

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		629,376,305	100.00%	570,340,971	100.00 %	59,035,334	10.35%
100 인건비		63,160,232	10.04%	61,858,832	10.85 %	1,301,400	2.10%
	101 인건비	63,160,232	10.04%	61,858,832	10.85 %	1,301,400	2.10%
	101-01 보수	44,050,734	7.00%	44,050,734	7.72 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,661,119	0.42%	2,661,119	0.47 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	9,148,562	1.45%	9,148,562	1.60 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	7,299,817	1.16%	5,998,417	1.05 %	1,301,400	21.70%
200 물건비		25,256,395	4.01%	24,962,729	4.38 %	293,666	1.18%
	201 일반운영비	16,772,655	2.66%	16,478,989	2.89 %	293,666	1.78%
	201-01 사무관리비	8,143,758	1.29%	7,883,492	1.38 %	260,266	3.30%
	201-02 공공운영비	6,165,867	0.98%	6,137,467	1.08 %	28,400	0.46%
	201-03 행사운영비	600,310	0.10%	595,310	0.10 %	5,000	0.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,862,720	0.30%	1,862,720	0.33 %	0	0.00%
	202 여비	3,013,890	0.48%	3,013,890	0.53 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,842,490	0.45%	2,842,490	0.50 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	121,400	0.02%	121,400	0.02 %	0	0.00%
	203 업무추진비	714,830	0.11%	714,830	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	229,000	0.04%	229,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	47,790	0.01%	47,790	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	260,200	0.04%	260,200	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	177,840	0.03%	177,840	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	2,170,280	0.34%	2,170,280	0.38 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	115,100	0.02%	115,100	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,656,660	0.26%	1,656,660	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	398,520	0.06%	398,520	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	869,591	0.14%	869,591	0.15 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	407,285	0.06%	407,285	0.07 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	90,020	0.01%	90,020	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	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	15,710	0.00%	15,710	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	14,976	0.00%	14,976	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,126,569	0.18%	1,126,569	0.20 %	0	0.00%
	206-01 재료비	1,126,569	0.18%	1,126,569	0.20 %	0	0.00%
	207 연구개발비	588,580	0.09%	588,580	0.10 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	548,580	0.09%	548,580	0.10 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
300	경상이전	425,194,039	67.56%	369,775,044	64.83 %	55,418,995	14.99%
	301 일반보전금	282,661,857	44.91%	227,797,113	39.94 %	54,864,744	24.08%
	301-01 사회보장적수혜금	274,118,058	43.55%	219,412,411	38.47 %	54,705,647	24.93%
	301-02 장학금및학자금	10,375	0.00%	10,375	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	11,900	0.00%	11,900	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,732,150	0.28%	1,732,150	0.30 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,097,678	0.17%	1,097,678	0.19 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	97,513	0.02%	97,513	0.02 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	598,032	0.10%	598,032	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	4,996,151	0.79%	4,837,054	0.85 %	159,097	3.29%
	302 이주및재해보상금	85,524	0.01%	85,524	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,524	0.01%	85,524	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	2,805,394	0.45%	2,805,394	0.49 %	0	0.00%
	303-01 포상금	115,575	0.02%	115,575	0.02 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,689,819	0.43%	2,689,819	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,694,124	1.38%	8,694,124	1.52 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	6,945,049	1.10%	6,945,049	1.22 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,735,875	0.28%	1,735,875	0.30 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	81,492	0.01%	81,492	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	81,492	0.01%	81,492	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	8,699	0.00%	8,699	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	8,699	0.00%	8,699	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	78,306,844	12.44%	77,860,008	13.65 %	446,836	0.57%
	307-01 의료및구료비	5,639,491	0.90%	5,614,526	0.98 %	24,965	0.44%
	307-02 민간경상사업보조	3,581,173	0.57%	3,571,173	0.63 %	10,000	0.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	659,845	0.10%	659,845	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	66,500	0.01%	66,500	0.01 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	35,089,213	5.58%	34,881,973	6.12 %	207,240	0.59%
	307-06 보험금	101,750	0.02%	101,750	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,870,200	2.52%	15,869,692	2.78 %	508	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	17,183,080	2.73%	16,978,957	2.98 %	204,123	1.20%
	307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	52,549,305	8.35%	52,441,890	9.19 %	107,415	0.20%
	308-08 교육기관에대한보조	2,250,349	0.36%	2,250,349	0.39 %	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	200,985	0.03%	200,985	0.04 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	49,941,126	7.94%	49,833,711	8.74 %	107,415	0.22%
	308-12 기타부담금	156,845	0.02%	156,845	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	60,445,231	9.60%	57,908,915	10.15 %	2,536,316	4.38%
	401 시설비및부대비	53,729,337	8.54%	51,325,231	9.00 %	2,404,106	4.68%
	401-01 시설비	53,118,337	8.44%	50,714,231	8.89 %	2,404,106	4.74%
	401-02 감리비	496,000	0.08%	496,000	0.09 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,843,706	0.29%	1,719,496	0.30 %	124,210	7.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,773,706	0.28%	1,649,496	0.29 %	124,210	7.53%
	403 자치단체등자본이전	2,054,367	0.33%	2,054,367	0.36 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,019,367	0.32%	2,019,367	0.35 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,747,821	0.44%	2,739,821	0.48 %	8,000	0.29%
	405-01 자산및물품취득비	2,326,552	0.37%	2,318,552	0.41 %	8,000	0.35%
	405-02 도서구입비	421,269	0.07%	421,269	0.07 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
	700 내부거래	756,459	0.12%	756,459	0.13 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	33,486	0.01%	33,486	0.01 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	33,486	0.01%	33,486	0.01 %	0	0.00%
	702 기금전출금	722,973	0.11%	722,973	0.13 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	722,973	0.11%	722,973	0.13 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	54,563,949	8.67%	55,078,992	9.66 %	△515,043	△0.94%
	801 예비비	44,961,402	7.14%	45,476,445	7.97 %	△515,043	△1.13%
	801-01 일반예비비	4,600,000	0.73%	4,600,000	0.81 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	40,361,402	6.41%	40,876,445	7.17 %	△515,043	△1.26%
	802 반환금기타	9,602,547	1.53%	9,602,547	1.68 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,675,560	0.90%	5,675,560	1.00 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,922,987	0.62%	3,922,987	0.69 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%