

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	596,367,412	100.00%	540,787,775	100.00 %	55,579,637	10.28%
100 인건비	68,418,773	11.47%	66,186,354	12.24 %	2,232,419	3.37%
101 인건비	68,418,773	11.47%	66,186,354	12.24 %	2,232,419	3.37%
101-01 보수	40,261,773	6.75%	39,010,029	7.21 %	1,251,744	3.21%
101-02 기타직보수	4,638,368	0.78%	4,627,568	0.86 %	10,800	0.23%
101-03 무기계약근로자보수	9,312,153	1.56%	9,216,079	1.70 %	96,074	1.04%
101-04 기간제근로자등보수	14,206,479	2.38%	13,332,678	2.47 %	873,801	6.55%
200 물건비	42,233,071	7.08%	39,715,804	7.34 %	2,517,267	6.34%
201 일반운영비	32,143,054	5.39%	30,401,640	5.62 %	1,741,414	5.73%
201-01 사무관리비	15,466,502	2.59%	14,066,168	2.60 %	1,400,334	9.96%
201-02 공공운영비	12,703,198	2.13%	12,557,570	2.32 %	145,628	1.16%
201-03 행사운영비	2,561,774	0.43%	2,372,722	0.44 %	189,052	7.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,411,580	0.24%	1,405,180	0.26 %	6,400	0.46%
202 여비	826,526	0.14%	947,436	0.18 %	△120,910	△12.76%
202-01 국내여비	392,916	0.07%	435,206	0.08 %	△42,290	△9.72%
202-02 월액여비	161,610	0.03%	165,230	0.03 %	△3,620	△2.19%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	177,000	0.03%	177,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.00%	100,000	0.02 %	△75,000	△75.00%
203 업무추진비	684,660	0.11%	675,160	0.12 %	9,500	1.41%
203-01 기관운영업무추진비	153,700	0.03%	148,700	0.03 %	5,000	3.36%
203-02 정원가산업무추진비	42,630	0.01%	42,630	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	355,900	0.06%	354,400	0.07 %	1,500	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	132,430	0.02%	129,430	0.02 %	3,000	2.32%
204 직무수행경비	1,945,080	0.33%	1,828,080	0.34 %	117,000	6.40%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.01%	69,360	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,503,720	0.25%	1,416,720	0.26 %	87,000	6.14%
204-03 특정업무경비	372,000	0.06%	342,000	0.06 %	30,000	8.77%
205 의회비	515,604	0.09%	515,604	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,429	0.03%	162,429	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	55,571	0.01%	55,571	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,190	0.01%	68,190	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,310	0.00%	8,310	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,694	0.00%	6,694	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,108,547	0.69%	3,415,684	0.63 %	692,863	20.28%
206-01 재료비	4,108,547	0.69%	3,415,684	0.63 %	692,863	20.28%
207 연구개발비	2,009,600	0.34%	1,932,200	0.36 %	77,400	4.01%
207-01 연구용역비	1,911,400	0.32%	1,841,200	0.34 %	70,200	3.81%
207-02 전산개발비	79,200	0.01%	72,000	0.01 %	7,200	10.00%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	228,990,276	38.40%	222,150,297	41.08 %	6,839,979	3.08%
301 일반보전금	107,780,895	18.07%	110,804,016	20.49 %	△3,023,121	△2.73%
301-01 사회보장적수혜금	87,364,397	14.65%	90,609,315	16.76 %	△3,244,918	△3.58%
301-02 장학금및학자금	30,460	0.01%	30,460	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	119,040	0.02%	119,040	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	619,780	0.10%	619,480	0.11 %	300	0.05%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	584,483	0.10%	584,483	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	546,822	0.09%	652,742	0.12 %	△105,920	△16.23%
301-10 예술단원·운동부등보상금	322,837	0.05%	382,190	0.07 %	△59,353	△15.53%
301-12 기타보상금	18,147,776	3.04%	17,761,006	3.28 %	386,770	2.18%
302 이주및재해보상금	8,648,100	1.45%	33,000	0.01 %	8,615,100	26106.36%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,648,100	1.45%	33,000	0.01 %	8,615,100	26106.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,949,927	0.49%	2,632,427	0.49 %	317,500	12.06%
303-01 포상금	665,000	0.11%	347,500	0.06 %	317,500	91.37%
303-02 성과상여금	2,284,927	0.38%	2,284,927	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,670,728	1.62%	9,396,314	1.74 %	274,414	2.92%
304-01 연금부담금	7,800,000	1.31%	7,800,000	1.44 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,834,728	0.31%	1,560,314	0.29 %	274,414	17.59%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	998,708	0.17%	998,708	0.18 %	0	0.00%
306-01 출연금	998,708	0.17%	998,708	0.18 %	0	0.00%
307 민간이전	76,194,828	12.78%	75,596,529	13.98 %	598,299	0.79%
307-01 의료및구료비	2,518,415	0.42%	2,561,955	0.47 %	△43,540	△1.70%
307-02 민간경상사업보조	11,918,480	2.00%	11,683,694	2.16 %	234,786	2.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,649,077	0.44%	2,632,038	0.49 %	17,039	0.65%
307-04 민간행사사업보조	2,080,388	0.35%	2,345,500	0.43 %	△265,112	△11.30%
307-05 민간위탁금	15,678,195	2.63%	15,799,056	2.92 %	△120,861	△0.76%
307-06 보험금	555,591	0.09%	558,091	0.10 %	△2,500	△0.45%
