

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	1,639,710,826	100.00%	1,601,087,296	100.00 %	38,623,530	2.41%
100 인건비	128,597,216	7.84%	128,892,577	8.05 %	△295,361	△0.23%
101 인건비	128,597,216	7.84%	128,892,577	8.05 %	△295,361	△0.23%
101-01 보수	89,636,995	5.47%	90,042,959	5.62 %	△405,964	△0.45%
101-02 기타직보수	8,996,309	0.55%	9,014,172	0.56 %	△17,863	△0.20%
101-03 무기계약근로자보수	11,880,919	0.72%	11,945,019	0.75 %	△64,100	△0.54%
101-04 기간제근로자등보수	18,082,993	1.10%	17,890,427	1.12 %	192,566	1.08%
200 물건비	63,935,501	3.90%	65,493,353	4.09 %	△1,557,852	△2.38%
201 일반운영비	46,859,369	2.86%	47,545,228	2.97 %	△685,859	△1.44%
201-01 사무관리비	21,999,688	1.34%	22,169,112	1.38 %	△169,424	△0.76%
201-02 공공운영비	20,451,669	1.25%	20,602,531	1.29 %	△150,862	△0.73%
201-03 행사운영비	1,094,012	0.07%	1,209,585	0.08 %	△115,573	△9.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,314,000	0.20%	3,564,000	0.22 %	△250,000	△7.01%
202 여비	2,001,760	0.12%	2,804,870	0.18 %	△803,110	△28.63%
202-01 국내여비	1,810,900	0.11%	2,379,830	0.15 %	△568,930	△23.91%
202-03 국외업무여비	35,600	0.00%	93,980	0.01 %	△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	1,092,748	0.07%	1,092,698	0.07 %	50	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	318,762	0.02%	318,762	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,500	0.01%	83,450	0.01 %	50	0.06%
203-03 시책추진업무추진비	352,926	0.02%	352,926	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	337,560	0.02%	337,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,448,280	0.27%	4,448,280	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	220,360	0.01%	220,360	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,383,460	0.21%	3,383,460	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	844,460	0.05%	844,460	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,474,274	0.09%	1,474,274	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,901	0.04%	600,901	0.04 %	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	5,485,355	0.33%	5,535,908	0.35 %	△50,553	△0.91%
206-01 재료비	5,485,355	0.33%	5,535,908	0.35 %	△50,553	△0.91%
207 연구개발비	2,573,715	0.16%	2,592,095	0.16 %	△18,380	△0.71%
207-01 연구용역비	2,209,957	0.13%	2,226,337	0.14 %	△16,380	△0.74%
207-02 전산개발비	30,000	0.00%	32,000	0.00 %	△2,000	△6.25%
207-03 시험연구비	333,758	0.02%	333,758	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	853,460,790	52.05%	845,085,553	52.78 %	8,375,237	0.99%
301 일반보전금	470,308,021	28.68%	462,290,957	28.87 %	8,017,064	1.73%
301-01 사회보장적수혜금	414,556,500	25.28%	407,805,638	25.47 %	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	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,196,895	0.19%	3,202,920	0.20 %	△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	0.18%	2,880,272	0.18 %	142,946	4.96%
301-09 행사실비지원금	561,836	0.03%	829,387	0.05 %	△267,551	△32.26%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,735,306	0.41%	6,135,306	0.38 %	600,000	9.78%
301-12 기타보상금	41,761,686	2.55%	40,866,104	2.55 %	895,582	2.19%
302 이주및재해보상금	107,660	0.01%	85,400	0.01 %	22,260	26.07%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	107,660	0.01%	85,400	0.01 %	22,260	26.07%
303 포상금	5,265,922	0.32%	5,267,722	0.33 %	△1,800	△0.03%
303-01 포상금	392,800	0.02%	394,600	0.02 %	△1,800	△0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	4,873,122	0.30%	4,873,122	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	19,725,629	1.20%	19,725,629	1.23 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,902,412	0.97%	15,902,412	0.99 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,803,217	0.23%	3,803,217	0.24 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	195,511	0.01%	205,511	0.01 %	△10,000	△4.87%
305-01 배상금등	195,511	0.01%	205,511	0.01 %	△10,000	△4.87%
306 출연금	16,165,667	0.99%	16,165,667	1.01 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,165,667	0.99%	16,165,667	1.01 %	0	0.00%
307 민간이전	240,322,365	14.66%	236,209,428	14.75 %	4,112,937	1.74%
307-01 의료및구료비	8,403,271	0.51%	8,448,298	0.53 %	△45,027	△0.53%
307-02 민간경상사업보조	49,748,905	3.03%	51,035,751	3.19 %	△1,286,846	△2.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,507,864	0.15%	2,507,864	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	5,490,980	0.33%	6,792,620	0.42 %	△1,301,640	△19.16%
