

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		778,493,022	100.00%	758,466,893	100.00 %	20,026,129	2.64%
100 인건비		70,245,842	9.02%	69,156,241	9.12 %	1,089,601	1.58%
	101 인건비	70,245,842	9.02%	69,156,241	9.12 %	1,089,601	1.58%
	101-01 보수	48,507,475	6.23%	47,348,952	6.24 %	1,158,523	2.45%
	101-02 기타직보수	4,227,681	0.54%	4,491,578	0.59 %	△263,897	△5.88%
	101-03 무기계약근로자보수	8,145,953	1.05%	7,548,793	1.00 %	597,160	7.91%
	101-04 기간제근로자등보수	9,364,733	1.20%	9,766,918	1.29 %	△402,185	△4.12%
200 물건비		38,020,447	4.88%	40,093,995	5.29 %	△2,073,548	△5.17%
	201 일반운영비	31,109,637	4.00%	32,796,294	4.32 %	△1,686,657	△5.14%
	201-01 사무관리비	11,465,063	1.47%	11,929,851	1.57 %	△464,788	△3.90%
	201-02 공공운영비	13,390,554	1.72%	14,312,096	1.89 %	△921,542	△6.44%
	201-03 행사운영비	4,336,472	0.56%	4,636,799	0.61 %	△300,327	△6.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,917,548	0.25%	1,917,548	0.25 %	0	0.00%
202 여비		549,256	0.07%	839,211	0.11 %	△289,955	△34.55%
	202-01 국내여비	440,142	0.06%	649,264	0.09 %	△209,122	△32.21%
	202-02 월액여비	5,596	0.00%	5,832	0.00 %	△236	△4.05%
	202-03 국외업무여비	26,562	0.00%	30,000	0.00 %	△3,438	△11.46%
	202-05 공무원 교육여비	76,956	0.01%	154,115	0.02 %	△77,159	△50.07%
203 업무추진비		624,878	0.08%	640,114	0.08 %	△15,236	△2.38%
	203-01 기관운영업무추진비	219,750	0.03%	219,750	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	52,110	0.01%	52,450	0.01 %	△340	△0.65%
	203-03 시책추진업무추진비	159,370	0.02%	173,274	0.02 %	△13,904	△8.02%
	203-04 부서운영업무추진비	193,648	0.02%	194,640	0.03 %	△992	△0.51%
204 직무수행경비		2,680,474	0.34%	2,700,159	0.36 %	△19,685	△0.73%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.02%	128,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,039,472	0.26%	2,041,177	0.27 %	△1,705	△0.08%
	204-03 특정업무경비	512,302	0.07%	530,282	0.07 %	△17,980	△3.39%
205 의회비		669,953	0.09%	746,453	0.10 %	△76,500	△10.25%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	310,849	0.04%	310,849	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	6,500	0.00%	9,000	0.00 %	△2,500	△27.78%
	205-05 의정운영공통경비	74,455	0.01%	74,455	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	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,050	0.00%	5,850	0.00 %	△1,800	△30.77%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	28,200	0.00 %	△12,200	△43.26%
	205-09 의원정책개발비	0	0.00%	60,000	0.01 %	△60,000	순감
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	12,039	0.00%	12,039	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,187,339	0.28%	2,159,764	0.28 %	27,575	1.28%
	206-01 재료비	2,187,339	0.28%	2,159,764	0.28 %	27,575	1.28%
	207 연구개발비	198,910	0.03%	212,000	0.03 %	△13,090	△6.17%
	207-01 연구용역비	198,910	0.03%	212,000	0.03 %	△13,090	△6.17%
300	경상이전	557,873,257	71.66%	554,623,683	73.12 %	3,249,574	0.59%
	301 일반보전금	217,064,084	27.88%	207,215,898	27.32 %	9,848,186	4.75%
	301-01 사회보장적수혜금	198,385,814	25.48%	187,947,518	24.78 %	10,438,296	5.55%
	301-02 장학금및학자금	70,440	0.01%	140,000	0.02 %	△69,560	△49.69%
	301-04 자률방범대실비지원	33,965	0.00%	45,500	0.01 %	△11,535	△25.35%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,631,055	0.34%	2,738,740	0.36 %	△107,685	△3.93%
	301-07 외빈초청여비	0	0.00%	19,350	0.00 %	△19,350	순감
	301-08 사회복무요원보상금	1,648,579	0.21%	1,650,143	0.22 %	△1,564	△0.09%
	301-09 행사실비지원금	180,185	0.02%	325,805	0.04 %	△145,620	△44.70%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,688,432	0.35%	2,718,432	0.36 %	△30,000	△1.10%
	301-12 기타보상금	11,425,614	1.47%	11,630,410	1.53 %	△204,796	△1.76%
	302 이주및재해보상금	75,724,150	9.73%	74,057,350	9.76 %	1,666,800	2.25%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	75,724,150	9.73%	74,057,350	9.76 %	1,666,800	2.25%
	303 포상금	2,902,292	0.37%	2,911,159	0.38 %	△8,867	△0.30%
	303-01 포상금	154,708	0.02%	163,575	0.02 %	△8,867	△5.42%
