

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	499,953,000	100.00%	493,063,000	100.00 %	6,890,000	1.40%
100 인건비	57,987,005	11.60%	58,814,874	11.93 %	△827,869	△1.41%
101 인건비	57,987,005	11.60%	58,814,874	11.93 %	△827,869	△1.41%
101-01 보수	35,559,606	7.11%	36,077,002	7.32 %	△517,396	△1.43%
101-02 기타직보수	1,593,826	0.32%	1,588,221	0.32 %	5,605	0.35%
101-03 무기계약근로자보수	9,234,470	1.85%	9,027,385	1.83 %	207,085	2.29%
101-04 기간제근로자등보수	11,599,103	2.32%	12,122,266	2.46 %	△523,163	△4.32%
200 물건비	24,690,403	4.94%	26,644,678	5.40 %	△1,954,275	△7.33%
201 일반운영비	16,401,538	3.28%	17,534,131	3.56 %	△1,132,593	△6.46%
201-01 사무관리비	8,080,785	1.62%	8,374,778	1.70 %	△293,993	△3.51%
201-02 공공운영비	6,017,292	1.20%	6,328,530	1.28 %	△311,238	△4.92%
201-03 행사운영비	1,034,561	0.21%	1,511,923	0.31 %	△477,362	△31.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,268,900	0.25%	1,318,900	0.27 %	△50,000	△3.79%
202 여비	1,052,370	0.21%	1,757,700	0.36 %	△705,330	△40.13%
202-01 국내여비	684,668	0.14%	1,057,372	0.21 %	△372,704	△35.25%
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	0.10 %	△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	0.03 %	△5,698	△4.47%
204 직무수행경비	1,682,830	0.34%	1,703,890	0.35 %	△21,060	△1.24%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,282,930	0.26%	1,303,990	0.26 %	△21,060	△1.62%
204-03 특정업무경비	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	437,240	0.09%	469,718	0.10 %	△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	1,667,538	0.33%	1,672,348	0.34 %	△4,810	△0.29%
206-01 재료비	1,667,538	0.33%	1,672,348	0.34 %	△4,810	△0.29%
207 연구개발비	2,977,703	0.60%	3,016,276	0.61 %	△38,573	△1.28%
207-01 연구용역비	725,902	0.15%	765,037	0.16 %	△39,135	△5.12%
207-02 전산개발비	1,924,508	0.38%	1,925,508	0.39 %	△1,000	△0.05%
207-03 시험연구비	327,293	0.07%	325,731	0.07 %	1,562	0.48%
300 경상이전	173,875,738	34.78%	180,549,066	36.62 %	△6,673,328	△3.70%
301 일반보전금	94,631,435	18.93%	97,923,947	19.86 %	△3,292,512	△3.36%
301-01 사회보장적수혜금	51,737,513	10.35%	54,134,346	10.98 %	△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	0.30%	1,488,180	0.30 %	△6,530	△0.44%
301-06 민간인국외여비	46,700	0.01%	71,700	0.01 %	△25,000	△34.87%
301-08 사회복무요원보상금	241,802	0.05%	274,834	0.06 %	△33,032	△12.02%
301-09 행사실비지원금	650,835	0.13%	1,055,516	0.21 %	△404,681	△38.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	520,000	0.10%	520,000	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	39,863,926	7.97%	40,285,182	8.17 %	△421,256	△1.05%
302 이주및재해보상금	595,109	0.12%	637,014	0.13 %	△41,905	△6.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	595,109	0.12%	637,014	0.13 %	△41,905	△6.58%
303 포상금	2,024,802	0.40%	2,051,944	0.42 %	△27,142	△1.32%
303-01 포상금	81,968	0.02%	109,110	0.02 %	△27,142	△24.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,942,834	0.39%	1,942,834	0.39 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,940,584	1.59%	8,072,335	1.64 %	△ 131,751	△ 1.63%
304-01 연금부담금	6,235,999	1.25%	6,367,750	1.29 %	△ 131,751	△ 2.07%
304-02 국민건강보험금	1,686,985	0.34%	1,686,985	0.34 %	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	3.25%	16,307,043	3.31 %	△ 45,000	△ 0.28%
306-01 출연금	16,262,043	3.25%	16,307,043	3.31 %	△ 45,000	△ 0.28%
307 민간이전	48,844,868	9.77%	51,908,041	10.53 %	△ 3,063,173	△ 5.90%
307-01 의료및구료비	1,689,469	0.34%	1,884,677	0.38 %	△ 195,208	△ 10.36%
