

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	802,628,225	100.00%	783,386,339	100.00 %	19,241,886	2.46%
100 인건비	78,830,195	9.82%	78,851,680	10.07 %	△21,485	△0.03%
101 인건비	78,830,195	9.82%	78,851,680	10.07 %	△21,485	△0.03%
101-01 보수	44,009,060	5.48%	43,999,060	5.62 %	10,000	0.02%
101-02 기타직보수	4,644,162	0.58%	4,565,604	0.58 %	78,558	1.72%
101-03 무기계약근로자보수	9,873,214	1.23%	9,873,214	1.26 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,303,759	2.53%	20,413,802	2.61 %	△110,043	△0.54%
200 물건비	56,690,177	7.06%	57,626,546	7.36 %	△936,369	△1.62%
201 일반운영비	42,266,040	5.27%	42,858,615	5.47 %	△592,575	△1.38%
201-01 사무관리비	23,952,742	2.98%	23,958,472	3.06 %	△5,730	△0.02%
201-02 공공운영비	14,106,711	1.76%	14,243,751	1.82 %	△137,040	△0.96%
201-03 행사운영비	2,555,487	0.32%	3,005,292	0.38 %	△449,805	△14.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,651,100	0.21%	1,651,100	0.21 %	0	0.00%
202 여비	2,055,690	0.26%	2,156,220	0.28 %	△100,530	△4.66%
202-01 국내여비	1,429,390	0.18%	1,493,920	0.19 %	△64,530	△4.32%
202-02 월액여비	422,400	0.05%	422,400	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	103,600	0.01%	103,600	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	77,300	0.01%	113,300	0.01 %	△36,000	△31.77%
203 업무추진비	656,797	0.08%	656,797	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	209,900	0.03%	209,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,770	0.01%	53,770	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,587	0.03%	235,587	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	157,540	0.02%	157,540	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,103,740	0.26%	2,103,740	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,700	0.01%	83,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,603,040	0.20%	1,603,040	0.20 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	417,000	0.05%	417,000	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	437,012	0.05%	485,012	0.06 %	△48,000	△9.90%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	179,424	0.02%	179,424	0.02 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,900	0.01%	46,900	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	41,400	0.01%	41,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	8,000	0.00 %	△8,000	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,968	0.00%	7,968	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,801,012	0.60%	4,881,254	0.62 %	△80,242	△1.64%
206-01 재료비	4,801,012	0.60%	4,881,254	0.62 %	△80,242	△1.64%
207 연구개발비	4,369,886	0.54%	4,484,908	0.57 %	△115,022	△2.56%
207-01 연구용역비	2,640,468	0.33%	2,737,490	0.35 %	△97,022	△3.54%
207-02 전산개발비	1,723,000	0.21%	1,741,000	0.22 %	△18,000	△1.03%
207-03 시험연구비	6,418	0.00%	6,418	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	303,423,522	37.80%	293,496,588	37.47 %	9,926,934	3.38%
301 일반보전금	151,728,533	18.90%	141,609,773	18.08 %	10,118,760	7.15%
301-01 사회보장적수혜금	116,882,064	14.56%	105,770,407	13.50 %	11,111,657	10.51%
301-02 장학금및학자금	42,270	0.01%	42,270	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	181,911	0.02%	181,911	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,081,608	0.13%	1,081,608	0.14 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	87,000	0.01%	111,500	0.01 %	△24,500	△21.97%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	24,800	0.00 %	△24,800	순감
301-08 사회복지무요원보상금	596,804	0.07%	713,910	0.09 %	△117,106	△16.40%
301-09 행사실비지원금	853,059	0.11%	1,214,062	0.15 %	△361,003	△29.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	325,000	0.04%	465,000	0.06 %	△140,000	△30.11%
301-12 기타보상금	31,678,817	3.95%	32,004,305	4.09 %	△325,488	△1.02%
302 이주및재해보상금	317,575	0.04%	317,575	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	317,575	0.04%	317,575	0.04 %	0	0.00%
303 포상금	2,743,070	0.34%	2,740,382	0.35 %	2,688	0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	181,688	0.02%	179,000	0.02 %	2,688	1.50%
303-02 성과상여금	2,561,382	0.32%	2,561,382	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	11,242,739	1.40%	11,242,739	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,137,557	1.14%	9,137,557	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,069,182	0.26%	2,069,182	0.26 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	459,116	0.06%	459,116	0.06 %	0	0.00%