	303-02 성과상여금	2,747,584	0.35%	2,747,584	0.36 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,172,380	1.44%	11,172,380	1.47 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	8,762,020	1.13%	8,762,020	1.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,410,360	0.31%	2,410,360	0.32 %	0	0.00%
	305 배상금등	43,000	0.01%	43,200	0.01 %	△200	△0.46%
	305-01 배상금등	43,000	0.01%	43,200	0.01 %	△200	△0.46%
	306 출연금	4,860,223	0.62%	4,860,223	0.64 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,860,223	0.62%	4,860,223	0.64 %	0	0.00%
	307 민간이전	193,834,696	24.90%	196,707,683	25.93 %	△2,872,987	△1.46%
	307-01 의료및구료비	9,200,506	1.18%	8,573,879	1.13 %	626,627	7.31%
	307-02 민간경상사업보조	6,559,903	0.84%	6,666,744	0.88 %	△106,841	△1.60%
	307-03 민간단체법정운영비보조	802,317	0.10%	765,929	0.10 %	36,388	4.75%
	307-04 민간행사사업보조	474,500	0.06%	605,300	0.08 %	△130,800	△21.61%
	307-05 민간위탁금	35,620,159	4.58%	35,798,821	4.72 %	△178,662	△0.50%
	307-06 보험금	198,707	0.03%	220,000	0.03 %	△21,293	△9.68%
	307-07 연금지급금	166,087	0.02%	166,087	0.02 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,518,519	4.95%	38,231,740	5.04 %	286,779	0.75%
	307-11 사회복지사업보조	102,290,098	13.14%	105,674,283	13.93 %	△3,384,185	△3.20%
	307-12 민간인위탁교육비	3,900	0.00%	4,900	0.00 %	△1,000	△20.41%
	308 자치단체등이전	52,271,830	6.71%	57,655,188	7.60 %	△5,383,358	△9.34%
	308-07 자치단체간부담금	1,807,112	0.23%	1,678,635	0.22 %	128,477	7.65%
	308-08 교육기관에대한보조	13,708,607	1.76%	13,604,845	1.79 %	103,762	0.76%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	304,670	0.04%	304,670	0.04 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	36,042,467	4.63%	41,562,212	5.48 %	△5,519,745	△13.28%
	308-12 기타부담금	349,974	0.04%	445,826	0.06 %	△95,852	△21.50%
	309 전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	91,820,030	11.79%	80,910,086	10.67 %	10,909,944	13.48%
	401 시설비및부대비	83,897,626	10.78%	72,882,217	9.61 %	11,015,409	15.11%
	401-01 시설비	82,264,456	10.57%	71,241,805	9.39 %	11,022,651	15.47%
	401-02 감리비	1,460,418	0.19%	1,460,418	0.19 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	172,752	0.02%	179,994	0.02 %	△7,242	△4.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
402	민간자본이전	2,412,687	0.31%	2,421,925	0.32 %	△9,238	△0.38%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	953,762	0.12%	967,000	0.13 %	△13,238	△1.37%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,308,053	0.17%	1,304,053	0.17 %	4,000	0.31%
	402-03 민간위탁사업비	150,872	0.02%	150,872	0.02 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	1,964,940	0.25%	1,949,312	0.26 %	15,628	0.80%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,880,650	0.24%	1,865,022	0.25 %	15,628	0.84%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,290	0.01%	84,290	0.01 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,444,777	0.44%	3,556,632	0.47 %	△111,855	△3.14%
	405-01 자산및물품취득비	2,652,699	0.34%	2,751,526	0.36 %	△98,827	△3.59%
	405-02 도서구입비	792,078	0.10%	805,106	0.11 %	△13,028	△1.62%
406	기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	2,581,439	0.33%	2,435,859	0.32 %	145,580	5.98%
	701 기타회계등전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,557,776	0.33%	2,412,196	0.32 %	145,580	6.04%
	702-01 기금전출금	2,557,776	0.33%	2,412,196	0.32 %	145,580	6.04%
800	예비비및기타	17,952,007	2.31%	11,247,029	1.48 %	6,704,978	59.62%
	801 예비비	4,148,186	0.53%	1,198,595	0.16 %	2,949,591	246.09%
	801-01 일반예비비	4,148,186	0.53%	1,198,595	0.16 %	2,949,591	246.09%
	802 반환금기타	13,803,821	1.77%	10,048,434	1.32 %	3,755,387	37.37%
	802-01 국고보조금반환금	8,000,000	1.03%	5,013,753	0.66 %	2,986,247	59.56%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,800,000	0.75%	5,030,860	0.66 %	769,140	15.29%
	802-03 기타반환금등	3,821	0.00%	3,821	0.00 %	0	0.00%