세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	531,020,000	100.00%	524,300,000	100.00 %	6,720,000	1.28%
100 인건비	60,403,050	11.37%	60,472,678	11.53 %	△69,628	△0.12%
101 인건비	60,403,050	11.37%	60,472,678	11.53 %	△69,628	△0.12%
101-01 보수	38,735,862	7.29%	38,735,862	7.39 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,213,470	0.23%	1,244,070	0.24 %	△30,600	△2.46%
101-03 무기계약근로자보수	4,871,657	0.92%	4,881,511	0.93 %	△9,854	△0.20%
101-04 기간제근로자등보수	15,582,061	2.93%	15,611,235	2.98 %	△29,174	△0.19%
200 물건비	34,033,743	6.41%	34,054,308	6.50 %	△20,565	△0.06%
201 일반운영비	25,943,072	4.89%	25,969,237	4.95 %	△26,165	△0.10%
201-01 사무관리비	12,703,438	2.39%	12,616,417	2.41 %	87,021	0.69%
201-02 공공운영비	10,423,239	1.96%	10,398,425	1.98 %	24,814	0.24%
201-03 행사운영비	1,185,595	0.22%	1,323,595	0.25 %	△138,000	△10.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,630,800	0.31%	1,630,800	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,726,799	0.33%	1,833,199	0.35 %	△106,400	△5.80%
202-01 국내여비	1,140,839	0.21%	1,159,239	0.22 %	△18,400	△1.59%
202-02 월액여비	458,400	0.09%	458,400	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	32,000	0.01%	120,000	0.02 %	△88,000	△73.33%
202-05 공무원 교육여비	75,560	0.01%	75,560	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	562,280	0.11%	562,280	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,335	0.01%	39,335	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.04%	222,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,245	0.03%	139,245	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,853,690	0.35%	1,853,690	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	85,650	0.02%	85,650	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,434,810	0.27%	1,434,810	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	333,230	0.06%	333,230	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	501,788	0.09%	499,788	0.10 %	2,000	0.40%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,928	0.03%	176,928	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	45,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	8,500	0.00 %	2,000	23.53%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,132,614	0.40%	2,097,614	0.40 %	35,000	1.67%
206-01 재료비	2,132,614	0.40%	2,097,614	0.40 %	35,000	1.67%
207 연구개발비	1,313,500	0.25%	1,238,500	0.24 %	75,000	6.06%
207-01 연구용역비	1,206,500	0.23%	1,195,500	0.23 %	11,000	0.92%
207-02 전산개발비	48,000	0.01%	8,000	0.00 %	40,000	500.00%
207-03 시험연구비	59,000	0.01%	35,000	0.01 %	24,000	68.57%
300 경상이전	173,178,447	32.61%	175,001,758	33.38 %	△1,823,311	△1.04%
301 일반보전금	83,497,748	15.72%	85,571,857	16.32 %	△2,074,109	△2.42%
301-01 사회보장적수혜금	59,735,794	11.25%	61,266,297	11.69 %	△1,530,503	△2.50%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,290	0.21%	1,130,290	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	308,252	0.06%	357,368	0.07 %	△49,116	△13.74%
301-09 행사실비지원금	391,830	0.07%	422,427	0.08 %	△30,597	△7.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	662,296	0.12%	632,600	0.12 %	29,696	4.69%
301-12 기타보상금	21,044,494	3.96%	21,538,083	4.11 %	△493,589	△2.29%
302 이주및재해보상금	10,938,900	2.06%	10,938,900	2.09 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,938,900	2.06%	10,938,900	2.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	2,410,200	0.45%	2,408,100	0.46 %	2,100	0.09%
303-01 포상금	210,200	0.04%	208,100	0.04 %	2,100	1.01%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.41%	2,200,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,308,994	1.75%	9,308,994	1.78 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,645,159	1.44%	7,645,159	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,653,835	0.31%	1,653,835	0.32 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	459,961	0.09%	459,961	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	459,961	0.09%	459,961	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	61,643,568	11.61%	61,514,870	11.73 %	128,698	0.21%
307-01 의료및구료비	1,353,522	0.25%	1,316,578	0.25 %	36,944	2.81%
307-02 민간경상사업보조	16,957,163	3.19%	17,084,263	3.26 %	△127,100	△0.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	819,650	0.15%	819,650	0.16 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,891,400	0.36%	1,986,400	0.38 %	△95,000	△4.78%
307-05 민간위탁금	11,754,831	2.21%	11,698,581	2.23 %	56,250	0.48%
307-06 보험금	2,563,813	0.48%	1,878,091	0.36 %	685,722	36.51%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,322,000	0.25%	1,540,000	0.29 %	△218,000	△14.16%
307-09 운수업계보조금	9,149,680	1.72%	9,043,139	1.72 %	106,541	1.18%
307-11 사회복지사업보조	15,734,247	2.96%	16,050,906	3.06 %	△316,659	△1.97%
307-12 민간인위탁교육비	8,402	0.00%	8,402	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,895,196	0.92%	4,775,196	0.91 %	120,000	2.51%
308-07 자치단체간부담금	1,024,869	0.19%	1,024,869	0.20 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	892,814	0.17%	892,814	0.17 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,223	0.07%	353,223	0.07 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,452,746	0.46%	2,332,746	0.44 %	120,000	5.14%
308-12 기타부담금	121,144	0.02%	121,144	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	240,958,153	45.38%	234,744,309	44.77 %	6,213,844	2.65%
401 시설비및부대비	195,710,546	36.86%	189,541,705	36.15 %	6,168,841	3.25%
401-01 시설비	192,054,442	36.17%	187,056,690	35.68 %	4,997,752	2.67%
401-02 감리비	3,471,992	0.65%	2,303,203	0.44 %	1,168,789	50.75%
401-03 시설부대비	184,112	0.03%	181,812	0.03 %	2,300	1.27%
402 민간자본이전	24,937,744	4.70%	24,943,744	4.76 %	△6,000	△0.02%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,149,288	1.16%	6,149,288	1.17 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,271,256	3.06%	16,277,256	3.10 %	△6,000	△0.04%
402-03 민간위탁사업비	2,517,200	0.47%	2,517,200	0.48 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	15,753,124	2.97%	15,707,021	3.00 %	46,103	0.29%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,753,124	2.97%	15,707,021	3.00 %	46,103	0.29%
405 자산취득비	4,556,739	0.86%	4,551,839	0.87 %	4,900	0.11%
405-01 자산및물품취득비	4,528,489	0.85%	4,523,589	0.86 %	4,900	0.11%
405-02 도서구입비	28,250	0.01%	28,250	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,756,323	2.40%	12,456,323	2.38 %	300,000	2.41%
701 기타회계등전출금	7,956,533	1.50%	7,656,533	1.46 %	300,000	3.92%
701-01 기타회계전출금	7,956,533	1.50%	7,656,533	1.46 %	300,000	3.92%
702 기금전출금	4,679,790	0.88%	4,679,790	0.89 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,679,790	0.88%	4,679,790	0.89 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,690,284	1.82%	7,570,624	1.44 %	2,119,660	28.00%
801 예비비	1,765,031	0.33%	2,094,315	0.40 %	△329,284	△15.72%
801-01 일반예비비	1,365,031	0.26%	1,694,315	0.32 %	△329,284	△19.43%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,925,253	1.49%	5,476,309	1.04 %	2,448,944	44.72%
802-01 국고보조금반환금	5,161,433	0.97%	3,331,453	0.64 %	1,829,980	54.93%
802-02 시·도비보조금반환금	2,763,820	0.52%	2,144,856	0.41 %	618,964	28.86%