307-02 민간경상사업보조	14,607,143	2.92%	15,418,902	3.13 %	△ 811,759	△ 5.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	448,335	0.09%	448,335	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,326,000	0.27%	2,095,300	0.42 %	△ 769,300	△ 36.72%
307-05 민간위탁금	12,633,815	2.53%	12,628,087	2.56 %	5,728	0.05%
307-06 보험금	74,511	0.01%	82,996	0.02 %	△ 8,485	△ 10.22%
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	0.59%	2,991,266	0.61 %	△ 40,923	△ 1.37%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,832,986	1.57%	8,182,523	1.66 %	△ 349,537	△ 4.27%
307-11 사회복지사업보조	7,159,334	1.43%	8,025,694	1.63 %	△ 866,360	△ 10.79%
307-12 민간인위탁교육비	24,156	0.00%	24,156	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,576,636	0.72%	3,642,762	0.74 %	△ 66,126	△ 1.82%
308-07 자치단체간부담금	590,307	0.12%	603,063	0.12 %	△ 12,756	△ 2.12%
308-08 교육기관에대한보조	1,607,199	0.32%	1,657,199	0.34 %	△ 50,000	△ 3.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	272,744	0.05%	272,744	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	906,832	0.18%	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	209,318,038	41.87%	208,534,555	42.29 %	783,483	0.38%
401 시설비및부대비	147,737,737	29.55%	148,043,723	30.03 %	△305,986	△0.21%
401-01 시설비	146,207,995	29.24%	146,303,517	29.67 %	△95,522	△0.07%
401-02 감리비	1,397,623	0.28%	1,595,417	0.32 %	△197,794	△12.40%
401-03 시설부대비	132,119	0.03%	144,789	0.03 %	△12,670	△8.75%
402 민간자본이전	19,656,888	3.93%	20,120,676	4.08 %	△463,788	△2.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,745,048	1.35%	7,209,186	1.46 %	△464,138	△6.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,056,530	2.21%	11,056,180	2.24 %	350	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,855,310	0.37%	1,855,310	0.38 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	38,410,326	7.68%	36,805,720	7.46 %	1,604,606	4.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,369,059	7.67%	36,764,453	7.46 %	1,604,606	4.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,267	0.01%	41,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,512,203	0.70%	3,562,436	0.72 %	△50,233	△1.41%
405-01 자산및물품취득비	3,427,912	0.69%	3,478,066	0.71 %	△50,154	△1.44%
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	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,632,374	0.53%	2,632,332	0.53 %	42	0.00%
701 기타회계등전출금	1,944,080	0.39%	1,944,038	0.39 %	42	0.00%
701-01 기타회계전출금	1,944,080	0.39%	1,944,038	0.39 %	42	0.00%
702 기금전출금	688,294	0.14%	688,294	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	688,294	0.14%	688,294	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	31,243,642	6.25%	15,681,695	3.18 %	15,561,947	99.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	24,500,811	4.90%	8,507,549	1.73 %	15,993,262	187.99%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.64%	3,200,000	0.65 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	19,862,184	3.97%	3,868,922	0.78 %	15,993,262	413.38%
801-03 내부유보금	1,438,627	0.29%	1,438,627	0.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,742,831	1.35%	7,174,146	1.46 %	△431,315	△6.01%
802-01 국고보조금반환금	5,323,309	1.06%	5,586,005	1.13 %	△262,696	△4.70%
802-02 시·도비보조금반환금	1,414,130	0.28%	1,588,141	0.32 %	△174,011	△10.96%
802-03 기타반환금등	5,392	0.00%	0	0.00 %	5,392	순증