307-07 연금지급금	170,000	0.03%	170,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,905,077	0.99%	5,215,077	0.96 %	690,000	13.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,675,599	3.13%	18,682,756	3.45 %	△7,157	△0.04%
307-11 사회복지사업보조	15,967,646	2.68%	15,864,642	2.93 %	103,004	0.65%
307-12 민간인위탁교육비	16,360	0.00%	23,720	0.00 %	△7,360	△31.03%
308 자치단체등이전	10,104,929	1.69%	9,542,253	1.76 %	562,676	5.90%
308-07 자치단체간부담금	2,466,013	0.41%	2,272,519	0.42 %	193,494	8.51%
308-08 교육기관에대한보조	4,594,130	0.77%	4,395,842	0.81 %	198,288	4.51%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	245,834	0.04%	245,834	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	38,140	0.01%	38,140	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,646,825	0.44%	2,589,918	0.48 %	56,907	2.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	113,987	0.02%	0	0.00 %	113,987	순증
309 전출금	12,348,222	2.07%	12,853,111	2.38 %	△504,889	△3.93%
309-01 공사·공단경상전출금	12,347,722	2.07%	12,852,611	2.38 %	△504,889	△3.93%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	242,939	0.04%	242,939	0.04 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	148,000	0.02%	148,000	0.03 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	49,439	0.01%	49,439	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	196,173,487	32.89%	168,528,796	31.16 %	27,644,691	16.40%
401 시설비및부대비	149,127,212	25.01%	124,349,988	22.99 %	24,777,224	19.93%
401-01 시설비	148,084,470	24.83%	123,442,546	22.83 %	24,641,924	19.96%
401-02 감리비	842,400	0.14%	722,400	0.13 %	120,000	16.61%
401-03 시설부대비	145,342	0.02%	130,042	0.02 %	15,300	11.77%
401-04 행사관련시설비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,798,934	4.83%	27,277,360	5.04 %	1,521,574	5.58%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,968,533	1.84%	10,774,749	1.99 %	193,784	1.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,094,965	2.87%	16,367,211	3.03 %	727,754	4.45%
402-03 민간위탁사업비	735,436	0.12%	135,400	0.03 %	600,036	443.16%
403 자치단체등자본이전	13,154,821	2.21%	12,429,971	2.30 %	724,850	5.83%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,134,297	2.20%	12,409,447	2.29 %	724,850	5.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,524	0.00%	20,524	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	655,207	0.11%	685,708	0.13 %	△30,501	△4.45%
404-01 공사·공단자본전출금	655,207	0.11%	685,708	0.13 %	△30,501	△4.45%
405 자산취득비	4,436,803	0.74%	3,785,769	0.70 %	651,034	17.20%
405-01 자산및물품취득비	4,233,803	0.71%	3,582,769	0.66 %	651,034	18.17%
405-02 도서구입비	203,000	0.03%	203,000	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	510	0.00%	0	0.00 %	510	순증
406-01 기타자본이전	510	0.00%	0	0.00 %	510	순증
500 용자및출자	200,000	0.03%	110,612	0.02 %	89,388	80.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	200,000	0.03%	110,612	0.02 %	89,388	80.81%
501-01 민간융자금	200,000	0.03%	110,612	0.02 %	89,388	80.81%
600 보전재원	2,643,200	0.44%	2,643,200	0.49 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,643,200	0.44%	2,643,200	0.49 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,600,000	0.27%	1,600,000	0.30 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	418,200	0.07%	418,200	0.08 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	625,000	0.10%	625,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	32,393,553	5.43%	29,616,074	5.48 %	2,777,479	9.38%
701 기타회계등전출금	24,902,067	4.18%	24,900,159	4.60 %	1,908	0.01%
701-01 기타회계전출금	2,943,249	0.49%	2,808,350	0.52 %	134,899	4.80%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	8,761,981	1.47%	8,761,981	1.62 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,196,837	2.21%	13,329,828	2.46 %	△ 132,991	△ 1.00%
702 기금전출금	3,616,715	0.61%	1,616,715	0.30 %	2,000,000	123.71%
702-01 기금전출금	3,616,715	0.61%	1,616,715	0.30 %	2,000,000	123.71%
704 예탁금	775,571	0.13%	0	0.00 %	775,571	순증
704-01 예탁금	775,571	0.13%	0	0.00 %	775,571	순증
705 예수금원리금상환	3,099,200	0.52%	3,099,200	0.57 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	2,924,000	0.49%	2,924,000	0.54 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	175,200	0.03%	175,200	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	25,315,052	4.24%	11,836,638	2.19 %	13,478,414	113.87%
801 예비비	16,261,159	2.73%	10,587,213	1.96 %	5,673,946	53.59%
801-01 일반예비비	4,939,913	0.83%	4,159,894	0.77 %	780,019	18.75%
801-02 재해·재난목적예비비	11,321,246	1.90%	6,427,319	1.19 %	4,893,927	76.14%
802 반환금기타	9,053,893	1.52%	1,249,425	0.23 %	7,804,468	624.64%
802-01 국고보조금반환금	5,752,942	0.96%	1,092,150	0.20 %	4,660,792	426.75%
802-02 시·도비보조금반환금	3,285,456	0.55%	153,875	0.03 %	3,131,581	2035.15%
802-03 기타반환금등	15,495	0.00%	3,400	0.00 %	12,095	355.74%