

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	1,971,032,954	100.00%	1,908,917,208	100.00 %	62,115,746	3.25%
100 인건비	138,511,804	7.03%	139,505,614	7.31 %	△993,810	△0.71%
101 인건비	138,511,804	7.03%	139,505,614	7.31 %	△993,810	△0.71%
101-01 보수	95,436,964	4.84%	96,552,928	5.06 %	△1,115,964	△1.16%
101-02 기타직보수	9,630,797	0.49%	9,653,660	0.51 %	△22,863	△0.24%
101-03 무기계약근로자보수	15,009,409	0.76%	15,056,958	0.79 %	△47,549	△0.32%
101-04 기간제근로자등보수	18,434,634	0.94%	18,242,068	0.96 %	192,566	1.06%
200 물건비	101,616,954	5.16%	106,446,067	5.58 %	△4,829,113	△4.54%
201 일반운영비	71,657,734	3.64%	75,140,229	3.94 %	△3,482,495	△4.63%
201-01 사무관리비	24,097,465	1.22%	24,398,099	1.28 %	△300,634	△1.23%
201-02 공공운영비	42,952,617	2.18%	45,768,905	2.40 %	△2,816,288	△6.15%
201-03 행사운영비	1,094,012	0.06%	1,209,585	0.06 %	△115,573	△9.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,513,640	0.18%	3,763,640	0.20 %	△250,000	△6.64%
202 여비	2,200,752	0.11%	3,098,824	0.16 %	△898,072	△28.98%
202-01 국내여비	2,009,892	0.10%	2,673,784	0.14 %	△663,892	△24.83%
202-03 국외업무여비	35,600	0.00%	93,980	0.00 %	△58,380	△62.12%
202-04 국제화여비	50,000	0.00%	115,000	0.01 %	△65,000	△56.52%
202-05 공무원 교육여비	105,260	0.01%	216,060	0.01 %	△110,800	△51.28%
203 업무추진비	1,135,898	0.06%	1,135,848	0.06 %	50	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	322,062	0.02%	322,062	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,450	0.00%	88,400	0.00 %	50	0.06%
203-03 시책추진업무추진비	359,926	0.02%	359,926	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	365,460	0.02%	365,460	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,808,190	0.24%	4,808,190	0.25 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	229,360	0.01%	229,360	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,601,890	0.18%	3,601,890	0.19 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	976,940	0.05%	976,940	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,474,274	0.07%	1,474,274	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.01%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,901	0.03%	600,901	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	202,600	0.01%	202,600	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	100,408	0.01%	100,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,300,829	0.88%	17,454,382	0.91 %	△ 153,553	△ 0.88%
206-01 재료비	17,300,829	0.88%	17,454,382	0.91 %	△ 153,553	△ 0.88%
207 연구개발비	3,039,277	0.15%	3,334,320	0.17 %	△ 295,043	△ 8.85%
207-01 연구용역비	2,569,519	0.13%	2,862,562	0.15 %	△ 293,043	△ 10.24%
207-02 전산개발비	136,000	0.01%	138,000	0.01 %	△ 2,000	△ 1.45%
207-03 시험연구비	333,758	0.02%	333,758	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	874,627,233	44.37%	867,048,311	45.42 %	7,578,922	0.87%
301 일반보전금	471,161,155	23.90%	463,146,391	24.26 %	8,014,764	1.73%
301-01 사회보장적수혜금	414,556,500	21.03%	407,805,638	21.36 %	6,750,862	1.66%
301-02 장학금및학자금	139,200	0.01%	189,200	0.01 %	△ 50,000	△ 26.43%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.01%	275,880	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,196,895	0.16%	3,202,920	0.17 %	△ 6,025	△ 0.19%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.00%	50,500	0.00 %	△ 15,500	△ 30.69%
301-07 외빈초청여비	22,500	0.00%	55,750	0.00 %	△ 33,250	△ 59.64%
301-08 사회복무요원보상금	3,023,218	0.15%	2,880,272	0.15 %	142,946	4.96%
301-09 행사실비지원금	563,836	0.03%	844,687	0.04 %	△ 280,851	△ 33.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,735,306	0.34%	6,135,306	0.32 %	600,000	9.78%
301-12 기타보상금	42,612,820	2.16%	41,706,238	2.18 %	906,582	2.17%
302 이주및재해보상금	107,660	0.01%	85,400	0.00 %	22,260	26.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,660	0.01%	85,400	0.00 %	22,260	26.07%
303 포상금	5,581,501	0.28%	5,647,166	0.30 %	△ 65,665	△ 1.16%
303-01 포상금	395,800	0.02%	394,600	0.02 %	1,200	0.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	5,185,701	0.26%	5,252,566	0.28%	△66,865	△1.27%
304 연금부담금등	21,028,686	1.07%	21,250,686	1.11%	△222,000	△1.04%
304-01 연금부담금	16,940,429	0.86%	17,132,429	0.90%	△192,000	△1.12%
304-02 국민건강보험금	4,068,257	0.21%	4,098,257	0.21%	△30,000	△0.73%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	294,331	0.01%	304,331	0.02%	△10,000	△3.29%
305-01 배상금등	294,331	0.01%	304,331	0.02%	△10,000	△3.29%
306 출연금	16,356,714	0.83%	16,356,714	0.86%	0	0.00%
306-01 출연금	16,356,714	0.83%	16,356,714	0.86%	0	0.00%
307 민간이전	252,159,141	12.79%	248,349,356	13.01%	3,809,785	1.53%
307-01 의료및구료비	9,301,091	0.47%	9,346,118	0.49%	△45,027	△0.48%
