

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	709,860,924	100.00%	708,244,650	100.00 %	1,616,274	0.23%
100 인건비	67,819,157	9.55%	67,850,543	9.58 %	△31,386	△0.05%
101 인건비	67,819,157	9.55%	67,850,543	9.58 %	△31,386	△0.05%
101-01 보수	40,795,851	5.75%	40,795,851	5.76 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	927,198	0.13%	942,108	0.13 %	△14,910	△1.58%
101-03 무기계약근로자보수	9,484,664	1.34%	9,467,239	1.34 %	17,425	0.18%
101-04 기간제근로자등보수	16,611,444	2.34%	16,645,345	2.35 %	△33,901	△0.20%
200 물건비	32,893,055	4.63%	33,083,581	4.67 %	△190,526	△0.58%
201 일반운영비	22,865,349	3.22%	23,096,995	3.26 %	△231,646	△1.00%
201-01 사무관리비	10,044,389	1.41%	10,232,800	1.44 %	△188,411	△1.84%
201-02 공공운영비	9,499,152	1.34%	9,461,177	1.34 %	37,975	0.40%
201-03 행사운영비	2,305,808	0.32%	2,387,018	0.34 %	△81,210	△3.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.14%	1,016,000	0.14 %	0	0.00%
202 여비	1,607,318	0.23%	1,618,358	0.23 %	△11,040	△0.68%
202-01 국내여비	1,054,768	0.15%	1,062,208	0.15 %	△7,440	△0.70%
202-02 월액여비	412,800	0.06%	412,800	0.06 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	13,600	0.00 %	△3,600	△26.47%
202-04 국제화여비	29,750	0.00%	29,750	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	555,090	0.08%	555,990	0.08 %	△900	△0.16%
203-01 기관운영업무추진비	186,800	0.03%	186,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,325	0.00%	30,325	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	194,050	0.03%	194,950	0.03 %	△900	△0.46%
203-04 부서운영업무추진비	143,915	0.02%	143,915	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,979,301	0.28%	1,979,301	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.01%	97,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,579,461	0.22%	1,579,461	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	302,040	0.04%	302,040	0.04 %	0	0.00%
205 의회비	709,501	0.10%	709,501	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,184	0.03%	221,184	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,173	0.00%	8,173	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,074	0.00%	10,074	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,024,496	0.57%	3,971,436	0.56 %	53,060	1.34%
206-01 재료비	4,024,496	0.57%	3,971,436	0.56 %	53,060	1.34%
207 연구개발비	1,152,000	0.16%	1,152,000	0.16 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	662,000	0.09%	662,000	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	486,000	0.07%	486,000	0.07 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	176,150,617	24.81%	178,798,426	25.25 %	△2,647,809	△1.48%
301 일반보전금	108,884,859	15.34%	110,849,826	15.65 %	△1,964,967	△1.77%
301-01 사회보장적수혜금	82,999,809	11.69%	84,450,411	11.92 %	△1,450,602	△1.72%
301-02 장학금및학자금	24,876	0.00%	24,876	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,420	0.24%	1,710,420	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	7,600	0.00%	13,225	0.00 %	△5,625	△42.53%
301-07 외빈초청여비	21,226	0.00%	30,476	0.00 %	△9,250	△30.35%
301-08 사회복무요원보상금	394,263	0.06%	446,516	0.06 %	△52,253	△11.70%
301-09 행사실비지원금	421,067	0.06%	435,817	0.06 %	△14,750	△3.38%
301-12 기타보상금	23,203,598	3.27%	23,636,085	3.34 %	△432,487	△1.83%
302 이주및재해보상금	1,143,450	0.16%	1,032,850	0.15 %	110,600	10.71%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,143,450	0.16%	1,032,850	0.15 %	110,600	10.71%
303 포상금	2,145,128	0.30%	2,142,590	0.30 %	2,538	0.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	59,138	0.01%	56,600	0.01 %	2,538	4.48%
303-02 성과상여금	2,085,990	0.29%	2,085,990	0.29 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,644,046	0.80%	5,644,046	0.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	3,922,898	0.55%	3,922,898	0.55 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.24%	1,717,648	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,102,737	0.58%	4,102,737	0.58 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,102,737	0.58%	4,102,737	0.58 %	0	0.00%
