

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 전체 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	548,060,550	100.00%	550,568,181	100.00 %	△2,507,631	△0.46%
100 인건비	67,166,543	12.26%	67,291,285	12.22 %	△124,742	△0.19%
101 인건비	67,166,543	12.26%	67,291,285	12.22 %	△124,742	△0.19%
101-01 보수	37,417,132	6.83%	37,410,328	6.79 %	6,804	0.02%
101-02 기타직보수	2,357,398	0.43%	2,399,438	0.44 %	△42,040	△1.75%
101-03 무기계약근로자보수	14,148,940	2.58%	14,057,871	2.55 %	91,069	0.65%
101-04 기간제근로자등보수	13,243,073	2.42%	13,423,648	2.44 %	△180,575	△1.35%
200 물건비	31,993,667	5.84%	32,168,825	5.84 %	△175,158	△0.54%
201 일반운영비	20,063,096	3.66%	20,389,261	3.70 %	△326,165	△1.60%
201-01 사무관리비	8,476,107	1.55%	8,635,746	1.57 %	△159,639	△1.85%
201-02 공공운영비	9,567,029	1.75%	9,788,505	1.78 %	△221,476	△2.26%
201-03 행사운영비	877,460	0.16%	822,510	0.15 %	54,950	6.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,500	0.21%	1,142,500	0.21 %	0	0.00%
202 여비	1,340,360	0.24%	1,475,249	0.27 %	△134,889	△9.14%
202-01 국내여비	1,074,288	0.20%	1,165,299	0.21 %	△91,011	△7.81%
202-02 월액여비	252,472	0.05%	256,350	0.05 %	△3,878	△1.51%
202-03 국외업무여비	3,600	0.00%	13,600	0.00 %	△10,000	△73.53%
202-05 공무원 교육여비	10,000	0.00%	40,000	0.01 %	△30,000	△75.00%
203 업무추진비	452,588	0.08%	453,068	0.08 %	△480	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	133,700	0.02%	133,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,020	0.01%	37,020	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	164,400	0.03%	165,100	0.03 %	△700	△0.42%
203-04 부서운영업무추진비	117,468	0.02%	117,248	0.02 %	220	0.19%
204 직무수행경비	1,789,980	0.33%	1,783,740	0.32 %	6,240	0.35%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	87,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,323,480	0.24%	1,320,120	0.24 %	3,360	0.25%
204-03 특정업무경비	379,200	0.07%	376,320	0.07 %	2,880	0.77%
205 의회비	493,846	0.09%	493,846	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	210,490	0.04%	210,490	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	56,000	0.01%	56,000	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	28,516	0.01%	28,516	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	10,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,585,773	1.02%	5,273,085	0.96 %	312,688	5.93%
206-01 재료비	5,585,773	1.02%	5,273,085	0.96 %	312,688	5.93%
207 연구개발비	2,268,024	0.41%	2,300,576	0.42 %	△32,552	△1.41%
207-01 연구용역비	1,433,326	0.26%	1,467,966	0.27 %	△34,640	△2.36%
207-02 전산개발비	834,698	0.15%	832,610	0.15 %	2,088	0.25%
300 경상이전	261,887,461	47.78%	264,553,756	48.05 %	△2,666,295	△1.01%
301 일반보전금	137,122,673	25.02%	137,787,461	25.03 %	△664,788	△0.48%
301-01 사회보장적수혜금	112,480,744	20.52%	111,924,195	20.33 %	556,549	0.50%
301-02 장학금및학자금	190,613	0.03%	201,720	0.04 %	△11,107	△5.51%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	117,800	0.02%	136,760	0.02 %	△18,960	△13.86%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,365,439	0.25%	1,378,329	0.25 %	△12,890	△0.94%
301-06 민간인국외여비	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	812,067	0.15%	998,118	0.18 %	△186,051	△18.64%
301-09 행사실비지원금	504,802	0.09%	666,642	0.12 %	△161,840	△24.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,217,552	0.22%	1,196,323	0.22 %	21,229	1.77%
301-12 기타보상금	20,400,856	3.72%	21,246,574	3.86 %	△845,718	△3.98%
302 이주및재해보상금	718,047	0.13%	698,719	0.13 %	19,328	2.77%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	718,047	0.13%	698,719	0.13 %	19,328	2.77%
303 포상금	2,239,495	0.41%	2,227,675	0.40 %	11,820	0.53%
303-01 포상금	246,020	0.04%	234,200	0.04 %	11,820	5.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,993,475	0.36%	1,993,475	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,459,213	1.54%	8,864,502	1.61%	△405,289	△4.57%
304-01 연금부담금	6,909,973	1.26%	7,315,262	1.33%	△405,289	△5.54%
304-02 국민건강보험금	1,546,240	0.28%	1,546,240	0.28%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	32,996	0.01%	32,996	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,996	0.01%	32,996	0.01%	0	0.00%
306 출연금	566,225	0.10%	566,225	0.10%	0	0.00%
306-01 출연금	566,225	0.10%	566,225	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	93,781,234	17.11%	94,890,621	17.24%	△1,109,387	△1.17%
