

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	699,315,064	100.00%	681,838,294	100.00 %	17,476,770	2.56%
100 인건비	64,910,095	9.28%	66,353,629	9.73 %	△ 1,443,534	△ 2.18%
101 인건비	64,910,095	9.28%	66,353,629	9.73 %	△ 1,443,534	△ 2.18%
101-01 보수	45,362,429	6.49%	46,735,986	6.85 %	△ 1,373,557	△ 2.94%
101-02 기타직보수	2,622,731	0.38%	2,653,365	0.39 %	△ 30,634	△ 1.15%
101-03 무기계약근로자보수	10,926,725	1.56%	10,908,114	1.60 %	18,611	0.17%
101-04 기간제근로자등보수	5,998,210	0.86%	6,056,164	0.89 %	△ 57,954	△ 0.96%
200 물건비	22,851,479	3.27%	24,433,726	3.58 %	△ 1,582,247	△ 6.48%
201 일반운영비	17,024,213	2.43%	17,473,592	2.56 %	△ 449,379	△ 2.57%
201-01 사무관리비	8,585,072	1.23%	8,681,882	1.27 %	△ 96,810	△ 1.12%
201-02 공공운영비	5,459,857	0.78%	5,734,826	0.84 %	△ 274,969	△ 4.79%
201-03 행사운영비	1,000,996	0.14%	1,078,596	0.16 %	△ 77,600	△ 7.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,978,288	0.28%	1,978,288	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,675,317	0.24%	2,793,185	0.41 %	△ 1,117,868	△ 40.02%
202-01 국내여비	1,663,917	0.24%	2,729,035	0.40 %	△ 1,065,118	△ 39.03%
202-05 공무원 교육여비	11,400	0.00%	64,150	0.01 %	△ 52,750	△ 82.23%
203 업무추진비	586,306	0.08%	586,306	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	187,650	0.03%	187,650	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,482	0.01%	40,482	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,800	0.03%	218,800	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,374	0.02%	139,374	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,167,680	0.31%	2,167,680	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.01%	98,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,653,000	0.24%	1,653,000	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	416,280	0.06%	416,280	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	790,727	0.11%	810,727	0.12 %	△ 20,000	△ 2.47%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	393,277	0.06%	393,277	0.06 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	76,200	0.01%	76,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.01%	79,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,906	0.00%	13,906	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,044	0.00%	15,044	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	480,836	0.07%	470,836	0.07 %	10,000	2.12%
206-01 재료비	480,836	0.07%	470,836	0.07 %	10,000	2.12%
207 연구개발비	126,400	0.02%	131,400	0.02 %	△5,000	△3.81%
207-01 연구용역비	126,400	0.02%	131,400	0.02 %	△5,000	△3.81%
300 경상이전	497,706,436	71.17%	498,614,332	73.13 %	△907,896	△0.18%
301 일반보전금	335,005,771	47.90%	334,555,649	49.07 %	450,122	0.13%
301-01 사회보장적수혜금	329,850,704	47.17%	329,236,266	48.29 %	614,438	0.19%
301-02 장학금및학자금	4,152	0.00%	4,152	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	21,340	0.00%	21,340	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,403,490	0.20%	1,443,175	0.21 %	△39,685	△2.75%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	1,234,354	0.18%	1,340,140	0.20 %	△105,786	△7.89%
301-09 행사실비지원금	170,375	0.02%	179,275	0.03 %	△8,900	△4.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	483,740	0.07%	455,091	0.07 %	28,649	6.30%
301-12 기타보상금	1,837,616	0.26%	1,872,210	0.27 %	△34,594	△1.85%
302 이주및재해보상금	53,953	0.01%	0	0.00 %	53,953	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,953	0.01%	0	0.00 %	53,953	순증
303 포상금	2,616,995	0.37%	2,911,667	0.43 %	△294,672	△10.12%
303-01 포상금	89,210	0.01%	109,910	0.02 %	△20,700	△18.83%
