

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		616,132,917	100.00%	596,422,339	100.00 %	19,710,578	3.30%
100 인건비		60,226,225	9.77%	62,244,722	10.44 %	△2,018,497	△3.24%
	101 인건비	60,226,225	9.77%	62,244,722	10.44 %	△2,018,497	△3.24%
	101-01 보수	39,948,887	6.48%	41,807,235	7.01 %	△1,858,348	△4.45%
	101-02 기타직보수	2,394,229	0.39%	2,825,573	0.47 %	△431,344	△15.27%
	101-03 무기계약근로자보수	5,285,134	0.86%	5,218,829	0.88 %	66,305	1.27%
	101-04 기간제근로자등보수	12,597,975	2.04%	12,393,085	2.08 %	204,890	1.65%
200 물건비		36,863,231	5.98%	37,684,889	6.32 %	△821,658	△2.18%
	201 일반운영비	24,002,885	3.90%	24,132,943	4.05 %	△130,058	△0.54%
	201-01 사무관리비	12,673,814	2.06%	13,004,496	2.18 %	△330,682	△2.54%
	201-02 공공운영비	9,746,117	1.58%	9,497,737	1.59 %	248,380	2.62%
	201-03 행사운영비	367,954	0.06%	415,710	0.07 %	△47,756	△11.49%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,000	0.20%	1,215,000	0.20 %	0	0.00%
202 여비		1,582,510	0.26%	2,034,575	0.34 %	△452,065	△22.22%
	202-01 국내여비	854,807	0.14%	909,395	0.15 %	△54,588	△6.00%
	202-02 월액여비	558,403	0.09%	572,880	0.10 %	△14,477	△2.53%
	202-03 국외업무여비	69,300	0.01%	74,300	0.01 %	△5,000	△6.73%
	202-04 국제화여비	0	0.00%	178,000	0.03 %	△178,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	300,000	0.05 %	△200,000	△66.67%
203 업무추진비		509,521	0.08%	512,721	0.09 %	△3,200	△0.62%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	37,265	0.01%	37,265	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	183,800	0.03%	187,000	0.03 %	△3,200	△1.71%
	203-04 부서운영업무추진비	116,856	0.02%	116,856	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,952,325	0.32%	1,929,465	0.32 %	22,860	1.18%
	204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.01%	86,160	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,524,405	0.25%	1,508,745	0.25 %	15,660	1.04%
	204-03 특정업무경비	341,760	0.06%	334,560	0.06 %	7,200	2.15%
205 의회비		419,681	0.07%	467,951	0.08 %	△48,270	△10.32%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	165,515	0.03%	165,515	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	53,400	0.01%	53,400	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	15,000	0.00%	63,270	0.01 %	△48,270	△76.29%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,336	0.00%	6,336	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,909,166	0.47%	2,921,766	0.49 %	△12,600	△0.43%
	206-01 재료비	2,909,166	0.47%	2,921,766	0.49 %	△12,600	△0.43%
	207 연구개발비	5,487,143	0.89%	5,685,468	0.95 %	△198,325	△3.49%
	207-01 연구용역비	5,326,983	0.86%	5,526,428	0.93 %	△199,445	△3.61%
	207-02 전산개발비	70,620	0.01%	72,500	0.01 %	△1,880	△2.59%
	207-03 시험연구비	89,540	0.01%	86,540	0.01 %	3,000	3.47%
300	경상이전	179,200,530	29.08%	170,873,454	28.65 %	8,327,076	4.87%
	301 일반보전금	105,298,238	17.09%	97,417,725	16.33 %	7,880,513	8.09%
	301-01 사회보장적수혜금	68,007,649	11.04%	63,421,108	10.63 %	4,586,541	7.23%
	301-02 장학금및학자금	27,200	0.00%	34,200	0.01 %	△7,000	△20.47%
	301-04 자율방범대실비지원	130,010	0.02%	130,010	0.02 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,439,170	0.23%	1,439,170	0.24 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
	301-07 외빈초청여비	17,500	0.00%	20,500	0.00 %	△3,000	△14.63%
	301-08 사회복무요원보상금	266,638	0.04%	357,902	0.06 %	△91,264	△25.50%
	301-09 행사실비지원금	197,802	0.03%	271,020	0.05 %	△73,218	△27.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,507,000	0.24%	1,511,650	0.25 %	△4,650	△0.31%
	301-12 기타보상금	33,705,269	5.47%	30,222,165	5.07 %	3,483,104	11.52%
	302 이주및재해보상금	405,600	0.07%	312,300	0.05 %	93,300	29.88%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	405,600	0.07%	312,300	0.05 %	93,300	29.88%
303	포상금	2,471,480	0.40%	2,612,820	0.44 %	△141,340	△5.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	75,560	0.01%	216,900	0.04 %	△ 141,340	△ 65.16%
