

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	558,113,373	100.00%	533,957,063	100.00 %	24,156,310	4.52%
100 인건비	64,932,287	11.63%	64,777,144	12.13 %	155,143	0.24%
101 인건비	64,932,287	11.63%	64,777,144	12.13 %	155,143	0.24%
101-01 보수	37,475,641	6.71%	37,475,641	7.02 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,694,629	0.30%	1,712,099	0.32 %	△17,470	△1.02%
101-03 무기계약근로자보수	9,602,091	1.72%	9,580,714	1.79 %	21,377	0.22%
101-04 기간제근로자등보수	16,159,926	2.90%	16,008,690	3.00 %	151,236	0.94%
200 물건비	36,295,205	6.50%	36,409,142	6.82 %	△113,937	△0.31%
201 일반운영비	26,851,293	4.81%	26,837,740	5.03 %	13,553	0.05%
201-01 사무관리비	10,766,954	1.93%	10,779,108	2.02 %	△12,154	△0.11%
201-02 공공운영비	13,313,097	2.39%	13,293,326	2.49 %	19,771	0.15%
201-03 행사운영비	1,682,763	0.30%	1,676,827	0.31 %	5,936	0.35%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,479	0.20%	1,088,479	0.20 %	0	0.00%
202 여비	1,388,817	0.25%	1,599,147	0.30 %	△210,330	△13.15%
202-01 국내여비	909,504	0.16%	1,037,614	0.19 %	△128,110	△12.35%
202-02 월액여비	418,413	0.07%	500,633	0.09 %	△82,220	△16.42%
202-05 공무원 교육여비	60,900	0.01%	60,900	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	487,315	0.09%	487,315	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	151,958	0.03%	151,958	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,012	0.01%	30,012	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	197,161	0.04%	197,161	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	108,184	0.02%	108,184	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,778,580	0.32%	1,808,580	0.34 %	△30,000	△1.66%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.24%	1,364,820	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,360	0.06%	351,360	0.07 %	△30,000	△8.54%
205 의회비	557,172	0.10%	557,172	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.04%	198,423	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	57,569	0.01%	57,569	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.01%	77,520	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,692,973	0.48%	2,673,233	0.50 %	19,740	0.74%
206-01 재료비	2,692,973	0.48%	2,673,233	0.50 %	19,740	0.74%
207 연구개발비	2,539,055	0.45%	2,445,955	0.46 %	93,100	3.81%
207-01 연구용역비	1,076,350	0.19%	983,250	0.18 %	93,100	9.47%
207-02 전산개발비	1,438,905	0.26%	1,438,905	0.27 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	23,800	0.00%	23,800	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	186,491,860	33.41%	177,949,422	33.33 %	8,542,438	4.80%
301 일반보전금	107,965,683	19.34%	99,430,480	18.62 %	8,535,203	8.58%
301-01 사회보장적수혜금	82,271,420	14.74%	77,229,485	14.46 %	5,041,935	6.53%
301-02 장학금및학자금	7,150	0.00%	13,200	0.00 %	△6,050	△45.83%
301-03 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.22%	1,204,060	0.23 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,050	0.00%	4,050	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	414,000	0.07%	460,162	0.09 %	△46,162	△10.03%
301-09 행사실비지원금	370,624	0.07%	382,843	0.07 %	△12,219	△3.19%
301-10 예술단원·운동부등보상금	364,370	0.07%	364,370	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,303,709	4.18%	19,746,010	3.70 %	3,557,699	18.02%
302 이주및재해보상금	253,095	0.05%	87,900	0.02 %	165,195	187.94%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	253,095	0.05%	87,900	0.02 %	165,195	187.94%
303 포상금	2,008,897	0.36%	2,163,372	0.41 %	△154,475	△7.14%
303-01 포상금	46,327	0.01%	45,477	0.01 %	850	1.87%
303-02 성과상여금	1,962,570	0.35%	2,117,895	0.40 %	△155,325	△7.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,306,405	1.31%	8,270,712	1.55 %	△964,307	△11.66%
304-01 연금부담금	5,833,492	1.05%	6,574,207	1.23 %	△740,715	△11.27%