307-02 민간경상사업보조	50,289,067	2.55%	51,575,913	2.70%	△1,286,846	△2.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,796,844	0.14%	2,796,844	0.15%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,490,980	0.28%	6,792,620	0.36%	△1,301,640	△19.16%
307-05 민간위탁금	74,644,722	3.79%	74,658,791	3.91%	△14,069	△0.02%
307-06 보험금	807,092	0.04%	396,942	0.02%	410,150	103.33%
307-07 연금지급금	280,280	0.01%	280,280	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,577,085	0.08%	1,577,085	0.08%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	19,081,735	0.97%	13,067,840	0.68%	6,013,895	46.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,432,743	2.25%	44,341,368	2.32%	91,375	0.21%
307-11 사회복지사업보조	43,362,802	2.20%	43,420,855	2.27%	△58,053	△0.13%
307-12 민간인위탁교육비	94,700	0.00%	94,700	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	79,788,661	4.05%	80,359,886	4.21%	△571,225	△0.71%
308-07 자치단체간부담금	9,398,042	0.48%	9,249,879	0.48%	148,163	1.60%
308-08 교육기관에대한보조	21,381,070	1.08%	21,836,861	1.14%	△455,791	△2.09%
308-10 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	48,165,357	2.44%	48,440,553	2.54%	△275,196	△0.57%
308-12 기타부담금	742,452	0.04%	730,853	0.04%	11,599	1.59%
309 전출금	26,804,563	1.36%	30,194,147	1.58%	△3,389,584	△11.23%
309-01 공사·공단경상전출금	26,804,563	1.36%	30,194,147	1.58%	△3,389,584	△11.23%
311 차입금이자상환	1,344,821	0.07%	1,354,234	0.07%	△9,413	△0.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
311-01	시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	895,670	0.05%	895,670	0.05 %	0	0.00%
311-02	통화금융기관차입금이자 상환	261,137	0.01%	270,550	0.01 %	△9,413	△3.48%
311-05	기타차입금이자상환	188,014	0.01%	188,014	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	644,929,763	32.72%	619,421,759	32.45 %	25,508,004	4.12%
401	시설비및부대비	515,272,309	26.14%	492,353,597	25.79 %	22,918,712	4.65%
401-01	시설비	507,857,619	25.77%	485,278,665	25.42 %	22,578,954	4.65%
401-02	감리비	6,983,212	0.35%	6,603,212	0.35 %	380,000	5.75%
401-03	시설부대비	431,478	0.02%	471,720	0.02 %	△40,242	△8.53%
402	민간자본이전	78,404,450	3.98%	78,263,164	4.10 %	141,286	0.18%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	7,205,022	0.37%	7,128,272	0.37 %	76,750	1.08%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	53,500,501	2.71%	53,852,141	2.82 %	△351,640	△0.65%
402-03	민간위탁사업비	17,698,927	0.90%	17,282,751	0.91 %	416,176	2.41%
403	자치단체등자본이전	44,040,991	2.23%	41,668,806	2.18 %	2,372,185	5.69%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,924,150	2.23%	41,551,965	2.18 %	2,372,185	5.71%
403-03	예비군육성지원자본보조	116,841	0.01%	116,841	0.01 %	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	928,766	0.05%	984,766	0.05 %	△56,000	△5.69%
404-01	공사·공단자본전출금	928,766	0.05%	984,766	0.05 %	△56,000	△5.69%
405	자산취득비	6,283,247	0.32%	6,151,426	0.32 %	131,821	2.14%
405-01	자산및물품취득비	5,921,647	0.30%	5,789,826	0.30 %	131,821	2.28%
405-02	도서구입비	361,600	0.02%	361,600	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	12,040,000	0.61%	12,040,000	0.63 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	12,040,000	0.61%	12,040,000	0.63 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,760,000	0.39%	7,760,000	0.41 %	0	0.00%
601-02	통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.21%	4,220,000	0.22 %	0	0.00%
601-05	기타국내차입금원금상환	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	165,595,617	8.40%	138,486,426	7.25 %	27,109,191	19.58%
701	기타회계등전출금	40,641,624	2.06%	39,636,709	2.08 %	1,004,915	2.54%
701-01	기타회계등전출금	19,711,136	1.00%	18,706,221	0.98 %	1,004,915	5.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,377,508	0.73%	14,377,508	0.75 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,552,980	0.33%	6,552,980	0.34 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,181,476	0.21%	4,081,476	0.21 %	100,000	2.45%
702-01 기금전출금	4,181,476	0.21%	4,081,476	0.21 %	100,000	2.45%
703 교육비특별회계전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
704 예탁금	120,448,254	6.11%	94,443,978	4.95 %	26,004,276	27.53%
704-01 예탁금	120,448,254	6.11%	94,443,978	4.95 %	26,004,276	27.53%
800 예비비및기타	33,711,583	1.71%	25,969,031	1.36 %	7,742,552	29.81%
801 예비비	14,352,000	0.73%	16,361,714	0.86 %	△2,009,714	△ 12.28%
801-01 일반예비비	4,804,722	0.24%	4,602,355	0.24 %	202,367	4.40%
801-02 재해·재난목적예비비	9,547,278	0.48%	11,376,359	0.60 %	△ 1,829,081	△ 16.08%
801-03 내부유보금	0	0.00%	383,000	0.02 %	△383,000	순감
802 반환금기타	19,359,583	0.98%	9,607,317	0.50 %	9,752,266	101.51%
802-01 국고보조금반환금	11,456,751	0.58%	4,975,869	0.26 %	6,480,882	130.25%
802-02 시·도비보조금반환금	7,433,706	0.38%	4,185,289	0.22 %	3,248,417	77.62%
802-03 기타반환금등	469,126	0.02%	446,159	0.02 %	22,967	5.15%