

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	457,526,947	100.00%	419,551,677	100.00 %	37,975,270	9.05%
100 인건비	63,791,459	13.94%	63,629,518	15.17 %	161,941	0.25%
101 인건비	63,791,459	13.94%	63,629,518	15.17 %	161,941	0.25%
101-01 보수	35,595,926	7.78%	35,595,926	8.48 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,423,474	0.75%	3,413,474	0.81 %	10,000	0.29%
101-03 무기계약근로자보수	13,390,007	2.93%	13,392,705	3.19 %	△2,698	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	11,382,052	2.49%	11,227,413	2.68 %	154,639	1.38%
200 물건비	31,389,769	6.86%	30,887,571	7.36 %	502,198	1.63%
201 일반운영비	19,970,084	4.36%	19,661,384	4.69 %	308,700	1.57%
201-01 사무관리비	8,558,220	1.87%	8,224,613	1.96 %	333,607	4.06%
201-02 공공운영비	7,796,283	1.70%	7,854,088	1.87 %	△57,805	△0.74%
201-03 행사운영비	2,390,021	0.52%	2,357,123	0.56 %	32,898	1.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,560	0.27%	1,225,560	0.29 %	0	0.00%
202 여비	984,367	0.22%	955,706	0.23 %	28,661	3.00%
202-01 국내여비	653,062	0.14%	616,401	0.15 %	36,661	5.95%
202-02 월액여비	167,280	0.04%	167,280	0.04 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	0	0.00%	8,000	0.00 %	△8,000	순감
202-05 공무원 교육여비	164,025	0.04%	164,025	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	561,820	0.12%	561,820	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	175,000	0.04%	175,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,260	0.01%	39,260	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	226,000	0.05%	226,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	121,560	0.03%	121,560	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,667,480	0.36%	1,667,480	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,560	0.02%	73,560	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,256,840	0.27%	1,256,840	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	337,080	0.07%	337,080	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	463,445	0.10%	464,845	0.11 %	△1,400	△0.30%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	182,406	0.04%	182,406	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	47,600	0.01%	47,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	48,600	0.01%	48,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	1,400	0.00 %	△1,400	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,800	0.00%	9,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,518	0.00%	3,518	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,121	0.00%	7,121	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,270,493	1.15%	5,202,586	1.24 %	67,907	1.31%
206-01 재료비	5,270,493	1.15%	5,202,586	1.24 %	67,907	1.31%
207 연구개발비	2,472,080	0.54%	2,373,750	0.57 %	98,330	4.14%
207-01 연구용역비	1,731,630	0.38%	1,633,300	0.39 %	98,330	6.02%
207-02 전산개발비	730,000	0.16%	730,000	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,450	0.00%	10,450	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	164,753,917	36.01%	156,090,700	37.20 %	8,663,217	5.55%
301 일반보전금	72,127,688	15.76%	63,684,470	15.18 %	8,443,218	13.26%
301-01 사회보장적수혜금	58,815,986	12.86%	50,948,644	12.14 %	7,867,342	15.44%
301-02 장학금및학자금	28,854	0.01%	28,854	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	97,200	0.02%	97,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	903,190	0.20%	903,190	0.22 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,392	0.00%	5,392	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	352,858	0.08%	351,999	0.08 %	859	0.24%
301-09 행사실비지원금	424,513	0.09%	433,202	0.10 %	△8,689	△2.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	275,556	0.06%	275,556	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	11,224,139	2.45%	10,640,433	2.54 %	583,706	5.49%
302 이주및재해보상금	82,900	0.02%	87,900	0.02 %	△5,000	△5.69%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	82,900	0.02%	87,900	0.02 %	△5,000	△5.69%
303 포상금	2,067,640	0.45%	2,066,560	0.49 %	1,080	0.05%
303-01 포상금	74,980	0.02%	73,900	0.02 %	1,080	1.46%
303-02 성과상여금	1,992,660	0.44%	1,992,660	0.47 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,158,287	2.00%	9,158,287	2.18 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,548,577	1.65%	7,548,577	1.80 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,609,710	0.35%	1,609,710	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	79,409	0.02%	79,409	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	79,409	0.02%	79,409	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,197,716	0.48%	2,197,716	0.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,197,716	0.48%	2,197,716	0.52 %	0	0.00%
