

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	794,787,160	100.00%	758,862,761	100.00 %	35,924,399	4.73%
100 인건비	89,254,917	11.23%	89,826,356	11.84 %	△571,439	△0.64%
101 인건비	89,254,917	11.23%	89,826,356	11.84 %	△571,439	△0.64%
101-01 보수	48,636,599	6.12%	51,125,034	6.74 %	△2,488,435	△4.87%
101-02 기타직보수	739,942	0.09%	739,942	0.10 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	18,749,001	2.36%	18,263,678	2.41 %	485,323	2.66%
101-04 기간제근로자등보수	21,129,375	2.66%	19,697,702	2.60 %	1,431,673	7.27%
200 물건비	50,971,403	6.41%	51,519,607	6.79 %	△548,204	△1.06%
201 일반운영비	37,339,702	4.70%	37,333,144	4.92 %	6,558	0.02%
201-01 사무관리비	18,747,923	2.36%	18,607,874	2.45 %	140,049	0.75%
201-02 공공운영비	14,975,718	1.88%	15,087,990	1.99 %	△112,272	△0.74%
201-03 행사운영비	816,061	0.10%	837,280	0.11 %	△21,219	△2.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,800,000	0.35%	2,800,000	0.37 %	0	0.00%
202 여비	3,122,375	0.39%	3,227,085	0.43 %	△104,710	△3.24%
202-01 국내여비	2,210,735	0.28%	2,290,045	0.30 %	△79,310	△3.46%
202-02 월액여비	816,640	0.10%	832,040	0.11 %	△15,400	△1.85%
202-04 국제화여비	35,000	0.00%	45,000	0.01 %	△10,000	△22.22%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	765,245	0.10%	782,245	0.10 %	△17,000	△2.17%
203-01 기관운영업무추진비	234,000	0.03%	234,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,665	0.01%	58,665	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	257,000	0.03%	274,000	0.04 %	△17,000	△6.20%
203-04 부서운영업무추진비	215,580	0.03%	215,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,029,540	0.26%	2,029,540	0.27 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.01%	116,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,571,340	0.20%	1,571,340	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	341,800	0.04%	341,800	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	588,217	0.07%	665,289	0.09 %	△77,072	△11.58%
205-01 의정활동비	118,800	0.01%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,975	0.02%	192,975	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	93,702	0.01%	170,774	0.02 %	△77,072	△45.13%
205-04 의원국외여비	20,000	0.00%	20,000	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	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,514,454	0.69%	5,734,474	0.76 %	△220,020	△3.84%
206-01 재료비	5,514,454	0.69%	5,734,474	0.76 %	△220,020	△3.84%
207 연구개발비	1,611,870	0.20%	1,747,830	0.23 %	△135,960	△7.78%
207-01 연구용역비	1,604,770	0.20%	1,740,730	0.23 %	△135,960	△7.81%
207-03 시험연구비	7,100	0.00%	7,100	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	230,458,848	29.00%	225,316,075	29.69 %	5,142,773	2.28%
301 일반보전금	121,314,048	15.26%	122,249,011	16.11 %	△934,963	△0.76%
301-01 사회보장적수혜금	60,745,983	7.64%	64,303,334	8.47 %	△3,557,351	△5.53%
301-02 장학금및학자금	7,204	0.00%	9,704	0.00 %	△2,500	△25.76%
301-03 의용소방대지원경비	47,500	0.01%	69,600	0.01 %	△22,100	△31.75%
301-04 자율방범대실비지원	90,550	0.01%	85,000	0.01 %	5,550	6.53%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,634,320	0.21%	1,647,440	0.22 %	△13,120	△0.80%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	4,320	0.00 %	△4,320	순감
301-07 외빈초청여비	20,500	0.00%	13,500	0.00 %	7,000	51.85%
301-08 사회복무요원보상금	420,598	0.05%	525,990	0.07 %	△105,392	△20.04%
301-09 행사실비지원금	168,459	0.02%	206,459	0.03 %	△38,000	△18.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	447,150	0.06%	455,400	0.06 %	△8,250	△1.81%
301-12 기타보상금	57,731,784	7.26%	54,928,264	7.24 %	2,803,520	5.10%
302 이주및재해보상금	8,986,755	1.13%	262,298	0.03 %	8,724,457	3326.16%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,986,755	1.13%	262,298	0.03 %	8,724,457	3326.16%
303 포상금	2,555,227	0.32%	2,535,475	0.33 %	19,752	0.78%
303-01 포상금	121,352	0.02%	101,600	0.01 %	19,752	19.44%
303-02 성과상여금	2,433,875	0.31%	2,433,875	0.32 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,588,376	1.33%	10,588,376	1.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,883,272	1.12%	8,883,272	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,700,104	0.21%	1,700,104	0.22 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.00%	32,000	0.00 %	△29,000	△90.63%
305-01 배상금등	3,000	0.00%	32,000	0.00 %	△29,000	△90.63%
306 출연금	400,778	0.05%	575,778	0.08 %	△175,000	△30.39%
