

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	676,227,148	100.00%	658,815,513	100.00 %	17,411,635	2.64%
100 인건비	63,004,297	9.32%	64,443,309	9.78 %	△ 1,439,012	△ 2.23%
101 인건비	63,004,297	9.32%	64,443,309	9.78 %	△ 1,439,012	△ 2.23%
101-01 보수	44,365,582	6.56%	45,723,158	6.94 %	△ 1,357,576	△ 2.97%
101-02 기타직보수	2,563,043	0.38%	2,600,908	0.39 %	△ 37,865	△ 1.46%
101-03 무기계약근로자보수	10,559,843	1.56%	10,543,220	1.60 %	16,623	0.16%
101-04 기간제근로자등보수	5,515,829	0.82%	5,576,023	0.85 %	△ 60,194	△ 1.08%
200 물건비	21,900,912	3.24%	23,471,159	3.56 %	△ 1,570,247	△ 6.69%
201 일반운영비	16,187,186	2.39%	16,629,565	2.52 %	△ 442,379	△ 2.66%
201-01 사무관리비	8,332,665	1.23%	8,419,475	1.28 %	△ 86,810	△ 1.03%
201-02 공공운영비	4,911,125	0.73%	5,189,094	0.79 %	△ 277,969	△ 5.36%
201-03 행사운영비	1,000,996	0.15%	1,078,596	0.16 %	△ 77,600	△ 7.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,942,400	0.29%	1,942,400	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,618,077	0.24%	2,730,945	0.41 %	△ 1,112,868	△ 40.75%
202-01 국내여비	1,606,677	0.24%	2,666,795	0.40 %	△ 1,060,118	△ 39.75%
202-05 공무원 교육여비	11,400	0.00%	64,150	0.01 %	△ 52,750	△ 82.23%
203 업무추진비	576,386	0.09%	576,386	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	213,200	0.03%	213,200	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,054	0.02%	135,054	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,121,300	0.31%	2,121,300	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.01%	97,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,618,620	0.24%	1,618,620	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	405,480	0.06%	405,480	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	790,727	0.12%	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	495,909,573	73.33%	496,768,313	75.40 %	△858,740	△0.17%
301 일반보전금	334,944,132	49.53%	334,494,010	50.77 %	450,122	0.13%
301-01 사회보장적수혜금	329,850,704	48.78%	329,236,266	49.97 %	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	0.21%	1,443,175	0.22 %	△39,685	△2.75%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	1,179,575	0.17%	1,285,361	0.20 %	△105,786	△8.23%
301-09 행사실비지원금	166,415	0.02%	175,315	0.03 %	△8,900	△5.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	483,740	0.07%	455,091	0.07 %	28,649	6.30%
301-12 기타보상금	1,834,716	0.27%	1,869,310	0.28 %	△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	2,556,369	0.38%	2,846,564	0.43 %	△290,195	△10.19%
303-01 포상금	82,210	0.01%	102,910	0.02 %	△20,700	△20.11%
303-02 성과상여금	2,474,159	0.37%	2,743,654	0.42 %	△269,495	△9.82%
304 연금부담금등	9,139,282	1.35%	9,956,930	1.51 %	△817,648	△8.21%
304-01 연금부담금	7,475,323	1.11%	8,025,323	1.22 %	△550,000	△6.85%
304-02 국민건강보험금	1,658,959	0.25%	1,926,607	0.29 %	△267,648	△13.89%
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	140,636,831	20.80%	140,856,165	21.38 %	△219,334	△0.16%
307-01 의료및구료비	6,420,014	0.95%	6,291,937	0.96 %	128,077	2.04%
307-02 민간경상사업보조	2,945,081	0.44%	2,969,706	0.45 %	△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	79,099,725	11.70%	80,305,613	12.19 %	△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	4.78%	32,378,797	4.91 %	△27,834	△0.09%
307-11 사회복지사업보조	19,016,673	2.81%	18,040,737	2.74 %	975,936	5.41%
308 자치단체등이전	8,282,368	1.22%	8,337,372	1.27 %	△55,004	△0.66%
308-07 자치단체간부담금	3,600	0.00%	0	0.00 %	3,600	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,108,474	0.31%	2,152,368	0.33 %	△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	0.86%	5,823,594	0.88 %	△142	0.00%
308-12 기타부담금	165,177	0.02%	179,745	0.03 %	△14,568	△8.10%
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	49,938,003	7.38%	48,239,786	7.32 %	1,698,217	3.52%
401 시설비및부대비	44,488,204	6.58%	42,674,640	6.48 %	1,813,564	4.25%
401-01 시설비	44,469,504	6.58%	42,655,940	6.47 %	1,813,564	4.25%
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	1,234,424	0.18%	1,118,824	0.17 %	115,600	10.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,180,424	0.17%	1,064,824	0.16%	115,600	10.86%
403 자치단체등자본이전	1,785,721	0.26%	2,018,442	0.31%	△232,721	△11.53%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	1,785,721	0.26%	2,018,442	0.31%	△232,721	△11.53%
405 자산취득비	2,429,654	0.36%	2,427,880	0.37%	1,774	0.07%
405-01 자산및물품취득비	2,124,654	0.31%	2,122,880	0.32%	1,774	0.08%
405-02 도서구입비	305,000	0.05%	305,000	0.05%	0	0.00%
700 내부거래	8,298,522	1.23%	7,398,522	1.12%	900,000	12.16%
701 기타회계등전출금	4,944,812	0.73%	4,944,812	0.75%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	4,944,812	0.73%	4,944,812	0.75%	0	0.00%
702 기금전출금	3,353,710	0.50%	2,453,710	0.37%	900,000	36.68%
702-01 기금전출금	3,353,710	0.50%	2,453,710	0.37%	900,000	36.68%
800 예비비및기타	37,175,841	5.50%	18,494,424	2.81%	18,681,417	101.01%
801 예비비	24,506,723	3.62%	6,248,446	0.95%	18,258,277	292.21%
801-01 일반예비비	6,506,723	0.96%	6,248,446	0.95%	258,277	4.13%
801-02 재해·재난목적예비비	18,000,000	2.66%	0	0.00%	18,000,000	순증
802 반환금기타	12,669,118	1.87%	12,245,978	1.86%	423,140	3.46%
802-01 국고보조금반환금	8,010,595	1.18%	7,642,338	1.16%	368,257	4.82%
802-02 시·도비보조금반환금	4,655,420	0.69%	4,600,537	0.70%	54,883	1.19%
802-03 기타반환금등	3,103	0.00%	3,103	0.00%	0	0.00%