

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	531,763,257	100.00%	476,256,387	100.00 %	55,506,870	11.65%
100 인건비	61,331,642	11.53%	60,161,543	12.63 %	1,170,099	1.94%
101 인건비	61,331,642	11.53%	60,161,543	12.63 %	1,170,099	1.94%
101-01 보수	36,391,876	6.84%	36,355,391	7.63 %	36,485	0.10%
101-02 기타직보수	1,552,470	0.29%	1,552,470	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,721,056	2.20%	11,676,941	2.45 %	44,115	0.38%
101-04 기간제근로자등보수	11,666,240	2.19%	10,576,741	2.22 %	1,089,499	10.30%
200 물건비	33,797,555	6.36%	31,104,526	6.53 %	2,693,029	8.66%
201 일반운영비	23,041,192	4.33%	22,209,251	4.66 %	831,941	3.75%
201-01 사무관리비	11,097,030	2.09%	10,352,581	2.17 %	744,449	7.19%
201-02 공공운영비	9,975,408	1.88%	9,712,316	2.04 %	263,092	2.71%
201-03 행사운영비	640,274	0.12%	815,874	0.17 %	△175,600	△21.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,480	0.25%	1,328,480	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,702,574	0.32%	1,761,874	0.37 %	△59,300	△3.37%
202-01 국내여비	839,574	0.16%	898,874	0.19 %	△59,300	△6.60%
202-02 월액여비	484,800	0.09%	484,800	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	233,000	0.04%	233,000	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	605,150	0.11%	605,150	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	183,300	0.03%	183,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,080	0.01%	49,080	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,350	0.04%	222,350	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,420	0.03%	150,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,701,900	0.32%	1,701,900	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.01%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,283,340	0.24%	1,283,340	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	339,360	0.06%	339,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	541,282	0.10%	541,282	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	182,242	0.03%	182,242	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,280	0.01%	33,280	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,660	0.01%	59,660	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.01%	78,140	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,040	0.00%	2,040	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,191,469	0.60%	2,881,081	0.60 %	310,388	10.77%
206-01 재료비	3,191,469	0.60%	2,881,081	0.60 %	310,388	10.77%
207 연구개발비	3,013,988	0.57%	1,403,988	0.29 %	1,610,000	114.67%
207-01 연구용역비	1,147,935	0.22%	947,935	0.20 %	200,000	21.10%
207-02 전산개발비	1,677,053	0.32%	267,053	0.06 %	1,410,000	527.99%
207-03 시험연구비	189,000	0.04%	189,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	201,819,767	37.95%	184,153,880	38.67 %	17,665,887	9.59%
301 일반보전금	113,895,460	21.42%	99,463,932	20.88 %	14,431,528	14.51%
301-01 사회보장적수혜금	76,619,812	14.41%	65,085,371	13.67 %	11,534,441	17.72%
301-02 장학금및학자금	50,750	0.01%	50,750	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	54,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.26%	1,395,360	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	472,026	0.09%	472,026	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	285,511	0.05%	287,569	0.06 %	△2,058	△0.72%
301-10 예술단원·운동부등보상금	401,020	0.08%	401,020	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	34,577,281	6.50%	31,678,136	6.65 %	2,899,145	9.15%
302 이주및재해보상금	576,841	0.11%	103,733	0.02 %	473,108	456.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	576,841	0.11%	103,733	0.02 %	473,108	456.08%
303 포상금	2,151,580	0.40%	2,147,380	0.45 %	4,200	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	201,580	0.04%	197,380	0.04 %	4,200	2.13%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.37%	1,950,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,109,365	1.52%	8,109,365	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,434,468	1.21%	6,434,468	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,620,897	0.30%	1,620,897	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,775,937	0.52%	2,735,267	0.57 %	40,670	1.49%
