

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	520,360,972	100.00%	465,594,764	100.00 %	54,766,208	11.76%
100 인건비	61,016,666	11.73%	59,846,567	12.85 %	1,170,099	1.96%
101 인건비	61,016,666	11.73%	59,846,567	12.85 %	1,170,099	1.96%
101-01 보수	36,391,876	6.99%	36,355,391	7.81 %	36,485	0.10%
101-02 기타직보수	1,552,470	0.30%	1,552,470	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	11,640,986	2.24%	11,596,871	2.49 %	44,115	0.38%
101-04 기간제근로자등보수	11,431,334	2.20%	10,341,835	2.22 %	1,089,499	10.53%
200 물건비	30,898,479	5.94%	28,443,025	6.11 %	2,455,454	8.63%
201 일반운영비	20,326,251	3.91%	19,692,310	4.23 %	633,941	3.22%
201-01 사무관리비	10,854,537	2.09%	10,110,088	2.17 %	744,449	7.36%
201-02 공공운영비	7,502,960	1.44%	7,437,868	1.60 %	65,092	0.88%
201-03 행사운영비	640,274	0.12%	815,874	0.18 %	△ 175,600	△ 21.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,480	0.26%	1,328,480	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,660,814	0.32%	1,720,114	0.37 %	△ 59,300	△ 3.45%
202-01 국내여비	797,814	0.15%	857,114	0.18 %	△ 59,300	△ 6.92%
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	0.12%	605,150	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	183,300	0.04%	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	0.33%	1,701,900	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,283,340	0.25%	1,283,340	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	339,360	0.07%	339,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	541,282	0.10%	541,282	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	182,242	0.04%	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	0.02%	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	3,059,094	0.59%	2,788,281	0.60 %	270,813	9.71%
206-01 재료비	3,059,094	0.59%	2,788,281	0.60 %	270,813	9.71%
207 연구개발비	3,003,988	0.58%	1,393,988	0.30 %	1,610,000	115.50%
207-01 연구용역비	1,137,935	0.22%	937,935	0.20 %	200,000	21.32%
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	200,809,166	38.59%	183,153,279	39.34 %	17,655,887	9.64%
301 일반보전금	113,874,580	21.88%	99,443,052	21.36 %	14,431,528	14.51%
301-01 사회보장적수혜금	76,601,932	14.72%	65,067,491	13.98 %	11,534,441	17.73%
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	0.27%	1,395,360	0.30 %	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	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	34,574,281	6.64%	31,675,136	6.80 %	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	0.41%	2,147,380	0.46 %	4,200	0.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						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	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,109,365	1.56%	8,109,365	1.74 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,434,468	1.24%	6,434,468	1.38 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,620,897	0.31%	1,620,897	0.35 %	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	0.53%	2,735,267	0.59 %	40,670	1.49%
306-01 출연금	2,775,937	0.53%	2,735,267	0.59 %	40,670	1.49%
307 민간이전	61,021,678	11.73%	58,066,326	12.47 %	2,955,352	5.09%
307-01 의료및구료비	2,685,732	0.52%	2,544,666	0.55 %	141,066	5.54%
307-02 민간경상사업보조	10,710,034	2.06%	10,169,729	2.18 %	540,305	5.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	582,409	0.11%	582,409	0.13 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,648,500	0.32%	1,736,500	0.37 %	△88,000	△5.07%
307-05 민간위탁금	11,969,786	2.30%	11,255,160	2.42 %	714,626	6.35%
307-06 보험금	2,192,866	0.42%	1,519,764	0.33 %	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	1.72%	8,360,330	1.80 %	608,640	7.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,548,456	2.03%	10,394,182	2.23 %	154,274	1.48%
307-11 사회복지사업보조	11,071,385	2.13%	10,860,046	2.33 %	211,339	1.95%
307-12 민간인위탁교육비	131,400	0.03%	131,400	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	12,278,185	2.36%	12,527,156	2.69 %	△248,971	△1.99%
308-07 자치단체간부담금	726,827	0.14%	726,827	0.16 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,620,244	0.31%	1,620,244	0.35 %	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	1.80%	9,605,651	2.06 %	△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	216,542,125	41.61%	188,325,150	40.45 %	28,216,975	14.98%
401 시설비및부대비	182,410,381	35.05%	157,780,545	33.89 %	24,629,836	15.61%
401-01 시설비	176,157,253	33.85%	151,846,217	32.61 %	24,311,036	16.01%
401-02 감리비	5,455,690	1.05%	5,141,290	1.10 %	314,400	6.12%
401-03 시설부대비	797,438	0.15%	793,038	0.17 %	4,400	0.55%
402 민간자본이전	23,806,053	4.57%	20,699,191	4.45 %	3,106,862	15.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,538,926	0.87%	4,582,700	0.98 %	△43,774	△0.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,628,804	2.81%	11,497,170	2.47 %	3,131,634	27.24%
402-03 민간위탁사업비	4,638,323	0.89%	4,619,321	0.99 %	19,002	0.41%
403 자치단체등자본이전	7,687,344	1.48%	7,653,067	1.64 %	34,277	0.45%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,605,744	1.46%	7,571,467	1.63 %	34,277	0.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,638,347	0.51%	2,192,347	0.47 %	446,000	20.34%
405-01 자산및물품취득비	2,472,897	0.48%	2,026,897	0.44 %	446,000	22.00%
405-02 도서구입비	165,450	0.03%	165,450	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	1,896,379	0.36%	1,831,379	0.39 %	65,000	3.55%
701 기타회계등전출금	981,753	0.19%	916,753	0.20 %	65,000	7.09%
701-01 기타회계전출금	981,753	0.19%	916,753	0.20 %	65,000	7.09%
702 기금전출금	914,626	0.18%	914,626	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	914,626	0.18%	914,626	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,198,157	1.77%	3,995,364	0.86 %	5,202,793	130.22%
801 예비비	4,431,600	0.85%	3,001,600	0.64 %	1,430,000	47.64%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.38%	2,000,000	0.43 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,431,600	0.47%	1,001,600	0.22 %	1,430,000	142.77%
802 반환금기타	4,766,557	0.92%	993,764	0.21 %	3,772,793	379.65%
802-01 국고보조금반환금	3,620,022	0.70%	732,016	0.16 %	2,888,006	394.53%
802-02 시·도비보조금반환금	1,144,285	0.22%	259,498	0.06 %	884,787	340.96%
802-03 기타반환금등	2,250	0.00%	2,250	0.00 %	0	0.00%