304-02 국민건강보험금	1,460,913	0.26%	1,684,505	0.32 %	△223,592	△13.27%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,550	0.01%	38,550	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	38,550	0.01%	38,550	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,413,288	0.61%	3,413,288	0.64 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,413,288	0.61%	3,413,288	0.64 %	0	0.00%
307 민간이전	51,660,029	9.26%	50,724,006	9.50 %	936,023	1.85%
307-01 의료및구료비	2,767,951	0.50%	2,738,637	0.51 %	29,314	1.07%
307-02 민간경상사업보조	14,533,234	2.60%	13,482,122	2.52 %	1,051,112	7.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	803,003	0.14%	803,003	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,275,696	0.23%	1,681,528	0.31 %	△405,832	△24.13%
307-05 민간위탁금	8,486,340	1.52%	8,358,861	1.57 %	127,479	1.53%
307-06 보험금	1,367,730	0.25%	1,227,773	0.23 %	139,957	11.40%
307-07 연금지급금	159,182	0.03%	194,867	0.04 %	△35,685	△18.31%
307-08 이차보전금	210,000	0.04%	150,000	0.03 %	60,000	40.00%
307-09 운수업계보조금	3,725,678	0.67%	3,768,925	0.71 %	△43,247	△1.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,316,833	2.03%	11,384,410	2.13 %	△67,577	△0.59%
307-11 사회복지사업보조	6,930,742	1.24%	6,850,240	1.28 %	80,502	1.18%
307-12 민간인위탁교육비	83,640	0.01%	83,640	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,844,742	2.48%	13,819,943	2.59 %	24,799	0.18%
308-07 자치단체간부담금	6,602,962	1.18%	6,603,100	1.24 %	△138	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,531,046	0.27%	1,468,526	0.28 %	62,520	4.26%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,649	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,488,582	0.98%	5,526,165	1.03 %	△37,583	△0.68%
308-12 기타부담금	118,503	0.02%	118,503	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	621	0.00%	621	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-02 국제부담금	621	0.00%	621	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	213,840,132	38.31%	205,888,405	38.56 %	7,951,727	3.86%
401 시설비및부대비	152,335,499	27.29%	147,890,259	27.70 %	4,445,240	3.01%
401-01 시설비	150,812,324	27.02%	146,492,749	27.44 %	4,319,575	2.95%
401-02 감리비	1,418,745	0.25%	1,289,080	0.24 %	129,665	10.06%
401-03 시설부대비	104,430	0.02%	108,430	0.02 %	△4,000	△3.69%
402 민간자본이전	22,640,457	4.06%	21,735,816	4.07 %	904,641	4.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,353,788	0.42%	2,357,115	0.44 %	△3,327	△0.14%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,300,309	2.92%	15,392,341	2.88 %	907,968	5.90%
402-03 민간위탁사업비	3,986,360	0.71%	3,986,360	0.75 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	35,612,913	6.38%	33,107,467	6.20 %	2,505,446	7.57%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	35,582,913	6.38%	33,077,467	6.19 %	2,505,446	7.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,251,263	0.58%	3,154,863	0.59 %	96,400	3.06%
405-01 자산및물품취득비	3,229,563	0.58%	3,133,163	0.59 %	96,400	3.08%
405-02 도서구입비	21,700	0.00%	21,700	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
501 용자금	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
501-01 민간용자금	28,514	0.01%	23,000	0.00 %	5,514	23.97%
700 내부거래	44,444,238	7.96%	33,894,724	6.35 %	10,549,514	31.12%
701 기타회계등전출금	30,656,811	5.49%	30,826,463	5.77 %	△169,652	△0.55%
701-01 기타회계전출금	30,656,811	5.49%	30,826,463	5.77 %	△169,652	△0.55%
702 기금전출금	13,787,427	2.47%	3,068,261	0.57 %	10,719,166	349.36%
702-01 기금전출금	13,787,427	2.47%	3,068,261	0.57 %	10,719,166	349.36%
800 예비비및기타	12,081,137	2.16%	15,015,226	2.81 %	△2,934,089	△19.54%
801 예비비	3,940,517	0.71%	8,795,159	1.65 %	△4,854,642	△55.20%
801-01 일반예비비	2,111,475	0.38%	4,295,159	0.80 %	△2,183,684	△50.84%
801-02 재해·재난목적예비비	1,829,042	0.33%	4,500,000	0.84 %	△2,670,958	△59.35%
802 반환금기타	8,140,620	1.46%	6,220,067	1.16 %	1,920,553	30.88%
802-01 국고보조금반환금	5,878,716	1.05%	4,394,679	0.82 %	1,484,037	33.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	2,230,615	0.40%	1,794,099	0.34 %	436,516	24.33%
802-03 기타반환금등	31,289	0.01%	31,289	0.01 %	0	0.00%