305-01 배상금등	459,116	0.06%	459,116	0.06 %	0	0.00%
306 출연금	2,893,777	0.36%	2,893,777	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,893,777	0.36%	2,893,777	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	115,645,032	14.41%	115,374,133	14.73 %	270,899	0.23%
307-01 의료및구료비	2,311,079	0.29%	2,268,084	0.29 %	42,995	1.90%
307-02 민간경상사업보조	25,137,123	3.13%	25,044,258	3.20 %	92,865	0.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,894,297	0.24%	1,894,297	0.24 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	917,570	0.11%	1,127,200	0.14 %	△209,630	△18.60%
307-05 민간위탁금	36,888,404	4.60%	37,224,071	4.75 %	△335,667	△0.90%
307-06 보험금	2,413,222	0.30%	1,243,454	0.16 %	1,169,768	94.07%
307-07 연금지급금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	56,946	0.01%	56,946	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,837,237	1.47%	11,801,691	1.51 %	35,546	0.30%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,224,801	1.52%	12,597,342	1.61 %	△372,541	△2.96%
307-11 사회복지사업보조	21,813,453	2.72%	21,965,890	2.80 %	△152,437	△0.69%
307-12 민간인위탁교육비	900	0.00%	900	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,392,980	2.29%	18,858,393	2.41 %	△465,413	△2.47%
308-07 자치단체간부담금	3,529,121	0.44%	3,526,115	0.45 %	3,006	0.09%
308-08 교육기관에대한보조	7,502,887	0.93%	7,579,306	0.97 %	△76,419	△1.01%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,265	0.03%	273,265	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	72,209	0.01%	72,209	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,906,110	0.86%	7,298,110	0.93 %	△392,000	△5.37%
308-12 기타부담금	109,388	0.01%	109,388	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	321,656,150	40.08%	314,130,707	40.10 %	7,525,443	2.40%
401 시설비및부대비	232,088,886	28.92%	229,609,243	29.31 %	2,479,643	1.08%
401-01 시설비	227,883,563	28.39%	225,575,732	28.79 %	2,307,831	1.02%
401-02 감리비	3,896,300	0.49%	3,716,588	0.47 %	179,712	4.84%
401-03 시설부대비	309,023	0.04%	316,923	0.04 %	△7,900	△2.49%
402 민간자본이전	47,620,103	5.93%	46,006,262	5.87 %	1,613,841	3.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,962,256	0.62%	5,108,506	0.65 %	△146,250	△2.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,784,316	3.21%	24,069,225	3.07 %	1,715,091	7.13%
402-03 민간위탁사업비	16,873,531	2.10%	16,828,531	2.15 %	45,000	0.27%
403 자치단체등자본이전	33,367,563	4.16%	30,165,664	3.85 %	3,201,899	10.61%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,298,545	4.15%	30,096,646	3.84 %	3,201,899	10.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,018	0.01%	69,018	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,579,598	1.07%	8,349,538	1.07 %	230,060	2.76%
405-01 자산및물품취득비	8,424,598	1.05%	8,194,538	1.05 %	230,060	2.81%
405-02 도서구입비	155,000	0.02%	155,000	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	498,985	0.06%	390,158	0.05 %	108,827	27.89%
501 용자금	498,985	0.06%	390,158	0.05 %	108,827	27.89%
501-01 민간용자금	498,985	0.06%	390,158	0.05 %	108,827	27.89%
700 내부거래	29,051,671	3.62%	28,731,937	3.67 %	319,734	1.11%
701 기타회계등전출금	22,226,671	2.77%	21,906,937	2.80 %	319,734	1.46%
701-01 기타회계전출금	16,811,929	2.09%	16,492,195	2.11 %	319,734	1.94%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	71,028	0.01%	71,028	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	5,343,714	0.67%	5,343,714	0.68 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,525,000	0.56%	4,525,000	0.58 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,525,000	0.56%	4,525,000	0.58 %	0	0.00%
704 예탁금	2,300,000	0.29%	2,300,000	0.29 %	0	0.00%
704-01 예탁금	2,300,000	0.29%	2,300,000	0.29 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	12,477,525	1.55%	10,158,723	1.30 %	2,318,802	22.83%
801 예비비	5,316,681	0.66%	5,323,077	0.68 %	△6,396	△0.12%
801-01 일반예비비	1,913,604	0.24%	1,920,000	0.25 %	△6,396	△0.33%
801-02 재해·재난목적예비비	3,403,077	0.42%	3,403,077	0.43 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,160,844	0.89%	4,835,646	0.62 %	2,325,198	48.08%
802-01 국고보조금반환금	4,672,696	0.58%	2,946,306	0.38 %	1,726,390	58.60%
802-02 시·도비보조금반환금	1,960,848	0.24%	1,389,340	0.18 %	571,508	41.14%
802-03 기타반환금등	527,300	0.07%	500,000	0.06 %	27,300	5.46%