

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		540,762,348	100.00%	490,422,468	100.00 %	50,339,880	10.26%
100 인건비		74,228,183	13.73%	73,454,121	14.98 %	774,062	1.05%
	101 인건비	74,228,183	13.73%	73,454,121	14.98 %	774,062	1.05%
	101-01 보수	39,858,415	7.37%	39,813,625	8.12 %	44,790	0.11%
	101-02 기타직보수	2,167,211	0.40%	2,108,223	0.43 %	58,988	2.80%
	101-03 무기계약근로자보수	5,233,330	0.97%	5,254,247	1.07 %	△20,917	△0.40%
	101-04 기간제근로자등보수	26,969,227	4.99%	26,278,026	5.36 %	691,201	2.63%
200 물건비		41,240,597	7.63%	38,580,654	7.87 %	2,659,943	6.89%
	201 일반운영비	27,860,627	5.15%	26,764,078	5.46 %	1,096,549	4.10%
	201-01 사무관리비	12,796,036	2.37%	12,340,005	2.52 %	456,031	3.70%
	201-02 공공운영비	12,393,934	2.29%	12,222,042	2.49 %	171,892	1.41%
	201-03 행사운영비	816,817	0.15%	846,191	0.17 %	△29,374	△3.47%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,853,840	0.34%	1,355,840	0.28 %	498,000	36.73%
202 여비		2,162,155	0.40%	2,288,691	0.47 %	△126,536	△5.53%
	202-01 국내여비	1,377,155	0.25%	1,420,591	0.29 %	△43,436	△3.06%
	202-02 월액여비	504,900	0.09%	513,000	0.10 %	△8,100	△1.58%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	80,000	0.01%	155,000	0.03 %	△75,000	△48.39%
	202-05 공무원 교육여비	180,100	0.03%	180,100	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		616,580	0.11%	616,580	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.04%	190,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,940	0.01%	39,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.04%	240,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	146,640	0.03%	146,640	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,765,840	0.33%	1,763,760	0.36 %	2,080	0.12%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.01%	74,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,373,820	0.25%	1,371,840	0.28 %	1,980	0.14%
	204-03 특정업무경비	317,620	0.06%	317,520	0.06 %	100	0.03%
205 의회비		410,812	0.08%	410,812	0.08 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,153,783	0.58%	3,056,033	0.62 %	97,750	3.20%
	206-01 재료비	3,153,783	0.58%	3,056,033	0.62 %	97,750	3.20%
	207 연구개발비	5,270,800	0.97%	3,680,700	0.75 %	1,590,100	43.20%
	207-01 연구용역비	2,402,100	0.44%	2,214,700	0.45 %	187,400	8.46%
	207-02 전산개발비	2,742,700	0.51%	1,340,000	0.27 %	1,402,700	104.68%
	207-03 시험연구비	126,000	0.02%	126,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	189,806,296	35.10%	174,792,079	35.64 %	15,014,217	8.59%
	301 일반보전금	104,044,977	19.24%	90,006,279	18.35 %	14,038,698	15.60%
	301-01 사회보장적수혜금	83,243,712	15.39%	71,312,589	14.54 %	11,931,123	16.73%
	301-02 장학금및학자금	37,180	0.01%	37,180	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	147,100	0.03%	147,100	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.18%	952,950	0.19 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	742,930	0.14%	742,930	0.15 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	782,802	0.14%	848,957	0.17 %	△66,155	△7.79%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.13%	712,000	0.15 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	17,260,681	3.19%	15,086,951	3.08 %	2,173,730	14.41%
	302 이주및재해보상금	4,685,581	0.87%	4,684,581	0.96 %	1,000	0.02%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,685,581	0.87%	4,684,581	0.96 %	1,000	0.02%
	303 포상금	2,375,610	0.44%	2,365,010	0.48 %	10,600	0.45%
	303-01 포상금	45,400	0.01%	34,800	0.01 %	10,600	30.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	2,330,210	0.43%	2,330,210	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,631,000	1.60%	8,631,000	1.76 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,030,800	1.30%	7,030,800	1.43 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,543,500	0.29%	1,543,500	0.31 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	10,357,205	1.92%	10,281,399	2.10 %	75,806	0.74%
	306-01 출연금	10,357,205	1.92%	10,281,399	2.10 %	75,806	0.74%
	307 민간이전	52,341,429	9.68%	51,591,763	10.52 %	749,666	1.45%
	307-01 의료및구료비	1,832,571	0.34%	1,756,627	0.36 %	75,944	4.32%