307 민간이전	50,663,042	7.14%	51,620,573	7.29 %	△957,531	△1.85%
307-01 의료및구료비	1,704,673	0.24%	1,714,925	0.24 %	△10,252	△0.60%
307-02 민간경상사업보조	14,942,604	2.11%	15,287,715	2.16 %	△345,111	△2.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	837,971	0.12%	837,971	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,998,546	0.42%	2,999,136	0.42 %	△590	△0.02%
307-05 민간위탁금	7,075,957	1.00%	7,200,476	1.02 %	△124,519	△1.73%
307-06 보험금	285,071	0.04%	285,071	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	698,096	0.10%	698,096	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,931,483	0.41%	2,908,285	0.41 %	23,198	0.80%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,039,244	0.99%	7,445,016	1.05 %	△405,772	△5.45%
307-11 사회복지사업보조	12,029,063	1.69%	12,123,548	1.71 %	△94,485	△0.78%
307-12 민간인위탁교육비	40,334	0.01%	40,334	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,384,984	0.48%	3,223,433	0.46 %	161,551	5.01%
308-07 자치단체간부담금	173,230	0.02%	173,230	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,098,439	0.15%	1,082,601	0.15 %	15,838	1.46%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,998,376	0.28%	1,962,102	0.28 %	36,274	1.85%
308-12 기타부담금	109,439	0.02%	0	0.00 %	109,439	순증
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	343,531,999	48.39%	340,983,405	48.14 %	2,548,594	0.75%
401 시설비및부대비	261,224,169	36.80%	258,762,575	36.54 %	2,461,594	0.95%
401-01 시설비	259,935,655	36.62%	257,494,061	36.36 %	2,441,594	0.95%
401-02 감리비	992,982	0.14%	972,982	0.14 %	20,000	2.06%
401-03 시설부대비	295,532	0.04%	295,532	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,594,862	4.87%	34,507,862	4.87 %	87,000	0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,776,586	0.95%	6,779,836	0.96 %	△3,250	△0.05%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,951,033	3.66%	25,860,783	3.65 %	90,250	0.35%
402-03 민간위탁사업비	1,867,243	0.26%	1,867,243	0.26 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	45,029,674	6.34%	45,029,674	6.36 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	44,935,174	6.33%	44,935,174	6.34 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	94,500	0.01%	94,500	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,654,494	0.37%	2,654,494	0.37 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	2,633,094	0.37%	2,633,094	0.37 %	0	0.00%
405-02 도서구입비	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	3,200,000	0.45%	3,200,000	0.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,200,000	0.45%	3,200,000	0.45 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,200,000	0.45%	3,200,000	0.45 %	0	0.00%
700 내부거래	76,016,560	10.71%	75,879,096	10.71 %	137,464	0.18%
701 기타회계등전출금	73,324,745	10.33%	73,187,281	10.33 %	137,464	0.19%
701-01 기타회계등전출금	73,324,745	10.33%	73,187,281	10.33 %	137,464	0.19%
702 기금전출금	2,415,900	0.34%	2,415,900	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,415,900	0.34%	2,415,900	0.34 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	275,915	0.04%	275,915	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	275,915	0.04%	275,915	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,249,536	1.44%	8,449,599	1.19 %	1,799,937	21.30%
801 예비비	4,400,000	0.62%	4,400,000	0.62 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	400,000	0.06%	400,000	0.06 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.56%	4,000,000	0.56 %	0	0.00%
802 반환금기타	5,849,536	0.82%	4,049,599	0.57 %	1,799,937	44.45%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.56%	3,000,000	0.42 %	1,000,000	33.33%
802-02 시·도비보조금반환금	1,500,000	0.21%	1,000,000	0.14 %	500,000	50.00%
802-03 기타반환금등	349,536	0.05%	49,599	0.01 %	299,937	604.72%