303-02 성과상여금	2,527,785	0.36%	2,801,757	0.41 %	△273,972	△9.78%
304 연금부담금등	9,333,473	1.33%	10,180,225	1.49 %	△846,752	△8.32%
304-01 연금부담금	7,627,636	1.09%	8,206,740	1.20 %	△579,104	△7.06%
304-02 국민건강보험금	1,700,837	0.24%	1,968,485	0.29 %	△267,648	△13.60%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	91,284	0.01%	71,446	0.01 %	19,838	27.77%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	91,284	0.01%	71,446	0.01 %	19,838	27.77%
306 출연금	205,126	0.03%	205,126	0.03 %	0	0.00%
306-01 출연금	205,126	0.03%	205,126	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	141,953,088	20.30%	142,172,422	20.85 %	△219,334	△0.15%
307-01 의료및구료비	7,454,847	1.07%	7,326,770	1.07 %	128,077	1.75%
307-02 민간경상사업보조	2,945,081	0.42%	2,969,706	0.44 %	△24,625	△0.83%
307-03 민간단체법정운영비보조	205,660	0.03%	205,660	0.03 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	458,210	0.07%	523,210	0.08 %	△65,000	△12.42%
307-05 민간위탁금	79,381,149	11.35%	80,587,037	11.82 %	△1,205,888	△1.50%
307-06 보험금	35,400	0.01%	35,400	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,350,963	4.63%	32,378,797	4.75 %	△27,834	△0.09%
307-11 사회복지사업보조	19,016,673	2.72%	18,040,737	2.65 %	975,936	5.41%
308 자치단체등이전	8,446,518	1.21%	8,517,097	1.25 %	△70,579	△0.83%
308-07 자치단체간부담금	8,266	0.00%	4,666	0.00 %	3,600	77.15%
308-08 교육기관에대한보조	2,108,474	0.30%	2,152,368	0.32 %	△43,894	△2.04%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	146,665	0.02%	146,665	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,823,452	0.83%	5,823,594	0.85 %	△142	0.00%
308-12 기타부담금	324,661	0.05%	354,804	0.05 %	△30,143	△8.50%
309 전출금	228	0.00%	700	0.00 %	△472	△67.43%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	228	0.00%	700	0.00 %	△472	△67.43%
400 자본지출	66,692,803	9.54%	64,914,686	9.52 %	1,778,117	2.74%
401 시설비및부대비	61,066,504	8.73%	59,153,040	8.68 %	1,913,464	3.23%
401-01 시설비	61,047,804	8.73%	59,134,340	8.67 %	1,913,464	3.24%
401-02 감리비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,336,424	0.19%	1,240,824	0.18 %	95,600	7.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	64,000	0.01%	84,000	0.01 %	△20,000	△23.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,272,424	0.18%	1,156,824	0.17%	115,600	9.99%
403 자치단체등자본이전	1,785,721	0.26%	2,018,442	0.30%	△232,721	△11.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,785,721	0.26%	2,018,442	0.30%	△232,721	△11.53%
405 자산취득비	2,504,154	0.36%	2,502,380	0.37%	1,774	0.07%
405-01 자산및물품취득비	2,199,154	0.31%	2,197,380	0.32%	1,774	0.08%
405-02 도서구입비	305,000	0.04%	305,000	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	8,547,580	1.22%	7,646,375	1.12%	901,205	11.79%
701 기타회계등전출금	4,944,812	0.71%	4,944,812	0.73%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,944,812	0.71%	4,944,812	0.73%	0	0.00%
702 기금전출금	3,353,710	0.48%	2,453,710	0.36%	900,000	36.68%
702-01 기금전출금	3,353,710	0.48%	2,453,710	0.36%	900,000	36.68%
704 예탁금	249,058	0.04%	247,853	0.04%	1,205	0.49%
704-01 예탁금	249,058	0.04%	247,853	0.04%	1,205	0.49%
800 예비비및기타	38,606,671	5.52%	19,875,546	2.91%	18,731,125	94.24%
801 예비비	24,661,364	3.53%	6,331,322	0.93%	18,330,042	289.51%
801-01 일반예비비	6,661,364	0.95%	6,331,322	0.93%	330,042	5.21%
801-02 재해·재난목적예비비	18,000,000	2.57%	0	0.00%	18,000,000	순증
802 반환금기타	13,945,307	1.99%	13,544,224	1.99%	401,083	2.96%
802-01 국고보조금반환금	8,499,515	1.22%	8,121,079	1.19%	378,436	4.66%
802-02 시·도비보조금반환금	4,843,942	0.69%	4,821,340	0.71%	22,602	0.47%
802-03 기타반환금등	601,850	0.09%	601,805	0.09%	45	0.01%