

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	1,188,539,549	100.00%	1,059,654,170	100.00 %	128,885,379	12.16%
100 인건비	100,093,621	8.42%	98,431,776	9.29 %	1,661,845	1.69%
101 인건비	100,093,621	8.42%	98,431,776	9.29 %	1,661,845	1.69%
101-01 보수	67,156,585	5.65%	68,040,225	6.42 %	△883,640	△1.30%
101-02 기타직보수	5,290,365	0.45%	5,309,484	0.50 %	△19,119	△0.36%
101-03 무기계약근로자보수	12,809,920	1.08%	12,809,920	1.21 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,836,751	1.25%	12,272,147	1.16 %	2,564,604	20.90%
200 물건비	51,301,753	4.32%	50,841,798	4.80 %	459,955	0.90%
201 일반운영비	36,928,444	3.11%	36,468,038	3.44 %	460,406	1.26%
201-01 사무관리비	15,187,176	1.28%	14,446,442	1.36 %	740,734	5.13%
201-02 공공운영비	16,114,334	1.36%	16,164,162	1.53 %	△49,828	△0.31%
201-03 행사운영비	2,039,247	0.17%	2,269,747	0.21 %	△230,500	△10.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,587,687	0.30%	3,587,687	0.34 %	0	0.00%
202 여비	1,147,621	0.10%	1,334,961	0.13 %	△187,340	△14.03%
202-01 국내여비	1,047,621	0.09%	1,049,961	0.10 %	△2,340	△0.22%
202-04 국제화여비	0	0.00%	185,000	0.02 %	△185,000	순감
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	785,117	0.07%	793,551	0.07 %	△8,434	△1.06%
203-01 기관운영업무추진비	266,265	0.02%	266,265	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,073	0.00%	56,707	0.01 %	△634	△1.12%
203-03 시책추진업무추진비	229,350	0.02%	237,150	0.02 %	△7,800	△3.29%
203-04 부서운영업무추진비	233,429	0.02%	233,429	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,710,760	0.31%	3,710,760	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	152,100	0.01%	152,100	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,940,780	0.25%	2,940,780	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	617,880	0.05%	617,880	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,015,009	0.09%	1,019,259	0.10 %	△4,250	△0.42%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	440,859	0.04%	440,859	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,464	0.01%	109,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	104,600	0.01%	104,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,250	0.00%	8,500	0.00 %	△4,250	△50.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.00%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,171	0.00%	15,171	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,865	0.00%	16,865	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,030,601	0.42%	5,089,978	0.48 %	△59,377	△1.17%
206-01 재료비	5,030,601	0.42%	5,089,978	0.48 %	△59,377	△1.17%
207 연구개발비	2,684,201	0.23%	2,425,251	0.23 %	258,950	10.68%
207-01 연구용역비	1,359,901	0.11%	1,085,951	0.10 %	273,950	25.23%
207-02 전산개발비	1,324,300	0.11%	1,339,300	0.13 %	△15,000	△1.12%
300 경상이전	819,316,545	68.93%	702,425,098	66.29 %	116,891,447	16.64%
301 일반보전금	442,530,316	37.23%	318,779,898	30.08 %	123,750,418	38.82%
301-01 사회보장적수혜금	427,242,816	35.95%	302,702,099	28.57 %	124,540,717	41.14%
301-02 장학금및학자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	117,360	0.01%	117,360	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,466,400	0.29%	3,466,400	0.33 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,163,922	0.27%	3,163,922	0.30 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	386,959	0.03%	667,950	0.06 %	△280,991	△42.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	627,310	0.05%	627,310	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,420,049	0.62%	7,929,357	0.75 %	△509,308	△6.42%
302 이주및재해보상금	253,746	0.02%	155,126	0.01 %	98,620	63.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	253,746	0.02%	155,126	0.01 %	98,620	63.57%
303 포상금	3,995,576	0.34%	4,341,315	0.41 %	△345,739	△7.96%
303-01 포상금	247,150	0.02%	376,250	0.04 %	△129,100	△34.31%
303-02 성과상여금	3,748,426	0.32%	3,965,065	0.37 %	△216,639	△5.46%
304 연금부담금등	13,477,533	1.13%	13,477,533	1.27 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,353,437	0.87%	10,353,437	0.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,124,096	0.26%	3,124,096	0.29%	0	0.00%
305 배상금등	223,980	0.02%	230,280	0.02%	△6,300	△2.74%
305-01 배상금등	223,980	0.02%	230,280	0.02%	△6,300	△2.74%
306 출연금	8,448,088	0.71%	8,348,088	0.79%	100,000	1.20%
306-01 출연금	8,448,088	0.71%	8,348,088	0.79%	100,000	1.20%
307 민간이전	284,592,185	23.94%	291,307,191	27.49%	△6,715,006	△2.31%
