

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	523,612,000	100.00%	516,723,000	100.00 %	6,889,000	1.33%
100 인건비	58,106,049	11.10%	58,937,405	11.41 %	△831,356	△1.41%
101 인건비	58,106,049	11.10%	58,937,405	11.41 %	△831,356	△1.41%
101-01 보수	35,559,606	6.79%	36,077,002	6.98 %	△517,396	△1.43%
101-02 기타직보수	1,593,826	0.30%	1,588,221	0.31 %	5,605	0.35%
101-03 무기계약근로자보수	9,291,537	1.77%	9,087,195	1.76 %	204,342	2.25%
101-04 기간제근로자등보수	11,661,080	2.23%	12,184,987	2.36 %	△523,907	△4.30%
200 물건비	25,766,709	4.92%	27,783,273	5.38 %	△2,016,564	△7.26%
201 일반운영비	17,406,166	3.32%	18,595,856	3.60 %	△1,189,690	△6.40%
201-01 사무관리비	8,385,457	1.60%	8,684,989	1.68 %	△299,532	△3.45%
201-02 공공운영비	6,717,248	1.28%	7,080,044	1.37 %	△362,796	△5.12%
201-03 행사운영비	1,034,561	0.20%	1,511,923	0.29 %	△477,362	△31.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,268,900	0.24%	1,318,900	0.26 %	△50,000	△3.79%
202 여비	1,068,782	0.20%	1,777,130	0.34 %	△708,348	△39.86%
202-01 국내여비	701,080	0.13%	1,076,802	0.21 %	△375,722	△34.89%
202-02 월액여비	347,124	0.07%	402,000	0.08 %	△54,876	△13.65%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	120,900	0.02 %	△118,900	△98.35%
202-05 공무원 교육여비	18,578	0.00%	167,428	0.03 %	△148,850	△88.90%
203 업무추진비	471,184	0.09%	490,615	0.09 %	△19,431	△3.96%
203-01 기관운영업무추진비	161,780	0.03%	164,835	0.03 %	△3,055	△1.85%
203-02 정원가산업무추진비	39,082	0.01%	39,832	0.01 %	△750	△1.88%
203-03 시책추진업무추진비	148,472	0.03%	158,400	0.03 %	△9,928	△6.27%
203-04 부서운영업무추진비	121,850	0.02%	127,548	0.02 %	△5,698	△4.47%
204 직무수행경비	1,682,830	0.32%	1,703,890	0.33 %	△21,060	△1.24%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,282,930	0.25%	1,303,990	0.25 %	△21,060	△1.62%
204-03 특정업무경비	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	437,240	0.08%	469,718	0.09 %	△32,478	△6.91%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,330	0.03%	164,330	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,194	0.00%	18,400	0.00 %	△4,206	△22.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	24,000	0.00 %	△24,000	순감
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,128	0.00%	6,400	0.00 %	△4,272	△66.75%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,721,885	0.33%	1,728,788	0.33 %	△6,903	△0.40%
206-01 재료비	1,721,885	0.33%	1,728,788	0.33 %	△6,903	△0.40%
207 연구개발비	2,978,622	0.57%	3,017,276	0.58 %	△38,654	△1.28%
207-01 연구용역비	725,902	0.14%	765,037	0.15 %	△39,135	△5.12%
207-02 전산개발비	1,924,508	0.37%	1,925,508	0.37 %	△1,000	△0.05%
207-03 시험연구비	328,212	0.06%	326,731	0.06 %	1,481	0.45%
300 경상이전	174,414,095	33.31%	181,087,381	35.05 %	△6,673,286	△3.69%
301 일반보전금	94,631,635	18.07%	97,924,147	18.95 %	△3,292,512	△3.36%
301-01 사회보장적수혜금	51,737,513	9.88%	54,134,346	10.48 %	△2,396,833	△4.43%
301-02 장학금및학자금	26,849	0.01%	26,849	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	62,160	0.01%	67,340	0.01 %	△5,180	△7.69%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,481,650	0.28%	1,488,180	0.29 %	△6,530	△0.44%
301-06 민간인국외여비	46,700	0.01%	71,700	0.01 %	△25,000	△34.87%
301-08 사회복지무요원보상금	241,802	0.05%	274,834	0.05 %	△33,032	△12.02%
301-09 행사실비지원금	650,835	0.12%	1,055,516	0.20 %	△404,681	△38.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	520,000	0.10%	520,000	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	39,864,126	7.61%	40,285,382	7.80 %	△421,256	△1.05%
302 이주및재해보상금	595,109	0.11%	637,014	0.12 %	△41,905	△6.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	595,109	0.11%	637,014	0.12 %	△41,905	△6.58%
303 포상금	2,024,802	0.39%	2,051,944	0.40 %	△27,142	△1.32%
303-01 포상금	81,968	0.02%	109,110	0.02 %	△27,142	△24.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,942,834	0.37%	1,942,834	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	7,940,584	1.52%	8,072,335	1.56%	△131,751	△1.63%
304-01 연금부담금	6,235,999	1.19%	6,367,750	1.23%	△131,751	△2.07%
304-02 국민건강보험금	1,686,985	0.32%	1,686,985	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	0	0.00%	5,280	0.00%	△5,280	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	5,280	0.00%	△5,280	순감
306 출연금	16,262,043	3.11%	16,307,043	3.16%	△45,000	△0.28%
306-01 출연금	16,262,043	3.11%	16,307,043	3.16%	△45,000	△0.28%
