

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 추경 3 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,190,168,827	100.00%	1,117,503,221	100.00 %	72,665,606	6.50%
100 인건비	115,913,556	9.74%	113,620,254	10.17 %	2,293,302	2.02%
101 인건비	115,913,556	9.74%	113,620,254	10.17 %	2,293,302	2.02%
101-01 보수	69,674,602	5.85%	70,116,778	6.27 %	△442,176	△0.63%
101-02 기타직보수	2,025,101	0.17%	2,218,105	0.20 %	△193,004	△8.70%
101-03 무기계약근로자보수	14,873,688	1.25%	15,162,201	1.36 %	△288,513	△1.90%
101-04 기간제근로자등보수	29,340,165	2.47%	26,123,170	2.34 %	3,216,995	12.31%
200 물건비	77,382,545	6.50%	81,521,304	7.29 %	△4,138,759	△5.08%
201 일반운영비	50,894,155	4.28%	52,150,890	4.67 %	△1,256,735	△2.41%
201-01 사무관리비	26,147,538	2.20%	26,395,109	2.36 %	△247,571	△0.94%
201-02 공공운영비	20,786,533	1.75%	21,283,029	1.90 %	△496,496	△2.33%
201-03 행사운영비	1,955,214	0.16%	2,467,882	0.22 %	△512,668	△20.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,870	0.17%	2,004,870	0.18 %	0	0.00%
202 여비	1,559,306	0.13%	2,515,494	0.23 %	△956,188	△38.01%
202-01 국내여비	1,549,306	0.13%	2,056,494	0.18 %	△507,188	△24.66%
202-04 국제화여비	0	0.00%	50,000	0.00 %	△50,000	순감
202-05 공무원 교육여비	10,000	0.00%	409,000	0.04 %	△399,000	△97.56%
203 업무추진비	862,530	0.07%	891,780	0.08 %	△29,250	△3.28%
203-01 기관운영업무추진비	282,400	0.02%	286,400	0.03 %	△4,000	△1.40%
203-02 정원가산업무추진비	42,620	0.00%	42,620	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	299,550	0.03%	324,800	0.03 %	△25,250	△7.77%
203-04 부서운영업무추진비	237,960	0.02%	237,960	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,247,188	0.27%	3,248,173	0.29 %	△985	△0.03%
204-01 직책급업무수행경비	143,808	0.01%	144,133	0.01 %	△325	△0.23%
204-02 직급보조비	2,482,340	0.21%	2,481,840	0.22 %	500	0.02%
204-03 특정업무경비	621,040	0.05%	622,200	0.06 %	△1,160	△0.19%
205 의회비	926,905	0.08%	1,001,328	0.09 %	△74,423	△7.43%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,208	0.04%	432,208	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,020	0.00%	71,520	0.01 %	△12,500	△17.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	624	0.00%	25,000	0.00 %	△24,376	△97.50%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	42,453	0.00%	80,000	0.01 %	△37,547	△46.93%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,221,449	1.53%	18,323,244	1.64 %	△101,795	△0.56%
206-01 재료비	18,221,449	1.53%	18,323,244	1.64 %	△101,795	△0.56%
207 연구개발비	1,671,012	0.14%	3,390,395	0.30 %	△1,719,383	△50.71%
207-01 연구용역비	1,152,022	0.10%	2,861,875	0.26 %	△1,709,853	△59.75%
207-02 전산개발비	513,990	0.04%	523,520	0.05 %	△9,530	△1.82%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	514,820,182	43.26%	472,740,235	42.30 %	42,079,947	8.90%
301 일반보전금	231,453,550	19.45%	182,257,376	16.31 %	49,196,174	26.99%
301-01 사회보장적수혜금	209,861,915	17.63%	155,015,721	13.87 %	54,846,194	35.38%
301-02 장학금및학자금	31,478	0.00%	32,650	0.00 %	△1,172	△3.59%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,832,974	0.15%	1,921,900	0.17 %	△88,926	△4.63%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	2,244,464	0.19%	2,179,096	0.19 %	65,368	3.00%
301-09 행사실비지원금	350,718	0.03%	476,740	0.04 %	△126,022	△26.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	451,700	0.04%	434,400	0.04 %	17,300	3.98%
301-12 기타보상금	16,552,301	1.39%	22,048,869	1.97 %	△5,496,568	△24.93%
302 이주및재해보상금	229,080	0.02%	70,000	0.01 %	159,080	227.26%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	229,080	0.02%	70,000	0.01 %	159,080	227.26%
303 포상금	3,827,835	0.32%	3,833,522	0.34 %	△5,687	△0.15%
303-01 포상금	146,313	0.01%	152,000	0.01 %	△5,687	△3.74%
303-02 성과상여금	3,681,522	0.31%	3,681,522	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
304 연금부담금등	13,590,126	1.14%	13,470,126	1.21 %	120,000	0.89%
304-01 연금부담금	10,701,067	0.90%	10,701,067	0.96 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,889,059	0.24%	2,769,059	0.25 %	120,000	4.33%
305 배상금등	420,987	0.04%	116,087	0.01 %	304,900	262.65%
305-01 배상금등	420,987	0.04%	116,087	0.01 %	304,900	262.65%
