,389	1.11%
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	0.34%	3,823,500	0.34 %	14,000	0.37%
307-09 운수업계보조금	17,853,981	1.57%	17,853,981	1.60 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,474,166	2.41%	27,982,557	2.51 %	△508,391	△1.82%
307-11 사회복지사업보조	12,646,086	1.11%	12,579,556	1.13 %	66,530	0.53%
307-12 민간인위탁교육비	41,965	0.00%	54,965	0.00 %	△13,000	△23.65%
308 자치단체등이전	18,832,335	1.65%	18,360,335	1.64 %	472,000	2.57%
308-07 자치단체간부담금	2,244,980	0.20%	1,773,980	0.16 %	471,000	26.55%
308-08 교육기관에대한보조	9,782,599	0.86%	9,782,599	0.88 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	420,174	0.04%	420,174	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	43,000	0.00%	43,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,220,728	0.55%	6,219,728	0.56 %	1,000	0.02%
308-12 기타부담금	120,854	0.01%	120,854	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	3,580,522	0.31%	4,355,522	0.39 %	△775,000	△17.79%
309-01 공사·공단경상전출금	3,579,522	0.31%	4,354,522	0.39 %	△775,000	△17.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	452,083,365	39.66%	432,399,784	38.73 %	19,683,581	4.55%
401 시설비및부대비	322,440,701	28.29%	318,216,832	28.50 %	4,223,869	1.33%
401-01 시설비	314,585,317	27.60%	310,343,520	27.80 %	4,241,797	1.37%
401-02 감리비	6,207,148	0.54%	6,223,348	0.56 %	△16,200	△0.26%
401-03 시설부대비	1,633,236	0.14%	1,634,964	0.15 %	△1,728	△0.11%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	87,732,332	7.70%	72,640,641	6.51 %	15,091,691	20.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,319,700	0.55%	6,394,700	0.57 %	△75,000	△1.17%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,656,640	5.32%	45,575,949	4.08 %	15,080,691	33.09%
402-03 민간위탁사업비	20,755,992	1.82%	20,669,992	1.85 %	86,000	0.42%
403 자치단체등자본이전	36,368,692	3.19%	35,853,871	3.21 %	514,821	1.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	36,354,192	3.19%	35,839,371	3.21 %	514,821	1.44%
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	0.48%	5,638,440	0.51 %	△136,800	△2.43%
405-01 자산및물품취득비	5,206,260	0.46%	5,341,060	0.48 %	△134,800	△2.52%
405-02 도서구입비	295,380	0.03%	297,380	0.03 %	△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%
700 내부거래	33,519,861	2.94%	33,522,861	3.00 %	△3,000	△0.01%
701 기타회계등전출금	30,572,429	2.68%	30,575,429	2.74 %	△3,000	△0.01%
701-01 기타회계전출금	21,572,429	1.89%	21,575,429	1.93 %	△3,000	△0.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.35%	4,000,000	0.36 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,000,000	0.44%	5,000,000	0.45 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,947,432	0.26%	2,947,432	0.26 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,947,432	0.26%	2,947,432	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	35,324,864	3.10%	25,511,627	2.29 %	9,813,237	38.47%
801 예비비	22,643,263	1.99%	16,691,655	1.50 %	5,951,608	35.66%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.88%	10,000,000	0.90 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	12,643,263	1.11%	6,691,655	0.60 %	5,951,608	88.94%
802 반환금기타	12,681,601	1.11%	8,819,972	0.79 %	3,861,629	43.78%
802-01 국고보조금반환금	9,026,401	0.79%	6,104,755	0.55 %	2,921,646	47.86%
802-02 시·도비보조금반환금	3,641,503	0.32%	2,701,520	0.24 %	939,983	34.79%
802-03 기타반환금등	13,697	0.00%	13,697	0.00 %	0	0.00%