307 민간이전	49,034,528	9.36%	52,097,701	10.08%	△3,063,173	△5.88%
307-01 의료및구료비	1,777,783	0.34%	1,972,991	0.38%	△195,208	△9.89%
307-02 민간경상사업보조	14,607,143	2.79%	15,418,902	2.98%	△811,759	△5.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	448,335	0.09%	448,335	0.09%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,326,000	0.25%	2,095,300	0.41%	△769,300	△36.72%
307-05 민간위탁금	12,734,861	2.43%	12,729,133	2.46%	5,728	0.04%
307-06 보험금	74,811	0.01%	83,296	0.02%	△8,485	△10.19%
307-07 연금지급금	80,581	0.02%	105,105	0.02%	△24,524	△23.33%
307-08 이차보전금	18,195	0.00%	21,000	0.00%	△2,805	△13.36%
307-09 운수업계보조금	2,950,343	0.56%	2,991,266	0.58%	△40,923	△1.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,832,986	1.50%	8,182,523	1.58%	△349,537	△4.27%
307-11 사회복지사업보조	7,159,334	1.37%	8,025,694	1.55%	△866,360	△10.79%
307-12 민간인위탁교육비	24,156	0.00%	24,156	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,925,133	0.75%	3,991,217	0.77%	△66,084	△1.66%
308-07 자치단체간부담금	938,804	0.18%	951,518	0.18%	△12,714	△1.34%
308-08 교육기관에대한보조	1,607,199	0.31%	1,657,199	0.32%	△50,000	△3.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	272,744	0.05%	272,744	0.05%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	906,832	0.17%	906,832	0.18%	0	0.00%
308-12 기타부담금	150,854	0.03%	154,224	0.03%	△3,370	△2.19%
309 전출금	261	0.00%	700	0.00%	△439	△62.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	261	0.00%	700	0.00 %	△439	△62.71%
400 자본지출	217,486,347	41.54%	216,779,790	41.95 %	706,557	0.33%
401 시설비및부대비	148,870,851	28.43%	149,243,908	28.88 %	△373,057	△0.25%
401-01 시설비	147,341,109	28.14%	147,503,702	28.55 %	△162,593	△0.11%
401-02 감리비	1,397,623	0.27%	1,595,417	0.31 %	△197,794	△12.40%
401-03 시설부대비	132,119	0.03%	144,789	0.03 %	△12,670	△8.75%
402 민간자본이전	19,658,088	3.75%	20,130,676	3.90 %	△472,588	△2.35%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,746,248	1.29%	7,219,186	1.40 %	△472,938	△6.55%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,056,530	2.11%	11,056,180	2.14 %	350	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,855,310	0.35%	1,855,310	0.36 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	45,385,326	8.67%	43,780,720	8.47 %	1,604,606	3.67%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	45,344,059	8.66%	43,739,453	8.46 %	1,604,606	3.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,267	0.01%	41,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,571,198	0.68%	3,622,486	0.70 %	△51,288	△1.42%
405-01 자산및물품취득비	3,486,907	0.67%	3,538,116	0.68 %	△51,209	△1.45%
405-02 도서구입비	84,291	0.02%	84,370	0.02 %	△79	△0.09%
406 기타자본이전	884	0.00%	2,000	0.00 %	△1,116	△55.80%
406-01 기타자본이전	884	0.00%	2,000	0.00 %	△1,116	△55.80%
500 융자및출자	2,171,750	0.41%	4,028,800	0.78 %	△1,857,050	△46.09%
501 융자금	2,171,750	0.41%	4,028,800	0.78 %	△1,857,050	△46.09%
501-01 민간융자금	2,171,750	0.41%	4,028,800	0.78 %	△1,857,050	△46.09%
600 보전재원	11,330,988	2.16%	9,379,108	1.82 %	1,951,880	20.81%
601 차입금원금상환	177,000	0.03%	177,000	0.03 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	177,000	0.03%	177,000	0.03 %	0	0.00%
602 예치금	11,153,988	2.13%	9,202,108	1.78 %	1,951,880	21.21%
602-01 일반예치금	11,153,988	2.13%	9,202,108	1.78 %	1,951,880	21.21%
700 내부거래	2,632,374	0.50%	2,632,332	0.51 %	42	0.00%
701 기타회계등전출금	1,944,080	0.37%	1,944,038	0.38 %	42	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,944,080	0.37%	1,944,038	0.38 %	42	0.00%
702 기금전출금	688,294	0.13%	688,294	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	688,294	0.13%	688,294	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,703,688	6.05%	16,094,911	3.11 %	15,608,777	96.98%
801 예비비	24,505,561	4.68%	8,509,369	1.65 %	15,996,192	187.98%
801-01 일반예비비	3,204,750	0.61%	3,201,820	0.62 %	2,930	0.09%
801-02 재해·재난목적예비비	19,862,184	3.79%	3,868,922	0.75 %	15,993,262	413.38%
801-03 내부유보금	1,438,627	0.27%	1,438,627	0.28 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,198,127	1.37%	7,585,542	1.47 %	△387,415	△5.11%
802-01 국고보조금반환금	5,323,309	1.02%	5,586,005	1.08 %	△262,696	△4.70%
802-02 시·도비보조금반환금	1,444,551	0.28%	1,611,412	0.31 %	△166,861	△10.35%
802-03 기타반환금등	430,267	0.08%	388,125	0.08 %	42,142	10.86%