

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	737,018,693	100.00%	707,832,715	100.00 %	29,185,978	4.12%
100 인건비	75,620,102	10.26%	74,104,965	10.47 %	1,515,137	2.04%
101 인건비	75,620,102	10.26%	74,104,965	10.47 %	1,515,137	2.04%
101-01 보수	40,786,898	5.53%	40,677,479	5.75 %	109,419	0.27%
101-02 기타직보수	3,064,782	0.42%	2,960,528	0.42 %	104,254	3.52%
101-03 무기계약근로자보수	8,610,525	1.17%	8,393,559	1.19 %	216,966	2.58%
101-04 기간제근로자등보수	23,157,897	3.14%	22,073,399	3.12 %	1,084,498	4.91%
200 물건비	41,234,519	5.59%	40,652,942	5.74 %	581,577	1.43%
201 일반운영비	31,717,917	4.30%	30,820,548	4.35 %	897,369	2.91%
201-01 사무관리비	18,759,891	2.55%	17,877,949	2.53 %	881,942	4.93%
201-02 공공운영비	10,889,658	1.48%	10,843,231	1.53 %	46,427	0.43%
201-03 행사운영비	362,368	0.05%	393,368	0.06 %	△31,000	△7.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,000	0.23%	1,706,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,347,056	0.32%	3,129,942	0.44 %	△782,886	△25.01%
202-01 국내여비	2,290,656	0.31%	3,023,542	0.43 %	△732,886	△24.24%
202-04 국제화여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	100,000	0.01 %	△50,000	△50.00%
203 업무추진비	314,630	0.04%	314,630	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,170	0.01%	46,170	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	75,100	0.01%	75,100	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	162,860	0.02%	162,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,143,238	0.29%	2,143,238	0.30 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.01%	100,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,578,293	0.21%	1,578,293	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	464,745	0.06%	464,745	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	549,606	0.07%	549,606	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,282	0.03%	204,282	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,168	0.00%	15,168	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	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)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,044	0.00%	8,044	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,512	0.00%	7,512	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,269,323	0.44%	3,021,229	0.43 %	248,094	8.21%
206-01 재료비	3,269,323	0.44%	3,021,229	0.43 %	248,094	8.21%
207 연구개발비	892,749	0.12%	673,749	0.10 %	219,000	32.50%
207-01 연구용역비	711,000	0.10%	492,000	0.07 %	219,000	44.51%
207-02 전산개발비	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	169,949	0.02%	169,949	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	341,818,561	46.38%	341,755,098	48.28 %	63,463	0.02%
301 일반보전금	187,745,884	25.47%	186,463,441	26.34 %	1,282,443	0.69%
301-01 사회보장적수혜금	183,451,932	24.89%	182,049,739	25.72 %	1,402,193	0.77%
301-02 장학금및학자금	25,050	0.00%	25,050	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,710	0.00%	32,710	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	880,470	0.12%	936,260	0.13 %	△55,790	△5.96%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,333,990	0.18%	1,333,990	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	237,876	0.03%	252,336	0.04 %	△14,460	△5.73%
301-12 기타보상금	1,777,856	0.24%	1,791,356	0.25 %	△13,500	△0.75%
302 이주및재해보상금	101,950	0.01%	83,550	0.01 %	18,400	22.02%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	101,950	0.01%	83,550	0.01 %	18,400	22.02%
303 포상금	2,869,665	0.39%	2,867,665	0.41 %	2,000	0.07%
303-01 포상금	469,665	0.06%	467,665	0.07 %	2,000	0.43%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.33%	2,400,000	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,327,759	1.13%	8,327,759	1.18 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,629,473	0.90%	6,629,473	0.94 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,698,286	0.23%	1,698,286	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	240,000	0.03%	240,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	104,668,819	14.20%	104,570,339	14.77 %	98,480	0.09%