	303-02 성과상여금	2,395,920	0.39%	2,395,920	0.40 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,079,052	1.47%	9,079,052	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,244,878	1.18%	7,244,878	1.21 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,834,174	0.30%	1,834,174	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	306 출연금	1,542,458	0.25%	1,542,458	0.26 %	0	0.00%
	306-01 출연금	1,542,458	0.25%	1,542,458	0.26 %	0	0.00%
	307 민간이전	50,939,996	8.27%	50,441,805	8.46 %	498,191	0.99%
	307-01 의료및구료비	1,660,202	0.27%	1,819,351	0.31 %	△ 159,149	△ 8.75%
	307-02 민간경상사업보조	12,698,028	2.06%	11,603,280	1.95 %	1,094,748	9.43%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,379,659	0.22%	1,394,059	0.23 %	△ 14,400	△ 1.03%
	307-04 민간행사사업보조	2,927,158	0.48%	3,712,300	0.62 %	△ 785,142	△ 21.15%
	307-05 민간위탁금	13,303,184	2.16%	13,100,391	2.20 %	202,793	1.55%
	307-06 보험금	74,377	0.01%	58,402	0.01 %	15,975	27.35%
	307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,085,095	0.18%	995,460	0.17 %	89,635	9.00%
	307-09 운수업계보조금	5,907,213	0.96%	5,857,213	0.98 %	50,000	0.85%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,372,235	0.87%	5,293,989	0.89 %	78,246	1.48%
	307-11 사회복지사업보조	6,388,760	1.04%	6,447,200	1.08 %	△ 58,440	△ 0.91%
	307-12 민간인위탁교육비	74,085	0.01%	90,160	0.02 %	△ 16,075	△ 17.83%
	308 자치단체등이전	9,439,906	1.53%	9,443,494	1.58 %	△ 3,588	△ 0.04%
	308-07 자치단체간부담금	3,961,666	0.64%	3,963,610	0.66 %	△ 1,944	△ 0.05%
	308-08 교육기관에대한보조	990,820	0.16%	990,820	0.17 %	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	277,990	0.05%	277,990	0.05 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	53,640	0.01%	53,640	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,995,790	0.65%	3,997,434	0.67 %	△ 1,644	△ 0.04%
	308-12 기타부담금	160,000	0.03%	160,000	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	20,700	0.00%	20,700	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	20,700	0.00%	20,700	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	316,997,136	51.45%	303,215,920	50.84 %	13,781,216	4.55%
	401 시설비및부대비	208,926,153	33.91%	207,385,385	34.77 %	1,540,768	0.74%
	401-01 시설비	206,260,587	33.48%	205,287,071	34.42 %	973,516	0.47%
	401-02 감리비	2,559,156	0.42%	1,977,516	0.33 %	581,640	29.41%
	401-03 시설부대비	106,410	0.02%	120,798	0.02 %	△ 14,388	△ 11.91%
	402 민간자본이전	50,268,273	8.16%	49,305,715	8.27 %	962,558	1.95%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,890,244	2.09%	13,256,600	2.22 %	△ 366,356	△ 2.76%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,276,392	4.75%	27,947,478	4.69 %	1,328,914	4.76%
	402-03 민간위탁사업비	8,101,637	1.31%	8,101,637	1.36 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	54,044,641	8.77%	42,879,566	7.19 %	11,165,075	26.04%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	53,952,591	8.76%	42,787,516	7.17 %	11,165,075	26.09%
	403-03 예비군육성지원자본보조	92,050	0.01%	92,050	0.02 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,449,249	0.56%	3,336,434	0.56 %	112,815	3.38%
	405-01 자산및물품취득비	3,446,169	0.56%	3,333,354	0.56 %	112,815	3.38%
	405-02 도서구입비	3,080	0.00%	3,080	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	308,820	0.05%	308,820	0.05 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	308,820	0.05%	308,820	0.05 %	0	0.00%
700	내부거래	7,014,213	1.14%	8,773,682	1.47 %	△ 1,759,469	△ 20.05%
	701 기타회계등전출금	5,482,992	0.89%	7,242,461	1.21 %	△ 1,759,469	△ 24.29%
	701-01 기타회계등전출금	5,482,992	0.89%	7,242,461	1.21 %	△ 1,759,469	△ 24.29%
	702 기금전출금	1,531,221	0.25%	1,531,221	0.26 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,531,221	0.25%	1,531,221	0.26 %	0	0.00%
800	예비비및기타	15,831,582	2.57%	13,629,672	2.29 %	2,201,910	16.16%
	801 예비비	5,766,116	0.94%	7,417,539	1.24 %	△ 1,651,423	△ 22.26%
	801-01 일반예비비	500,000	0.08%	1,000,000	0.17 %	△ 500,000	△ 50.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,266,116	0.85%	6,417,539	1.08 %	△ 1,151,423	△ 17.94%
	802 반환금기타	10,065,466	1.63%	6,212,133	1.04 %	3,853,333	62.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]