307-01 의료및구료비	3,111,994	0.57%	3,244,759	0.59%	△132,765	△4.09%
307-02 민간경상사업보조	11,705,738	2.14%	12,015,545	2.18%	△309,807	△2.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,823,684	0.33%	1,823,684	0.33%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,000,000	0.18%	1,323,000	0.24%	△323,000	△24.41%
307-05 민간위탁금	30,355,240	5.54%	30,448,908	5.53%	△93,668	△0.31%
307-06 보험금	95,405	0.02%	97,355	0.02%	△1,950	△2.00%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	120,000	0.02%	△10,000	△8.33%
307-08 이차보전금	1,305,695	0.24%	1,305,695	0.24%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,216,300	1.13%	6,006,300	1.09%	210,000	3.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,813,541	2.70%	14,824,319	2.69%	△10,778	△0.07%
307-11 사회복지사업보조	23,230,637	4.24%	23,668,056	4.30%	△437,419	△1.85%
307-12 민간인위탁교육비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,678,778	1.77%	10,196,757	1.85%	△517,979	△5.08%
308-07 자치단체간부담금	2,515,483	0.46%	2,568,608	0.47%	△53,125	△2.07%
308-08 교육기관에대한보조	5,259,945	0.96%	5,634,645	1.02%	△374,700	△6.65%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	141,945	0.03%	141,945	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	61,340	0.01%	61,340	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,653,421	0.30%	1,758,725	0.32%	△105,304	△5.99%
308-12 기타부담금	46,644	0.01%	31,494	0.01%	15,150	48.10%
309 전출금	9,288,800	1.69%	9,288,800	1.69%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	9,288,000	1.69%	9,288,000	1.69%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	153,386,672	27.99%	155,226,776	28.19%	△1,840,104	△1.19%
401 시설비및부대비	111,378,485	20.32%	113,521,394	20.62%	△2,142,909	△1.89%
401-01 시설비	110,569,428	20.17%	112,817,716	20.49%	△2,248,288	△1.99%
401-02 감리비	755,457	0.14%	667,678	0.12%	87,779	13.15%
401-03 시설부대비	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	17,600	0.00%	0	0.00%	17,600	순증
402 민간자본이전	30,426,126	5.55%	30,125,342	5.47%	300,784	1.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	553,935	0.10%	582,100	0.11%	△28,165	△4.84%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,200,223	2.96%	16,995,160	3.09%	△794,937	△4.68%
402-03 민간위탁사업비	13,671,968	2.49%	12,548,082	2.28%	1,123,886	8.96%
403 자치단체등자본이전	8,402,450	1.53%	8,564,629	1.56%	△162,179	△1.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,402,450	1.53%	8,564,629	1.56%	△162,179	△1.89%
405 자산취득비	3,179,611	0.58%	3,015,411	0.55%	164,200	5.45%
405-01 자산및물품취득비	2,999,611	0.55%	2,835,411	0.51%	164,200	5.79%
405-02 도서구입비	180,000	0.03%	180,000	0.03%	0	0.00%
500 용자및출자	266,666	0.05%	276,666	0.05%	△10,000	△3.61%
501 용자금	266,666	0.05%	276,666	0.05%	△10,000	△3.61%
501-01 민간용자금	266,666	0.05%	276,666	0.05%	△10,000	△3.61%
600 보전재원	11,376,551	2.08%	4,684,857	0.85%	6,691,694	142.84%
602 예치금	11,376,551	2.08%	4,684,857	0.85%	6,691,694	142.84%
602-01 일반예치금	11,239,351	2.05%	4,547,657	0.83%	6,691,694	147.15%
602-02 의무예치금	137,200	0.03%	137,200	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	11,457,376	2.09%	14,665,913	2.66%	△3,208,537	△21.88%
701 기타회계등전출금	3,993,741	0.73%	4,051,313	0.74%	△57,572	△1.42%
701-01 기타회계전출금	2,028,741	0.37%	2,086,313	0.38%	△57,572	△2.76%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,965,000	0.36%	1,965,000	0.36%	0	0.00%
702 기금전출금	1,202,035	0.22%	1,173,000	0.21%	29,035	2.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,202,035	0.22%	1,173,000	0.21 %	29,035	2.48%
704 예탁금	700,000	0.13%	7,400,000	1.34 %	△6,700,000	△90.54%
704-01 예탁금	700,000	0.13%	7,400,000	1.34 %	△6,700,000	△90.54%
705 예수금원리금상환	5,561,600	1.01%	2,041,600	0.37 %	3,520,000	172.41%
705-01 예수금원금상환	5,280,000	0.96%	1,760,000	0.32 %	3,520,000	200.00%
705-02 예수금이자상환	281,600	0.05%	281,600	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,525,614	1.92%	11,700,103	2.13 %	△1,174,489	△10.04%
801 예비비	1,209,668	0.22%	2,806,586	0.51 %	△1,596,918	△56.90%
801-01 일반예비비	675,000	0.12%	2,057,189	0.37 %	△1,382,189	△67.19%
801-02 재해·재난목적예비비	534,668	0.10%	749,397	0.14 %	△214,729	△28.65%
802 반환금기타	9,315,946	1.70%	8,893,517	1.62 %	422,429	4.75%
802-01 국고보조금반환금	6,922,536	1.26%	6,581,497	1.20 %	341,039	5.18%
802-02 시·도비보조금반환금	2,392,617	0.44%	2,311,884	0.42 %	80,733	3.49%
802-03 기타반환금등	793	0.00%	136	0.00 %	657	483.09%