

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		872,983,650	100.00%	747,850,562	100.00 %	125,133,088	16.73%
100 인건비		85,995,685	9.85%	83,521,700	11.17 %	2,473,985	2.96%
	101 인건비	85,995,685	9.85%	83,521,700	11.17 %	2,473,985	2.96%
	101-01 보수	54,880,493	6.29%	54,880,493	7.34 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	4,238,791	0.49%	4,238,791	0.57 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	12,165,581	1.39%	11,893,273	1.59 %	272,308	2.29%
	101-04 기간제근로자등보수	14,710,820	1.69%	12,509,143	1.67 %	2,201,677	17.60%
200 물건비		38,962,560	4.46%	38,716,515	5.18 %	246,045	0.64%
	201 일반운영비	28,465,157	3.26%	28,059,672	3.75 %	405,485	1.45%
	201-01 사무관리비	13,511,989	1.55%	13,006,014	1.74 %	505,975	3.89%
	201-02 공공운영비	9,299,034	1.07%	9,299,524	1.24 %	△490	△0.01%
	201-03 행사운영비	3,276,898	0.38%	3,256,898	0.44 %	20,000	0.61%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,377,236	0.27%	2,497,236	0.33 %	△120,000	△4.81%
202 여비		2,926,125	0.34%	3,083,165	0.41 %	△157,040	△5.09%
	202-01 국내여비	2,699,625	0.31%	2,801,665	0.37 %	△102,040	△3.64%
	202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△15,000	△50.00%
	202-04 국제화여비	108,500	0.01%	148,500	0.02 %	△40,000	△26.94%
	202-05 공무원 교육여비	103,000	0.01%	103,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		800,805	0.09%	802,805	0.11 %	△2,000	△0.25%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.03%	246,100	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	60,270	0.01%	60,270	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	280,600	0.03%	282,600	0.04 %	△2,000	△0.71%
	203-04 부서운영업무추진비	213,835	0.02%	213,835	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,810,042	0.32%	2,810,442	0.38 %	△400	△0.01%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.01%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,188,362	0.25%	2,188,362	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	500,480	0.06%	500,880	0.07 %	△400	△0.08%
205 의회비		1,184,121	0.14%	1,184,121	0.16 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	237,600	0.03%	237,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	574,219	0.07%	574,219	0.08 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,908	0.00%	19,908	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,100	0.01%	91,100	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	101,940	0.01%	101,940	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	25,840	0.00%	25,840	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,114	0.00%	21,114	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,511,310	0.29%	2,511,310	0.34 %	0	0.00%
	206-01 재료비	2,511,310	0.29%	2,511,310	0.34 %	0	0.00%
	207 연구개발비	265,000	0.03%	265,000	0.04 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	235,000	0.03%	235,000	0.03 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	597,219,070	68.41%	509,080,910	68.07 %	88,138,160	17.31%
	301 일반보전금	390,366,484	44.72%	302,729,300	40.48 %	87,637,184	28.95%
	301-01 사회보장적수혜금	384,286,986	44.02%	296,787,040	39.69 %	87,499,946	29.48%
	301-02 장학금및학자금	29,054	0.00%	29,054	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,501,850	0.29%	2,501,850	0.33 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	2,000	0.00%	4,000	0.00 %	△2,000	△50.00%
	301-07 외빈초청여비	27,000	0.00%	35,000	0.00 %	△8,000	△22.86%
	301-08 사회복무요원보상금	1,358,833	0.16%	1,329,981	0.18 %	28,852	2.17%
	301-09 행사실비지원금	439,438	0.05%	439,438	0.06 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	630,881	0.07%	630,881	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	1,083,242	0.12%	964,856	0.13 %	118,386	12.27%
	302 이주및재해보상금	102,500	0.01%	53,000	0.01 %	49,500	93.40%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	102,500	0.01%	53,000	0.01 %	49,500	93.40%