306-01 출연금	2,775,937	0.52%	2,735,267	0.57 %	40,670	1.49%
307 민간이전	61,171,585	11.50%	58,206,233	12.22 %	2,965,352	5.09%
307-01 의료및구료비	2,803,239	0.53%	2,652,173	0.56 %	151,066	5.70%
307-02 민간경상사업보조	10,710,034	2.01%	10,169,729	2.14 %	540,305	5.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	582,409	0.11%	582,409	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,648,500	0.31%	1,736,500	0.36 %	△88,000	△5.07%
307-05 민간위탁금	12,002,186	2.26%	11,287,560	2.37 %	714,626	6.33%
307-06 보험금	2,192,866	0.41%	1,519,764	0.32 %	673,102	44.29%
307-07 연금지급금	140,140	0.03%	140,140	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	372,000	0.07%	372,000	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	8,968,970	1.69%	8,360,330	1.76 %	608,640	7.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,548,456	1.98%	10,394,182	2.18 %	154,274	1.48%
307-11 사회복지사업보조	11,071,385	2.08%	10,860,046	2.28 %	211,339	1.95%
307-12 민간인위탁교육비	131,400	0.02%	131,400	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,117,999	2.47%	13,366,970	2.81 %	△248,971	△1.86%
308-07 자치단체간부담금	1,566,641	0.29%	1,566,641	0.33 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,620,244	0.30%	1,620,244	0.34 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	266,463	0.05%	266,463	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	30,400	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,356,680	1.76%	9,605,651	2.02 %	△248,971	△2.59%
308-12 기타부담금	277,571	0.05%	277,571	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	218,814,038	41.15%	190,187,063	39.93 %	28,626,975	15.05%
401 시설비및부대비	183,510,294	34.51%	158,800,458	33.34 %	24,709,836	15.56%
401-01 시설비	177,254,166	33.33%	152,863,130	32.10 %	24,391,036	15.96%
401-02 감리비	5,455,690	1.03%	5,141,290	1.08 %	314,400	6.12%
401-03 시설부대비	800,438	0.15%	796,038	0.17 %	4,400	0.55%
402 민간자본이전	24,848,053	4.67%	21,491,191	4.51 %	3,356,862	15.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,718,926	0.89%	4,712,700	0.99 %	6,226	0.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,628,804	2.75%	11,497,170	2.41 %	3,131,634	27.24%
402-03 민간위탁사업비	5,500,323	1.03%	5,281,321	1.11 %	219,002	4.15%
403 자치단체등자본이전	7,797,344	1.47%	7,683,067	1.61 %	114,277	1.49%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,715,744	1.45%	7,601,467	1.60 %	114,277	1.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,658,347	0.50%	2,212,347	0.46 %	446,000	20.16%
405-01 자산및물품취득비	2,492,897	0.47%	2,046,897	0.43 %	446,000	21.79%
405-02 도서구입비	165,450	0.03%	165,450	0.03 %	0	0.00%
500 용자및출자	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	3,279,450	0.62%	3,214,450	0.67 %	65,000	2.02%
701 기타회계등전출금	981,753	0.18%	916,753	0.19 %	65,000	7.09%
701-01 기타회계전출금	981,753	0.18%	916,753	0.19 %	65,000	7.09%
702 기금전출금	914,626	0.17%	914,626	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	914,626	0.17%	914,626	0.19 %	0	0.00%
704 예탁금	1,383,071	0.26%	1,383,071	0.29 %	0	0.00%
704-01 예탁금	1,383,071	0.26%	1,383,071	0.29 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,320,805	2.32%	7,034,925	1.48 %	5,285,880	75.14%
801 예비비	4,519,192	0.85%	3,105,011	0.65 %	1,414,181	45.55%
801-01 일반예비비	2,087,592	0.39%	2,083,411	0.44 %	4,181	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,431,600	0.46%	1,001,600	0.21 %	1,430,000	142.77%
801-03 내부유보금	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
802 반환금기타	7,801,613	1.47%	3,929,914	0.83 %	3,871,699	98.52%
802-01 국고보조금반환금	3,620,022	0.68%	732,016	0.15 %	2,888,006	394.53%
802-02 시·도비보조금반환금	1,243,191	0.23%	259,498	0.05 %	983,693	379.08%
802-03 기타반환금등	2,938,400	0.55%	2,938,400	0.62 %	0	0.00%