307-01 의료및구료비	12,572,755	1.06%	12,109,902	1.14%	462,853	3.82%
307-02 민간경상사업보조	8,360,281	0.70%	8,213,356	0.78%	146,925	1.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	559,419	0.05%	559,419	0.05%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	656,636	0.06%	755,738	0.07%	△99,102	△13.11%
307-05 민간위탁금	74,038,862	6.23%	74,320,860	7.01%	△281,998	△0.38%
307-06 보험금	256,973	0.02%	256,973	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	157,658	0.01%	157,658	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	49,060	0.00%	42,000	0.00%	7,060	16.81%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,871,678	4.03%	47,717,166	4.50%	154,512	0.32%
307-11 사회복지사업보조	140,068,863	11.78%	147,173,269	13.89%	△7,104,406	△4.83%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	850	0.00%	△850	순감
308 자치단체등이전	65,333,437	5.50%	65,323,983	6.16%	9,454	0.01%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,454,233	1.22%	14,401,733	1.36%	52,500	0.36%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	395,936	0.03%	395,936	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	54,905	0.00%	54,905	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	49,174,558	4.14%	49,217,604	4.64%	△43,046	△0.09%
308-12 기타부담금	1,153,805	0.10%	1,153,805	0.11%	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,844	0.04%	460,844	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,400	0.00%	24,400	0.00%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	215,350	0.02%	215,350	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,094	0.02%	221,094	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	183,139,755	15.41%	175,228,434	16.54 %	7,911,321	4.51%
401 시설비및부대비	151,209,791	12.72%	144,335,508	13.62 %	6,874,283	4.76%
401-01 시설비	149,609,349	12.59%	142,731,016	13.47 %	6,878,333	4.82%
401-02 감리비	1,490,000	0.13%	1,493,300	0.14 %	△3,300	△0.22%
401-03 시설부대비	110,442	0.01%	111,192	0.01 %	△750	△0.67%
402 민간자본이전	16,326,636	1.37%	15,926,003	1.50 %	400,633	2.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,544,110	0.13%	1,544,110	0.15 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,042,526	1.10%	12,641,893	1.19 %	400,633	3.17%
402-03 민간위탁사업비	1,740,000	0.15%	1,740,000	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,069,225	0.76%	9,069,225	0.86 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,024,130	0.76%	9,024,130	0.85 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,095	0.00%	45,095	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,066,603	0.51%	5,430,198	0.51 %	636,405	11.72%
405-01 자산및물품취득비	5,963,503	0.50%	5,327,098	0.50 %	636,405	11.95%
405-02 도서구입비	103,100	0.01%	103,100	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	467,500	0.04%	467,500	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	467,500	0.04%	467,500	0.04 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,900	0.22%	2,642,900	0.25 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,900	0.22%	2,642,900	0.25 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.05%	600,000	0.06 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,900	0.17%	2,042,900	0.19 %	0	0.00%
700 내부거래	11,538,295	0.97%	11,538,295	1.09 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	112,516	0.01%	112,516	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	112,516	0.01%	112,516	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	5,425,779	0.46%	5,425,779	0.51 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,425,779	0.46%	5,425,779	0.51 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	6,000,000	0.50%	6,000,000	0.57 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,000,000	0.50%	6,000,000	0.57 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
800 예비비및기타	20,506,680	1.73%	18,545,869	1.75 %	1,960,811	10.57%
801 예비비	2,452,435	0.21%	1,488,290	0.14 %	964,145	64.78%
801-01 일반예비비	2,452,435	0.21%	1,299,734	0.12 %	1,152,701	88.69%
801-03 내부유보금	0	0.00%	188,556	0.02 %	△ 188,556	순감
802 반환금기타	18,054,245	1.52%	17,057,579	1.61 %	996,666	5.84%
802-01 국고보조금반환금	10,005,681	0.84%	9,559,465	0.90 %	446,216	4.67%
802-02 시·도비보조금반환금	7,464,214	0.63%	6,913,764	0.65 %	550,450	7.96%
802-03 기타반환금등	584,350	0.05%	584,350	0.06 %	0	0.00%