

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	1,036,813,517	100.00%	939,821,419	100.00 %	96,992,098	10.32%
100 인건비	90,354,070	8.71%	92,648,058	9.86 %	△2,293,988	△2.48%
101 인건비	90,354,070	8.71%	92,648,058	9.86 %	△2,293,988	△2.48%
101-01 보수	55,328,241	5.34%	57,691,679	6.14 %	△2,363,438	△4.10%
101-02 기타직보수	3,406,221	0.33%	3,585,092	0.38 %	△178,871	△4.99%
101-03 무기계약근로자보수	9,833,637	0.95%	9,771,592	1.04 %	62,045	0.63%
101-04 기간제근로자등보수	21,785,971	2.10%	21,599,695	2.30 %	186,276	0.86%
200 물건비	53,638,182	5.17%	59,225,374	6.30 %	△5,587,192	△9.43%
201 일반운영비	41,358,187	3.99%	44,449,264	4.73 %	△3,091,077	△6.95%
201-01 사무관리비	22,442,011	2.16%	24,225,131	2.58 %	△1,783,120	△7.36%
201-02 공공운영비	14,855,418	1.43%	15,904,435	1.69 %	△1,049,017	△6.60%
201-03 행사운영비	1,634,898	0.16%	1,861,538	0.20 %	△226,640	△12.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,425,860	0.23%	2,458,160	0.26 %	△32,300	△1.31%
202 여비	2,032,554	0.20%	4,525,909	0.48 %	△2,493,355	△55.09%
202-01 국내여비	1,890,805	0.18%	3,406,914	0.36 %	△1,516,109	△44.50%
202-03 국외업무여비	34,000	0.00%	105,000	0.01 %	△71,000	△67.62%
202-04 국제화여비	76,354	0.01%	791,000	0.08 %	△714,646	△90.35%
202-05 공무원 교육여비	31,395	0.00%	222,995	0.02 %	△191,600	△85.92%
203 업무추진비	787,695	0.08%	798,720	0.08 %	△11,025	△1.38%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,920	0.01%	55,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	335,375	0.03%	346,400	0.04 %	△11,025	△3.18%
203-04 부서운영업무추진비	203,700	0.02%	203,700	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,823,222	0.27%	2,821,173	0.30 %	2,049	0.07%
204-01 직책급업무수행경비	115,700	0.01%	115,600	0.01 %	100	0.09%
204-02 직급보조비	2,170,264	0.21%	2,167,009	0.23 %	3,255	0.15%
204-03 특정업무경비	537,258	0.05%	538,564	0.06 %	△1,306	△0.24%
205 의회비	600,981	0.06%	675,331	0.07 %	△74,350	△11.01%
205-01 의정활동비	128,500	0.01%	132,000	0.01 %	△3,500	△2.65%
205-02 월정수당	282,371	0.03%	290,171	0.03 %	△7,800	△2.69%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	15,000	0.00 %	△9,000	△60.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	47,500	0.01 %	△47,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	50	0.00%	1,600	0.00 %	△ 1,550	△96.88%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,020	0.00%	12,720	0.00 %	△3,700	△29.09%
205-12 의원국민건강부담금	9,800	0.00%	11,100	0.00 %	△ 1,300	△ 11.71%
206 재료비	4,074,125	0.39%	4,223,737	0.45 %	△ 149,612	△3.54%
206-01 재료비	4,074,125	0.39%	4,223,737	0.45 %	△ 149,612	△3.54%
207 연구개발비	1,961,418	0.19%	1,731,240	0.18 %	230,178	13.30%
207-01 연구용역비	1,175,008	0.11%	1,326,240	0.14 %	△ 151,232	△ 11.40%
207-02 전산개발비	751,410	0.07%	370,000	0.04 %	381,410	103.08%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	508,004,050	49.00%	470,153,932	50.03 %	37,850,118	8.05%
301 일반보전금	254,515,514	24.55%	205,700,920	21.89 %	48,814,594	23.73%
301-01 사회보장적수혜금	223,922,383	21.60%	173,480,856	18.46 %	50,441,527	29.08%
301-02 장학금및학자금	24,220	0.00%	30,540	0.00 %	△6,320	△20.69%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,843,330	0.18%	1,860,280	0.20 %	△ 16,950	△0.91%
301-06 민간인국외여비	13,500	0.00%	223,500	0.02 %	△210,000	△93.96%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	35,000	0.00 %	△35,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,698,150	0.16%	1,747,340	0.19 %	△49,190	△2.82%
301-09 행사실비지원금	239,625	0.02%	366,502	0.04 %	△ 126,877	△34.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,081,316	0.30%	3,081,316	0.33 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,585,990	2.27%	24,768,586	2.64 %	△ 1,182,596	△4.77%
302 이주및재해보상금	1,360,300	0.13%	1,305,000	0.14 %	55,300	4.24%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,360,300	0.13%	1,305,000	0.14 %	55,300	4.24%
303 포상금	3,585,885	0.35%	3,823,623	0.41 %	△237,738	△6.22%
303-01 포상금	199,310	0.02%	280,060	0.03 %	△80,750	△28.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,386,575	0.33%	3,543,563	0.38 %	△ 156,988	△ 4.43%
304 연금부담금등	11,173,968	1.08%	12,415,982	1.32 %	△ 1,242,014	△ 10.00%
304-01 연금부담금	8,663,661	0.84%	9,905,675	1.05 %	△ 1,242,014	△ 12.54%
304-02 국민건강보험금	2,510,307	0.24%	2,510,307	0.27 %	0	0.00%
305 배상금등	170,000	0.02%	185,320	0.02 %	△ 15,320	△ 8.27%
305-01 배상금등	170,000	0.02%	185,320	0.02 %	△ 15,320	△ 8.27%