307-01 의료및구료비	4,867,404	0.66%	4,801,535	0.68 %	65,869	1.37%
307-02 민간경상사업보조	10,924,966	1.48%	10,639,372	1.50 %	285,594	2.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,936	0.10%	708,936	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,518,760	0.21%	2,258,760	0.32 %	△740,000	△32.76%
307-05 민간위탁금	45,015,688	6.11%	45,024,413	6.36 %	△8,725	△0.02%
307-06 보험금	417,380	0.06%	425,480	0.06 %	△8,100	△1.90%
307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,639,900	0.90%	6,195,000	0.88 %	444,900	7.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,762,790	2.95%	21,593,663	3.05 %	169,127	0.78%
307-11 사회복지사업보조	12,668,195	1.72%	12,777,512	1.81 %	△109,317	△0.86%
307-12 민간인위탁교육비	14,800	0.00%	15,668	0.00 %	△868	△5.54%
308 자치단체등이전	15,112,694	2.05%	14,917,081	2.11 %	195,613	1.31%
308-07 자치단체간부담금	118,000	0.02%	118,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	11,157,107	1.51%	10,961,494	1.55 %	195,613	1.78%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	135,801	0.02%	135,801	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,489,366	0.47%	3,489,366	0.49 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	112,420	0.02%	112,420	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	22,735,199	3.08%	24,268,672	3.43 %	△1,533,473	△6.32%
309-01 공사·공단경상전출금	22,734,199	3.08%	24,267,672	3.43 %	△1,533,473	△6.32%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	219,314,671	29.76%	201,153,345	28.42 %	18,161,326	9.03%
401 시설비및부대비	190,372,696	25.83%	174,068,648	24.59 %	16,304,048	9.37%
401-01 시설비	187,755,404	25.47%	171,935,730	24.29 %	15,819,674	9.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	2,227,774	0.30%	1,753,300	0.25 %	474,474	27.06%
401-03 시설부대비	389,518	0.05%	379,618	0.05 %	9,900	2.61%
402 민간자본이전	9,228,037	1.25%	9,190,023	1.30 %	38,014	0.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,790,642	0.24%	1,685,272	0.24 %	105,370	6.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,437,395	1.01%	7,504,751	1.06 %	△67,356	△0.90%
403 자치단체등자본이전	13,740,324	1.86%	12,640,324	1.79 %	1,100,000	8.70%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,740,324	1.86%	12,640,324	1.79 %	1,100,000	8.70%
404 공사공단자본전출금	710,238	0.10%	641,238	0.09 %	69,000	10.76%
404-01 공사·공단자본전출금	710,238	0.10%	641,238	0.09 %	69,000	10.76%
405 자산취득비	5,092,376	0.69%	4,613,112	0.65 %	479,264	10.39%
405-01 자산및물품취득비	4,576,176	0.62%	4,096,912	0.58 %	479,264	11.70%
405-02 도서구입비	516,200	0.07%	516,200	0.07 %	0	0.00%
406 기타자본이전	171,000	0.02%	0	0.00 %	171,000	순증
406-01 기타자본이전	171,000	0.02%	0	0.00 %	171,000	순증
500 융자및출자	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
501 융자금	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.08%	600,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	22,326,259	3.03%	22,176,259	3.13 %	150,000	0.68%
701 기타회계등전출금	20,998,623	2.85%	20,848,623	2.95 %	150,000	0.72%
701-01 기타회계전출금	20,998,623	2.85%	20,848,623	2.95 %	150,000	0.72%
702 기금전출금	1,327,636	0.18%	1,327,636	0.19 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,327,636	0.18%	1,327,636	0.19 %	0	0.00%
800 예비비및기타	36,104,581	4.90%	27,390,106	3.87 %	8,714,475	31.82%
801 예비비	29,643,860	4.02%	24,286,799	3.43 %	5,357,061	22.06%
801-01 일반예비비	15,819,068	2.15%	15,560,950	2.20 %	258,118	1.66%
801-02 재해·재난목적예비비	13,824,792	1.88%	8,725,849	1.23 %	5,098,943	58.43%
802 반환금기타	6,460,721	0.88%	3,103,307	0.44 %	3,357,414	108.19%
802-01 국고보조금반환금	3,939,396	0.53%	1,885,199	0.27 %	2,054,197	108.96%
802-02 시·도비보조금반환금	2,456,917	0.33%	1,187,270	0.17 %	1,269,647	106.94%
802-03 기타반환금등	64,408	0.01%	30,838	0.00 %	33,570	108.86%