306-01 출연금	400,778	0.05%	575,778	0.08 %	△175,000	△30.39%
307 민간이전	69,093,026	8.69%	71,500,265	9.42 %	△2,407,239	△3.37%
307-01 의료및구료비	2,258,296	0.28%	2,237,191	0.29 %	21,105	0.94%
307-02 민간경상사업보조	18,926,397	2.38%	19,635,891	2.59 %	△709,494	△3.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,951,124	0.75%	5,976,085	0.79 %	△24,961	△0.42%
307-04 민간행사사업보조	390,000	0.05%	707,000	0.09 %	△317,000	△44.84%
307-05 민간위탁금	2,778,911	0.35%	2,842,441	0.37 %	△63,530	△2.24%
307-06 보험금	2,796,333	0.35%	2,781,615	0.37 %	14,718	0.53%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	105,000	0.01 %	△35,000	△33.33%
307-08 이차보전금	464,484	0.06%	426,366	0.06 %	38,118	8.94%
307-09 운수업계보조금	23,279,736	2.93%	23,228,478	3.06 %	51,258	0.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,994,756	1.13%	9,420,276	1.24 %	△425,520	△4.52%
307-11 사회복지사업보조	3,158,297	0.40%	4,115,230	0.54 %	△956,933	△23.25%
307-12 민간인위탁교육비	24,692	0.00%	24,692	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,034,233	2.14%	17,232,852	2.27 %	△198,619	△1.15%
308-07 자치단체간부담금	3,158,648	0.40%	3,159,648	0.42 %	△1,000	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	2,269,518	0.29%	2,308,908	0.30 %	△39,390	△1.71%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	307,811	0.04%	307,811	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	106,880	0.01%	106,880	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	11,080,351	1.39%	11,238,580	1.48 %	△158,229	△1.41%
308-12 기타부담금	111,025	0.01%	111,025	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	185	0.00%	1,500	0.00 %	△1,315	△87.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	185	0.00%	1,500	0.00 %	△1,315	△87.67%
311 차입금이자상환	483,220	0.06%	338,520	0.04 %	144,700	42.74%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	483,220	0.06%	338,520	0.04%	144,700	42.74%
400 자본지출	348,291,316	43.82%	347,858,454	45.84%	432,862	0.12%
401 시설비및부대비	284,961,404	35.85%	293,907,909	38.73%	△8,946,505	△3.04%
401-01 시설비	281,568,147	35.43%	290,451,706	38.27%	△8,883,559	△3.06%
401-02 감리비	2,584,576	0.33%	2,647,856	0.35%	△63,280	△2.39%
401-03 시설부대비	688,681	0.09%	688,347	0.09%	334	0.05%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
402 민간자본이전	41,088,804	5.17%	34,339,630	4.53%	6,749,174	19.65%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,186,253	1.03%	9,863,761	1.30%	△1,677,508	△17.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,416,311	4.08%	23,989,629	3.16%	8,426,682	35.13%
402-03 민간위탁사업비	486,240	0.06%	486,240	0.06%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	13,167,233	1.66%	11,966,823	1.58%	1,200,410	10.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,079,733	1.65%	11,879,323	1.57%	1,200,410	10.11%
403-03 예비군육성지원자본보조	87,500	0.01%	87,500	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	9,056,275	1.14%	7,620,092	1.00%	1,436,183	18.85%
405-01 자산및물품취득비	9,031,275	1.14%	7,595,092	1.00%	1,436,183	18.91%
405-02 도서관입비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	17,600	0.00%	24,000	0.00%	△6,400	△26.67%
406-01 기타자본이전	17,600	0.00%	24,000	0.00%	△6,400	△26.67%
600 보전재원	24,800,000	3.12%	0	0.00%	24,800,000	순증
601 차입금원금상환	24,800,000	3.12%	0	0.00%	24,800,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	24,800,000	3.12%	0	0.00%	24,800,000	순증
700 내부거래	24,689,103	3.11%	14,603,045	1.92%	10,086,058	69.07%
701 기타회계등전출금	19,894,103	2.50%	14,358,045	1.89%	5,536,058	38.56%
701-01 기타회계전출금	19,894,103	2.50%	14,358,045	1.89%	5,536,058	38.56%
702 기금전출금	4,795,000	0.60%	245,000	0.03%	4,550,000	1857.14%
702-01 기금전출금	4,795,000	0.60%	245,000	0.03%	4,550,000	1857.14%
800 예비비및기타	26,321,573	3.31%	29,739,224	3.92%	△3,417,651	△11.49%
801 예비비	10,311,354	1.30%	15,839,811	2.09%	△5,528,457	△34.90%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.63%	5,300,000	0.70%	△300,000	△5.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	5,311,354	0.67%	10,200,000	1.34 %	△4,888,646	△47.93%
801-03 내부유보금	0	0.00%	339,811	0.04 %	△339,811	순감
802 반환금기타	16,010,219	2.01%	13,899,413	1.83 %	2,110,806	15.19%
802-01 국고보조금반환금	12,776,814	1.61%	11,037,082	1.45 %	1,739,732	15.76%
802-02 시·도비보조금반환금	3,223,504	0.41%	2,853,694	0.38 %	369,810	12.96%
802-03 기타반환금등	9,901	0.00%	8,637	0.00 %	1,264	14.63%