	307-02 민간경상사업보조	7,643,285	1.41%	7,558,444	1.54 %	84,841	1.12%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,849,689	0.53%	2,849,689	0.58 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	4,192,112	0.78%	4,053,112	0.83 %	139,000	3.43%
	307-05 민간위탁금	12,441,960	2.30%	12,467,417	2.54 %	△25,457	△0.20%
	307-06 보험금	224,456	0.04%	224,456	0.05 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	87,588	0.02%	87,588	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	210,000	0.04%	206,000	0.04 %	4,000	1.94%
	307-09 운수업계보조금	2,924,026	0.54%	2,852,068	0.58 %	71,958	2.52%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,029,070	0.19%	998,990	0.20 %	30,080	3.01%
	307-11 사회복지사업보조	18,882,072	3.49%	18,512,772	3.77 %	369,300	1.99%
	307-12 민간인위탁교육비	24,600	0.00%	24,600	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,219,994	1.34%	7,031,547	1.43 %	188,447	2.68%
	308-07 자치단체간부담금	941,093	0.17%	927,093	0.19 %	14,000	1.51%
	308-08 교육기관에대한보조	4,294,930	0.79%	4,241,608	0.86 %	53,322	1.26%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	95,424	0.02%	95,424	0.02 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	25,000	0.01 %	5,000	20.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,653,243	0.31%	1,553,243	0.32 %	100,000	6.44%
	308-12 기타부담금	205,304	0.04%	189,179	0.04 %	16,125	8.52%
	309 전출금	500	0.00%	500	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	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	100,000	0.02%	150,000	0.03 %	△50,000	△33.33%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	100,000	0.02%	150,000	0.03 %	△50,000	△33.33%
400	자본지출	206,341,390	38.16%	184,468,813	37.61 %	21,872,577	11.86%
	401 시설비및부대비	139,509,617	25.80%	124,660,473	25.42 %	14,849,144	11.91%
	401-01 시설비	136,270,768	25.20%	121,521,624	24.78 %	14,749,144	12.14%
	401-02 감리비	1,567,411	0.29%	1,567,411	0.32 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	1,660,438	0.31%	1,560,438	0.32 %	100,000	6.41%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	32,490,768	6.01%	29,969,118	6.11 %	2,521,650	8.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,618,587	1.04%	5,569,587	1.14 %	49,000	0.88%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,663,101	4.01%	19,190,451	3.91 %	2,472,650	12.88%
	402-03 민간위탁사업비	5,209,080	0.96%	5,209,080	1.06 %	0	0.00%
	403 차치단체등자본이전	29,992,781	5.55%	25,977,453	5.30 %	4,015,328	15.46%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,992,781	5.55%	25,977,453	5.30 %	4,015,328	15.46%
	405 자산취득비	4,348,224	0.80%	3,861,769	0.79 %	486,455	12.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,345,424	0.80%	3,858,969	0.79 %	486,455	12.61%
	405-02 도서구입비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.21 %	0	0.00%
700	내부거래	14,572,091	2.69%	8,268,091	1.69 %	6,304,000	76.24%
	701 기타회계등전출금	3,163,091	0.58%	3,163,091	0.64 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	677,071	0.13%	677,071	0.14 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,186,020	0.40%	2,186,020	0.45 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	300,000	0.06%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	702 기금전출금	11,409,000	2.11%	5,105,000	1.04 %	6,304,000	123.49%
	702-01 기금전출금	11,409,000	2.11%	5,105,000	1.04 %	6,304,000	123.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	13,523,791	2.50%	9,808,710	2.00 %	3,715,081	37.88%
	801 예비비	4,781,498	0.88%	3,385,498	0.69 %	1,396,000	41.23%
	801-01 일반예비비	1,711,250	0.32%	1,711,250	0.35 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,674,248	0.31%	1,674,248	0.34 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,396,000	0.26%	0	0.00 %	1,396,000	순증
802	반환금기타	8,742,293	1.62%	6,423,212	1.31 %	2,319,081	36.10%
	802-01 국고보조금반환금	4,165,508	0.77%	2,341,945	0.48 %	1,823,563	77.87%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,219,100	0.78%	3,745,377	0.76 %	473,723	12.65%
	802-03 기타반환금등	357,685	0.07%	335,890	0.07 %	21,795	6.49%