

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	493,506,218	100.00%	469,242,237	100.00 %	24,263,981	5.17%
100 인건비	62,180,505	12.60%	62,022,963	13.22 %	157,542	0.25%
101 인건비	62,180,505	12.60%	62,022,963	13.22 %	157,542	0.25%
101-01 보수	37,475,641	7.59%	37,475,641	7.99 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,694,629	0.34%	1,712,099	0.36 %	△17,470	△1.02%
101-03 무기계약근로자보수	7,783,442	1.58%	7,758,114	1.65 %	25,328	0.33%
101-04 기간제근로자등보수	15,226,793	3.09%	15,077,109	3.21 %	149,684	0.99%
200 물건비	29,931,571	6.07%	30,052,283	6.40 %	△120,712	△0.40%
201 일반운영비	21,363,910	4.33%	21,346,532	4.55 %	17,378	0.08%
201-01 사무관리비	10,185,400	2.06%	10,193,729	2.17 %	△8,329	△0.08%
201-02 공공운영비	8,407,268	1.70%	8,387,497	1.79 %	19,771	0.24%
201-03 행사운영비	1,682,763	0.34%	1,676,827	0.36 %	5,936	0.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,479	0.22%	1,088,479	0.23 %	0	0.00%
202 여비	1,382,227	0.28%	1,591,157	0.34 %	△208,930	△13.13%
202-01 국내여비	902,914	0.18%	1,029,624	0.22 %	△126,710	△12.31%
202-02 월액여비	418,413	0.08%	500,633	0.11 %	△82,220	△16.42%
202-05 공무원 교육여비	60,900	0.01%	60,900	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	487,315	0.10%	487,315	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	151,958	0.03%	151,958	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,012	0.01%	30,012	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	197,161	0.04%	197,161	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,184	0.02%	108,184	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,778,580	0.36%	1,808,580	0.39 %	△30,000	△1.66%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.28%	1,364,820	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,360	0.07%	351,360	0.07 %	△30,000	△8.54%
205 의회비	557,172	0.11%	557,172	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.04%	198,423	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,569	0.01%	57,569	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,308,042	0.47%	2,300,302	0.49 %	7,740	0.34%
206-01 재료비	2,308,042	0.47%	2,300,302	0.49 %	7,740	0.34%
207 연구개발비	2,054,325	0.42%	1,961,225	0.42 %	93,100	4.75%
207-01 연구용역비	609,350	0.12%	516,250	0.11 %	93,100	18.03%
207-02 전산개발비	1,421,175	0.29%	1,421,175	0.30 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	23,800	0.00%	23,800	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	176,609,011	35.79%	167,876,687	35.78 %	8,732,324	5.20%
301 일반보전금	107,852,111	21.85%	99,314,908	21.16 %	8,537,203	8.60%
301-01 사회보장적수혜금	82,271,420	16.67%	77,229,485	16.46 %	5,041,935	6.53%
301-02 장학금및학자금	7,150	0.00%	13,200	0.00 %	△6,050	△45.83%
301-03 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.24%	1,204,060	0.26 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,050	0.00%	4,050	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	414,000	0.08%	460,162	0.10 %	△46,162	△10.03%
301-09 행사실비지원금	364,552	0.07%	376,771	0.08 %	△12,219	△3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	364,370	0.07%	364,370	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,196,209	4.70%	19,636,510	4.18 %	3,559,699	18.13%
302 이주및재해보상금	253,095	0.05%	87,900	0.02 %	165,195	187.94%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	253,095	0.05%	87,900	0.02 %	165,195	187.94%
303 포상금	2,008,897	0.41%	2,163,372	0.46 %	△154,475	△7.14%
303-01 포상금	46,327	0.01%	45,477	0.01 %	850	1.87%
303-02 성과상여금	1,962,570	0.40%	2,117,895	0.45 %	△155,325	△7.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,306,405	1.48%	8,270,712	1.76 %	△964,307	△11.66%
304-01 연금부담금	5,833,492	1.18%	6,574,207	1.40 %	△740,715	△11.27%