306 출연금	1,910,205	0.18%	2,205,833	0.23 %	△ 295,628	△ 13.40%
306-01 출연금	1,910,205	0.18%	2,205,833	0.23 %	△ 295,628	△ 13.40%
307 민간이전	182,835,177	17.63%	186,244,816	19.82 %	△ 3,409,639	△ 1.83%
307-01 의료및구료비	4,887,110	0.47%	5,103,493	0.54 %	△ 216,383	△ 4.24%
307-02 민간경상사업보조	19,483,683	1.88%	20,274,012	2.16 %	△ 790,329	△ 3.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,005,499	0.10%	1,011,908	0.11 %	△ 6,409	△ 0.63%
307-04 민간행사사업보조	2,523,820	0.24%	3,541,100	0.38 %	△ 1,017,280	△ 28.73%
307-05 민간위탁금	63,326,061	6.11%	66,154,339	7.04 %	△ 2,828,278	△ 4.28%
307-06 보험금	461,348	0.04%	487,425	0.05 %	△ 26,077	△ 5.35%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,070,000	0.39%	4,245,000	0.45 %	△ 175,000	△ 4.12%
307-09 운수업계보조금	28,384,310	2.74%	28,334,990	3.01 %	49,320	0.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,092,731	5.02%	50,560,717	5.38 %	1,532,014	3.03%
307-11 사회복지사업보조	6,458,504	0.62%	6,386,092	0.68 %	72,412	1.13%
307-12 민간인위탁교육비	1,971	0.00%	5,600	0.00 %	△ 3,629	△ 64.80%
308 자치단체등이전	34,004,983	3.28%	36,578,883	3.89 %	△ 2,573,900	△ 7.04%
308-07 자치단체간부담금	1,196,926	0.12%	1,169,210	0.12 %	27,716	2.37%
308-08 교육기관에대한보조	7,009,734	0.68%	6,987,734	0.74 %	22,000	0.31%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,916	0.02%	192,916	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	40,099	0.00%	40,099	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,127,389	2.42%	27,512,647	2.93 %	△ 2,385,258	△ 8.67%
308-12 기타부담금	437,919	0.04%	676,277	0.07 %	△ 238,358	△ 35.25%
309 전출금	18,444,018	1.78%	21,689,555	2.31 %	△ 3,245,537	△ 14.96%
309-01 공사·공단경상전출금	18,443,618	1.78%	21,689,155	2.31 %	△ 3,245,537	△ 14.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	284,650,983	27.45%	283,956,273	30.21 %	694,710	0.24%
401 시설비및부대비	226,104,498	21.81%	224,790,216	23.92 %	1,314,282	0.58%
401-01 시설비	221,201,001	21.33%	219,855,418	23.39 %	1,345,583	0.61%
401-02 감리비	4,419,217	0.43%	4,428,342	0.47 %	△9,125	△0.21%
401-03 시설부대비	481,280	0.05%	491,456	0.05 %	△10,176	△2.07%
401-04 행사관련시설비	3,000	0.00%	15,000	0.00 %	△12,000	△80.00%
402 민간자본이전	14,971,360	1.44%	15,415,793	1.64 %	△444,433	△2.88%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,092,880	0.20%	2,200,780	0.23 %	△107,900	△4.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,035,522	0.68%	7,185,522	0.76 %	△150,000	△2.09%
402-03 민간위탁사업비	5,842,958	0.56%	6,029,491	0.64 %	△186,533	△3.09%
403 자치단체등자본이전	33,147,470	3.20%	32,993,747	3.51 %	153,723	0.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,037,569	3.19%	32,883,846	3.50 %	153,723	0.47%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,901	0.01%	109,901	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,672,160	0.16%	1,908,355	0.20 %	△236,195	△12.38%
404-01 공사·공단자본전출금	1,672,160	0.16%	1,908,355	0.20 %	△236,195	△12.38%
405 자산취득비	8,752,995	0.84%	8,841,462	0.94 %	△88,467	△1.00%
405-01 자산및물품취득비	8,421,695	0.81%	8,510,162	0.91 %	△88,467	△1.04%
405-02 도서구입비	331,300	0.03%	331,300	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,500	0.00%	6,700	0.00 %	△4,200	△62.69%
406-01 기타자본이전	2,500	0.00%	6,700	0.00 %	△4,200	△62.69%
500 융자및출자	2,400,000	0.23%	2,400,000	0.26 %	0	0.00%
502 출자금	2,400,000	0.23%	2,400,000	0.26 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,400,000	0.23%	2,400,000	0.26 %	0	0.00%
700 내부거래	2,864,067	0.28%	2,864,067	0.30 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계등전출금	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,849,567	0.27%	2,849,567	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,849,567	0.27%	2,849,567	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	94,902,165	9.15%	28,573,715	3.04 %	66,328,450	232.13%
801 예비비	81,904,443	7.90%	17,118,886	1.82 %	64,785,557	378.44%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.53%	5,500,000	0.59 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	76,404,443	7.37%	11,518,886	1.23 %	64,885,557	563.30%
801-03 내부유보금	0	0.00%	100,000	0.01 %	△ 100,000	순감
802 반환금기타	12,997,722	1.25%	11,454,829	1.22 %	1,542,893	13.47%
802-01 국고보조금반환금	7,707,316	0.74%	6,477,418	0.69 %	1,229,898	18.99%
802-02 시·도비보조금반환금	5,178,831	0.50%	4,865,836	0.52 %	312,995	6.43%
802-03 기타반환금등	111,575	0.01%	111,575	0.01 %	0	0.00%