

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	513,911,719	100.00%	489,692,795	100.00 %	24,218,924	4.95%
100 인건비	60,006,539	11.68%	60,439,287	12.34 %	△432,748	△0.72%
101 인건비	60,006,539	11.68%	60,439,287	12.34 %	△432,748	△0.72%
101-01 보수	42,934,041	8.35%	42,953,086	8.77 %	△19,045	△0.04%
101-02 기타직보수	3,336,801	0.65%	3,487,549	0.71 %	△150,748	△4.32%
101-03 무기계약근로자보수	9,459,017	1.84%	9,438,944	1.93 %	20,073	0.21%
101-04 기간제근로자등보수	4,276,680	0.83%	4,559,708	0.93 %	△283,028	△6.21%
200 물건비	30,683,569	5.97%	31,909,382	6.52 %	△1,225,813	△3.84%
201 일반운영비	24,151,551	4.70%	25,035,156	5.11 %	△883,605	△3.53%
201-01 사무관리비	9,511,017	1.85%	9,510,601	1.94 %	416	0.00%
201-02 공공운영비	10,998,503	2.14%	11,436,423	2.34 %	△437,920	△3.83%
201-03 행사운영비	1,939,951	0.38%	2,386,052	0.49 %	△446,101	△18.70%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,702,080	0.33%	1,702,080	0.35 %	0	0.00%
202 여비	408,332	0.08%	599,572	0.12 %	△191,240	△31.90%
202-01 국내여비	373,332	0.07%	519,572	0.11 %	△146,240	△28.15%
202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	23,000	0.00 %	△19,000	△282.61%
202-04 국제화여비	6,000	0.00%	32,000	0.01 %	△26,000	△260.00%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.00%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	567,164	0.11%	587,369	0.12 %	△20,205	△3.44%
203-01 기관운영업무추진비	197,541	0.04%	197,541	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,086	0.01%	46,190	0.01 %	△1,104	△2.39%
203-03 시책추진업무추진비	162,350	0.03%	180,732	0.04 %	△18,382	△10.17%
203-04 부서운영업무추진비	162,187	0.03%	162,906	0.03 %	△719	△0.44%
204 직무수행경비	2,367,228	0.46%	2,370,482	0.48 %	△3,254	△0.14%
204-01 직책급업무수행경비	108,900	0.02%	108,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,804,838	0.35%	1,808,242	0.37 %	△3,404	△0.19%
204-03 특정업무경비	453,490	0.09%	453,340	0.09 %	150	0.03%
205 의회비	384,457	0.07%	472,017	0.10 %	△87,560	△18.55%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	171,857	0.03%	171,857	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	3,000	0.00%	8,400	0.00 %	△5,400	△180.00%
205-05 의정운영공통경비	23,000	0.00%	64,660	0.01 %	△41,660	△181.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.01%	68,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	6,500	0.00%	△5,500	△84.62%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	35,000	0.01%	△35,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,254,494	0.44%	2,266,646	0.46%	△12,152	△0.54%
206-01 재료비	2,254,494	0.44%	2,266,646	0.46%	△12,152	△0.54%
207 연구개발비	550,343	0.11%	578,140	0.12%	△27,797	△4.81%
207-01 연구용역비	438,903	0.09%	466,700	0.10%	△27,797	△5.96%
207-02 전산개발비	111,440	0.02%	111,440	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	296,974,105	57.79%	279,545,488	57.09%	17,428,617	6.23%
301 일반보전금	153,807,993	29.93%	133,748,160	27.31%	20,059,833	15.00%
301-01 사회보장적수혜금	146,162,019	28.44%	124,753,490	25.48%	21,408,529	17.16%
301-02 장학금및학자금	38,000	0.01%	116,000	0.02%	△78,000	△67.24%
301-04 자율방범대실비지원	11,737	0.00%	55,802	0.01%	△44,065	△78.97%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,403,965	0.27%	1,450,275	0.30%	△46,310	△3.19%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	3,000	0.00%	△3,000	순감
301-07 외빈초청여비	2,500	0.00%	42,500	0.01%	△40,000	△94.12%
301-08 사회복무요원보상금	470,073	0.09%	399,757	0.08%	70,316	17.59%
301-09 행사실비지원금	156,541	0.03%	213,325	0.04%	△56,784	△26.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,000,100	0.19%	1,054,800	0.22%	△54,700	△5.19%
301-12 기타보상금	4,563,058	0.89%	5,659,211	1.16%	△1,096,153	△19.37%
302 이주및재해보상금	149,709	0.03%	68,580	0.01%	81,129	118.30%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	149,709	0.03%	68,580	0.01%	81,129	118.30%
303 포상금	2,684,323	0.52%	2,696,823	0.55%	△12,500	△0.46%