304-02 국민건강보험금	1,460,913	0.30%	1,684,505	0.36 %	△223,592	△13.27%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,550	0.01%	38,550	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	38,550	0.01%	38,550	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,413,288	0.69%	3,413,288	0.73 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,413,288	0.69%	3,413,288	0.73 %	0	0.00%
307 민간이전	48,109,008	9.75%	46,985,237	10.01 %	1,123,771	2.39%
307-01 의료및구료비	2,655,699	0.54%	2,625,637	0.56 %	30,062	1.14%
307-02 민간경상사업보조	14,533,234	2.94%	13,482,122	2.87 %	1,051,112	7.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	803,003	0.16%	803,003	0.17 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,275,696	0.26%	1,681,528	0.36 %	△405,832	△24.13%
307-05 민간위탁금	5,047,571	1.02%	4,733,092	1.01 %	314,479	6.64%
307-06 보험금	1,367,730	0.28%	1,227,773	0.26 %	139,957	11.40%
307-07 연금지급금	159,182	0.03%	194,867	0.04 %	△35,685	△18.31%
307-08 이차보전금	210,000	0.04%	150,000	0.03 %	60,000	40.00%
307-09 운수업체보조금	3,725,678	0.75%	3,768,925	0.80 %	△43,247	△1.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,316,833	2.29%	11,384,410	2.43 %	△67,577	△0.59%
307-11 사회복지사업보조	6,930,742	1.40%	6,850,240	1.46 %	80,502	1.18%
307-12 민간인위탁교육비	83,640	0.02%	83,640	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,626,486	1.55%	7,601,549	1.62 %	24,937	0.33%
308-07 자치단체간부담금	384,706	0.08%	384,706	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,531,046	0.31%	1,468,526	0.31 %	62,520	4.26%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,649	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,488,582	1.11%	5,526,165	1.18 %	△37,583	△0.68%
308-12 기타부담금	118,503	0.02%	118,503	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	621	0.00%	621	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	621	0.00%	621	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	171,106,371	34.67%	163,213,317	34.78 %	7,893,054	4.84%
401 시설비및부대비	116,808,001	23.67%	112,421,434	23.96 %	4,386,567	3.90%
401-01 시설비	116,404,256	23.59%	112,143,354	23.90 %	4,260,902	3.80%
401-02 감리비	308,745	0.06%	179,080	0.04 %	129,665	72.41%
401-03 시설부대비	95,000	0.02%	99,000	0.02 %	△4,000	△4.04%
402 민간자본이전	22,201,194	4.50%	21,296,553	4.54 %	904,641	4.25%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,353,788	0.48%	2,357,115	0.50 %	△3,327	△0.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,862,346	3.21%	14,954,378	3.19 %	907,968	6.07%
402-03 민간위탁사업비	3,985,060	0.81%	3,985,060	0.85 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	28,887,033	5.85%	26,381,587	5.62 %	2,505,446	9.50%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	28,857,033	5.85%	26,351,587	5.62 %	2,505,446	9.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,210,143	0.65%	3,113,743	0.66 %	96,400	3.10%
405-01 자산및물품취득비	3,188,443	0.65%	3,092,043	0.66 %	96,400	3.12%
405-02 도서구입비	21,700	0.00%	21,700	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
501 용자금	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
501-01 민간용자금	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
700 내부거래	41,799,811	8.47%	31,269,463	6.66 %	10,530,348	33.68%
701 기타회계등전출금	29,812,384	6.04%	30,001,202	6.39 %	△188,818	△0.63%
701-01 기타회계전출금	29,812,384	6.04%	30,001,202	6.39 %	△188,818	△0.63%
702 기금전출금	11,987,427	2.43%	1,268,261	0.27 %	10,719,166	845.19%
702-01 기금전출금	11,987,427	2.43%	1,268,261	0.27 %	10,719,166	845.19%
800 예비비및기타	11,850,435	2.40%	14,784,524	3.15 %	△2,934,089	△19.85%
801 예비비	3,940,517	0.80%	8,795,159	1.87 %	△4,854,642	△55.20%
801-01 일반예비비	2,111,475	0.43%	4,295,159	0.92 %	△2,183,684	△50.84%
801-02 재해·재난목적예비비	1,829,042	0.37%	4,500,000	0.96 %	△2,670,958	△59.35%
802 반환금기타	7,909,918	1.60%	5,989,365	1.28 %	1,920,553	32.07%
802-01 국고보조금반환금	5,677,846	1.15%	4,193,809	0.89 %	1,484,037	35.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,217,072	0.45%	1,780,556	0.38 %	436,516	24.52%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%