	303 포상금	3,703,927	0.42%	3,915,030	0.52 %	△211,103	△5.39%
	303-01 포상금	250,043	0.03%	250,043	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	3,453,884	0.40%	3,664,987	0.49 %	△211,103	△5.76%
	304 연금부담금등	11,351,979	1.30%	11,351,979	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,101,967	1.04%	9,101,967	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,247,012	0.26%	2,247,012	0.30 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	650,676	0.07%	650,676	0.09 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	650,676	0.07%	650,676	0.09 %	0	0.00%
	306 출연금	15,939	0.00%	15,939	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	15,939	0.00%	15,939	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	176,667,149	20.24%	175,645,421	23.49 %	1,021,728	0.58%
	307-01 의료및구료비	8,759,769	1.00%	8,602,904	1.15 %	156,865	1.82%
	307-02 민간경상사업보조	2,854,227	0.33%	2,605,766	0.35 %	248,461	9.54%
	307-03 민간단체법정운영비보조	785,830	0.09%	785,830	0.11 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	942,885	0.11%	942,885	0.13 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	24,706,161	2.83%	24,728,148	3.31 %	△21,987	△0.09%
	307-06 보험금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	240,550	0.03%	240,550	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,054	0.00%	1,054	0.00 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,322,037	0.61%	5,316,037	0.71 %	6,000	0.11%
	307-11 사회복지사업보조	133,049,236	15.24%	132,416,847	17.71 %	632,389	0.48%
	308 자치단체등이전	14,355,516	1.64%	14,714,665	1.97 %	△359,149	△2.44%
	308-07 자치단체간부담금	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,094,161	0.47%	4,163,348	0.56 %	△69,187	△1.66%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	195,553	0.02%	195,553	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,793,030	1.12%	10,082,992	1.35 %	△289,962	△2.88%
	308-12 기타부담금	222,412	0.03%	222,412	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	83,486,294	9.56%	73,183,813	9.79 %	10,302,481	14.08%
	401 시설비및부대비	70,882,154	8.12%	61,225,027	8.19 %	9,657,127	15.77%
	401-01 시설비	70,503,004	8.08%	60,845,877	8.14 %	9,657,127	15.87%
	401-02 감리비	208,000	0.02%	208,000	0.03 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	96,150	0.01%	96,150	0.01 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	2,344,899	0.27%	1,868,706	0.25 %	476,193	25.48%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	744,028	0.09%	747,000	0.10 %	△2,972	△0.40%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,481,271	0.17%	1,121,706	0.15 %	359,565	32.06%
	402-03 민간위탁사업비	119,600	0.01%	0	0.00 %	119,600	순증
	403 자치단체등자본이전	6,904,665	0.79%	6,904,665	0.92 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,904,665	0.79%	6,904,665	0.92 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,354,576	0.38%	3,185,415	0.43 %	169,161	5.31%
	405-01 자산및물품취득비	3,042,076	0.35%	2,872,915	0.38 %	169,161	5.89%
	405-02 도서구입비	312,500	0.04%	312,500	0.04 %	0	0.00%
700	내부거래	21,358,756	2.45%	11,358,756	1.52 %	10,000,000	88.04%
	702 기금전출금	21,358,756	2.45%	11,358,756	1.52 %	10,000,000	88.04%
	702-01 기금전출금	21,358,756	2.45%	11,358,756	1.52 %	10,000,000	88.04%
800	예비비및기타	45,961,285	5.26%	31,988,868	4.28 %	13,972,417	43.68%
	801 예비비	29,697,232	3.40%	16,209,930	2.17 %	13,487,302	83.20%
	801-01 일반예비비	3,500,000	0.40%	3,500,000	0.47 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,989,615	1.37%	11,989,615	1.60 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	14,207,617	1.63%	720,315	0.10 %	13,487,302	1872.42%
	802 반환금기타	16,264,053	1.86%	15,778,938	2.11 %	485,115	3.07%
	802-01 국고보조금반환금	10,325,053	1.18%	9,880,316	1.32 %	444,737	4.50%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,936,000	0.68%	5,895,622	0.79 %	40,378	0.68%
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%