303-01 포상금	142,900	0.03%	155,400	0.03%	△12,500	△8.04%
303-02 성과상여금	2,541,423	0.49%	2,541,423	0.52%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,015,907	1.95%	9,427,911	1.93 %	587,996	6.24%
304-01 연금부담금	8,187,590	1.59%	7,738,440	1.58 %	449,150	5.80%
304-02 국민건강보험금	1,828,317	0.36%	1,689,471	0.35 %	138,846	8.22%
305 배상금등	5,000	0.00%	30,000	0.01 %	△25,000	△83.33%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	30,000	0.01 %	△25,000	△83.33%
306 출연금	756,997	0.15%	756,997	0.15 %	0	0.00%
306-01 출연금	756,997	0.15%	756,997	0.15 %	0	0.00%
307 민간이전	105,891,062	20.60%	107,658,249	21.98 %	△1,767,187	△1.64%
307-01 의료및구료비	3,446,701	0.67%	3,647,456	0.74 %	△200,755	△5.50%
307-02 민간경상사업보조	3,777,792	0.74%	3,827,482	0.78 %	△49,690	△1.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	506,095	0.10%	506,095	0.10 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	401,582	0.08%	641,082	0.13 %	△239,500	△37.36%
307-05 민간위탁금	38,086,950	7.41%	38,758,373	7.91 %	△671,423	△1.73%
307-06 보험금	97,216	0.02%	97,216	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	118,345	0.02%	163,623	0.03 %	△45,278	△27.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,199,823	4.13%	21,638,243	4.42 %	△438,420	△2.03%
307-11 사회복지사업보조	38,254,808	7.44%	38,371,929	7.84 %	△117,121	△0.31%
307-12 민간인위탁교육비	1,750	0.00%	6,750	0.00 %	△5,000	△74.07%
308 자치단체등이전	23,662,614	4.60%	25,158,268	5.14 %	△1,495,654	△5.94%
308-07 자치단체간부담금	3,575,472	0.70%	3,575,472	0.73 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,412,210	1.25%	7,204,768	1.47 %	△792,558	△11.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	201,983	0.04%	201,983	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	66,901	0.01%	66,901	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,891,905	2.51%	13,595,001	2.78 %	△703,096	△5.17%
308-12 기타부담금	514,143	0.10%	514,143	0.10 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	105,759,707	20.58%	101,695,401	20.77 %	4,064,306	4.00%
401 시설비및부대비	92,523,408	18.00%	88,259,212	18.02 %	4,264,196	4.83%
401-01 시설비	91,782,547	17.86%	87,606,647	17.89 %	4,175,900	4.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	284,027	0.06%	226,341	0.05 %	57,686	25.49%
401-03 시설부대비	171,834	0.03%	141,224	0.03 %	30,610	21.67%
401-04 행사관련시설비	285,000	0.06%	285,000	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,508,456	0.49%	2,473,008	0.51 %	35,448	1.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	955,828	0.19%	916,000	0.19 %	39,828	4.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,348,971	0.26%	1,353,351	0.28 %	△4,380	△0.32%
402-03 민간위탁사업비	203,657	0.04%	203,657	0.04 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,080,138	1.38%	7,080,138	1.45 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,075,138	1.38%	7,075,138	1.44 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,597,705	0.70%	3,833,043	0.78 %	△235,338	△6.14%
405-01 자산및물품취득비	3,584,105	0.70%	3,819,443	0.78 %	△235,338	△6.16%
405-02 도서구입비	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,263,836	1.41%	7,512,148	1.53 %	△248,312	△3.31%
701 기타회계등전출금	5,932,284	1.15%	6,180,596	1.26 %	△248,312	△4.02%
701-01 기타회계전출금	5,932,284	1.15%	6,180,596	1.26 %	△248,312	△4.02%
702 기금전출금	1,331,552	0.26%	1,331,552	0.27 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,331,552	0.26%	1,331,552	0.27 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,223,963	2.57%	8,591,089	1.75 %	4,632,874	53.93%
801 예비비	3,013,963	0.59%	2,000,882	0.41 %	1,013,081	50.63%
801-01 일반예비비	3,013,963	0.59%	2,000,882	0.41 %	1,013,081	50.63%
802 반환금기타	10,210,000	1.99%	6,590,207	1.35 %	3,619,793	54.93%
802-01 국고보조금반환금	6,690,000	1.30%	4,165,653	0.85 %	2,524,347	60.60%
802-02 시·도비보조금반환금	3,520,000	0.68%	2,424,554	0.50 %	1,095,446	45.18%