307 민간이전	63,314,291	13.84%	63,385,277	15.11 %	△70,986	△0.11%
307-01 의료및구료비	484,043	0.11%	485,041	0.12 %	△998	△0.21%
307-02 민간경상사업보조	10,775,407	2.36%	10,570,255	2.52 %	205,152	1.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	794,275	0.17%	794,275	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,213,001	0.92%	4,229,581	1.01 %	△16,580	△0.39%
307-05 민간위탁금	9,779,114	2.14%	9,711,630	2.31 %	67,484	0.69%
307-06 보험금	147,507	0.03%	105,904	0.03 %	41,603	39.28%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	434,000	0.09%	434,000	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,838,950	1.06%	4,983,068	1.19 %	△144,118	△2.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,401,152	4.02%	18,565,942	4.43 %	△164,790	△0.89%
307-11 사회복지사업보조	13,335,362	2.91%	13,394,101	3.19 %	△58,739	△0.44%
307-12 민간인위탁교육비	11,480	0.00%	11,480	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,466,280	3.16%	14,171,375	3.38 %	294,905	2.08%
308-07 자치단체간부담금	3,238,115	0.71%	3,255,414	0.78 %	△17,299	△0.53%
308-08 교육기관에대한보조	3,924,388	0.86%	3,972,243	0.95 %	△47,855	△1.20%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	80,747	0.02%	80,747	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,536	0.01%	50,536	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,156,994	1.56%	6,796,935	1.62 %	360,059	5.30%
308-12 기타부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310-01 국외경상이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,254,706	0.27%	1,254,706	0.30 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,254,706	0.27%	1,254,706	0.30 %	0	0.00%
400 자본지출	147,513,328	32.24%	125,646,266	29.95 %	21,867,062	17.40%
401 시설비및부대비	93,419,736	20.42%	86,855,788	20.70 %	6,563,948	7.56%
401-01 시설비	92,655,242	20.25%	85,907,022	20.48 %	6,748,220	7.86%
401-02 감리비	608,810	0.13%	800,310	0.19 %	△191,500	△23.93%
401-03 시설부대비	155,684	0.03%	148,456	0.04 %	7,228	4.87%
402 민간자본이전	18,258,034	3.99%	14,075,720	3.35 %	4,182,314	29.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,247,412	0.27%	1,247,412	0.30 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,303,330	2.47%	7,151,269	1.70 %	4,152,061	58.06%
402-03 민간위탁사업비	5,707,292	1.25%	5,677,039	1.35 %	30,253	0.53%
403 자치단체등자본이전	31,437,269	6.87%	20,704,269	4.93 %	10,733,000	51.84%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	31,403,521	6.86%	20,670,521	4.93 %	10,733,000	51.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,748	0.01%	33,748	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,396,289	0.96%	4,008,489	0.96 %	387,800	9.67%
405-01 자산및물품취득비	4,289,289	0.94%	3,901,489	0.93 %	387,800	9.94%
405-02 도서구입비	107,000	0.02%	107,000	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,540,000	0.56%	2,540,000	0.61 %	0	0.00%
501 융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	2,500,000	0.55%	2,500,000	0.60 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,500,000	0.55%	2,500,000	0.60 %	0	0.00%
600 보전재원	7,600,000	1.66%	3,700,000	0.88 %	3,900,000	105.41%
601 차입금원금상환	7,600,000	1.66%	3,700,000	0.88 %	3,900,000	105.41%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,600,000	1.66%	3,700,000	0.88 %	3,900,000	105.41%
700 내부거래	8,888,378	1.94%	6,513,390	1.55 %	2,374,988	36.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	8,580,382	1.88%	6,191,809	1.48 %	2,388,573	38.58%
701-01 기타회계전출금	3,988,405	0.87%	3,843,832	0.92 %	144,573	3.76%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,654	0.00%	1,654	0.00 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,590,323	1.00%	2,346,323	0.56 %	2,244,000	95.64%
702 기금전출금	307,996	0.07%	321,581	0.08 %	△13,585	△4.22%
702-01 기금전출금	307,996	0.07%	321,581	0.08 %	△13,585	△4.22%
800 예비비및기타	31,050,096	6.79%	30,544,232	7.28 %	505,864	1.66%
801 예비비	20,930,595	4.57%	20,424,731	4.87 %	505,864	2.48%
801-01 일반예비비	17,831,995	3.90%	17,620,920	4.20 %	211,075	1.20%
801-02 재해·재난목적예비비	2,164,000	0.47%	2,503,811	0.60 %	△339,811	△13.57%
801-03 내부유보금	934,600	0.20%	300,000	0.07 %	634,600	211.53%
802 반환금기타	10,119,501	2.21%	10,119,501	2.41 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,183,593	0.91%	4,183,593	1.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,799,548	1.05%	4,799,548	1.14 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,136,360	0.25%	1,136,360	0.27 %	0	0.00%