307-05 민간위탁금	64,534,908	3.94%	64,245,825	4.01 %	289,083	0.45%
307-06 보험금	807,092	0.05%	396,942	0.02 %	410,150	103.33%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	280,280	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,577,085	0.10%	1,577,085	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	19,081,735	1.16%	13,067,840	0.82 %	6,013,895	46.02%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,432,743	2.71%	44,341,368	2.77 %	91,375	0.21%
307-11 사회복지사업보조	43,362,802	2.64%	43,420,855	2.71 %	△58,053	△0.13%
307-12 민간인위탁교육비	94,700	0.01%	94,700	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	74,819,739	4.56%	75,391,379	4.71 %	△571,640	△0.76%
308-07 자치단체간부담금	5,110,019	0.31%	4,962,316	0.31 %	147,703	2.98%
308-08 교육기관에대한보조	21,298,726	1.30%	21,754,517	1.36 %	△455,791	△2.10%
308-10 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,571,757	2.90%	47,846,953	2.99 %	△275,196	△0.58%
308-12 기타부담금	737,497	0.04%	725,853	0.05 %	11,644	1.60%
309 전출금	25,205,455	1.54%	28,389,626	1.77 %	△3,184,171	△11.22%
309-01 공사·공단경상전출금	25,205,455	1.54%	28,389,626	1.77 %	△3,184,171	△11.22%
311 차입금이자상환	1,344,821	0.08%	1,354,234	0.08 %	△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	0.06 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	261,137	0.02%	270,550	0.02 %	△9,413	△3.48%
311-05 기타차입금이자상환	188,014	0.01%	188,014	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	523,180,553	31.91%	499,576,366	31.20 %	23,604,187	4.72%
401 시설비및부대비	424,644,770	25.90%	401,597,233	25.08 %	23,047,537	5.74%
401-01 시설비	419,313,086	25.57%	396,642,137	24.77 %	22,670,949	5.72%
401-02 감리비	4,962,582	0.30%	4,582,582	0.29 %	380,000	8.29%
401-03 시설부대비	369,102	0.02%	372,514	0.02 %	△3,412	△0.92%
402 민간자본이전	68,172,144	4.16%	68,113,508	4.25 %	58,636	0.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,106,372	0.43%	7,112,272	0.44 %	△5,900	△0.08%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	52,961,765	3.23%	53,313,405	3.33 %	△351,640	△0.66%
402-03 민간위탁사업비	8,104,007	0.49%	7,687,831	0.48 %	416,176	5.41%
403 자치단체등자본이전	23,675,591	1.44%	23,255,406	1.45 %	420,185	1.81%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,558,750	1.44%	23,138,565	1.45 %	420,185	1.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,841	0.01%	116,841	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	924,766	0.06%	980,766	0.06 %	△56,000	△5.71%
404-01 공사·공단자본전출금	924,766	0.06%	980,766	0.06 %	△56,000	△5.71%
405 자산취득비	5,763,282	0.35%	5,629,453	0.35 %	133,829	2.38%
405-01 자산및물품취득비	5,401,682	0.33%	5,267,853	0.33 %	133,829	2.54%
405-02 도서구입비	361,600	0.02%	361,600	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	12,040,000	0.73%	12,040,000	0.75 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,040,000	0.73%	12,040,000	0.75 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,760,000	0.47%	7,760,000	0.48 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.26%	4,220,000	0.26 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	28,487,715	1.74%	27,382,800	1.71 %	1,104,915	4.04%
701 기타회계등전출금	23,981,976	1.46%	22,977,061	1.44 %	1,004,915	4.37%
701-01 기타회계등전출금	19,711,136	1.20%	18,706,221	1.17 %	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	2,870,840	0.18%	2,870,840	0.18 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.09%	1,400,000	0.09 %	0	0.00%
702 기금전출금	4,181,476	0.26%	4,081,476	0.25 %	100,000	2.45%
702-01 기금전출금	4,181,476	0.26%	4,081,476	0.25 %	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%
800 예비비및기타	30,009,051	1.83%	22,616,647	1.41 %	7,392,404	32.69%
801 예비비	11,547,278	0.70%	13,759,359	0.86 %	△2,212,081	△16.08%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,547,278	0.58%	11,376,359	0.71 %	△1,829,081	△16.08%
801-03 내부유보금	0	0.00%	383,000	0.02 %	△383,000	순감
802 반환금기타	18,461,773	1.13%	8,857,288	0.55 %	9,604,485	108.44%
802-01 국고보조금반환금	10,955,777	0.67%	4,619,360	0.29 %	6,336,417	137.17%
802-02 시·도비보조금반환금	7,386,290	0.45%	4,141,189	0.26 %	3,245,101	78.36%
802-03 기타반환금등	119,706	0.01%	96,739	0.01 %	22,967	23.74%