306 출연금	4,486,753	0.38%	4,486,753	0.40 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,486,753	0.38%	4,486,753	0.40 %	0	0.00%
307 민간이전	159,246,500	13.38%	159,512,085	14.27 %	△265,585	△0.17%
307-01 의료및구료비	8,479,854	0.71%	8,169,311	0.73 %	310,543	3.80%
307-02 민간경상사업보조	22,283,933	1.87%	21,730,233	1.94 %	553,700	2.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,142,419	0.18%	2,142,419	0.19 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,611,403	0.14%	2,624,655	0.23 %	△1,013,252	△38.61%
307-05 민간위탁금	57,318,639	4.82%	57,419,736	5.14 %	△101,097	△0.18%
307-06 보험금	526,146	0.04%	504,448	0.05 %	21,698	4.30%
307-07 연금지급금	139,107	0.01%	140,140	0.01 %	△1,033	△0.74%
307-08 이차보전금	4,335,000	0.36%	6,000,000	0.54 %	△1,665,000	△27.75%
307-09 운수업계보조금	19,006,942	1.60%	16,326,571	1.46 %	2,680,371	16.42%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,623,151	3.33%	40,639,405	3.64 %	△1,016,254	△2.50%
307-11 사회복지사업보조	2,522,327	0.21%	2,346,351	0.21 %	175,976	7.50%
307-12 민간인위탁교육비	1,257,579	0.11%	1,468,816	0.13 %	△211,237	△14.38%
308 자치단체등이전	101,312,022	8.51%	108,674,786	9.72 %	△7,362,764	△6.78%
308-07 자치단체간부담금	2,148,307	0.18%	2,150,259	0.19 %	△1,952	△0.09%
308-08 교육기관에대한보조	15,212,540	1.28%	16,462,210	1.47 %	△1,249,670	△7.59%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 보정지출금	191,748	0.02%	191,748	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	175,500	0.01%	175,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공관등에대한경상적위탁 사업비	83,467,040	7.01%	89,576,943	8.02 %	△6,109,903	△6.82%
308-12 기타부담금	116,887	0.01%	118,126	0.01 %	△1,239	△1.05%
309 전출금	419	0.00%	1,000	0.00 %	△581	△58.10%
309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	419	0.00%	1,000	0.00 %	△581	△58.10%
311 차입금이자상환	252,910	0.02%	318,500	0.03 %	△65,590	△20.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
311-01	시·군·구지역개발기금차입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
311-03	중앙정부차입금이자상환	65,590	0.01%	131,180	0.01 %	△65,590	△50.00%
400	자본지출	358,415,617	30.11%	350,549,257	31.37 %	7,866,360	2.24%
401	시설비및부대비	270,141,369	22.70%	270,217,427	24.18 %	△76,058	△0.03%
401-01	시설비	265,374,113	22.30%	265,271,671	23.74 %	102,442	0.04%
401-02	감리비	4,659,881	0.39%	4,834,881	0.43 %	△175,000	△3.62%
401-03	시설부대비	107,375	0.01%	110,875	0.01 %	△3,500	△3.16%
402	민간자본이전	23,505,008	1.97%	23,470,096	2.10 %	34,912	0.15%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	2,476,466	0.21%	2,456,466	0.22 %	20,000	0.81%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	14,809,365	1.24%	14,801,365	1.32 %	8,000	0.05%
402-03	민간위탁사업비	6,219,177	0.52%	6,212,265	0.56 %	6,912	0.11%
403	자치단체등자본이전	59,134,123	4.97%	51,133,051	4.58 %	8,001,072	15.65%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	59,089,123	4.96%	51,133,051	4.58 %	7,956,072	15.56%
403-03	예비군육성지원자본보조	45,000	0.00%	0	0.00 %	45,000	순증
405	자산취득비	5,635,117	0.47%	5,728,683	0.51 %	△93,566	△1.63%
405-01	자산및물품취득비	5,144,617	0.43%	5,237,883	0.47 %	△93,266	△1.78%
405-02	도서구입비	490,500	0.04%	490,800	0.04 %	△300	△0.06%
500	융자및출자	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
502	출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
502-01	출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	3,282,000	0.28%	3,282,000	0.29 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	3,282,000	0.28%	3,282,000	0.29 %	0	0.00%
601-01	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.22%	2,560,000	0.23 %	0	0.00%
601-03	중앙정부차입금원금상환	722,000	0.06%	722,000	0.06 %	0	0.00%
700	내부거래	78,766,409	6.62%	57,909,487	5.18 %	20,856,922	36.02%
701	기타회계등전출금	42,525,258	3.57%	42,525,450	3.81 %	△192	0.00%
701-01	기타회계전출금	1,632,258	0.14%	1,632,450	0.15 %	△192	△0.01%
701-02	공기업특별회계경상전출금	734,000	0.06%	734,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	40,159,000	3.37%	40,159,000	3.59 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,530,775	1.89%	2,360,775	0.21 %	20,170,000	854.38%
702-01 기금전출금	22,530,775	1.89%	2,360,775	0.21 %	20,170,000	854.38%
704 예탁금	13,710,376	1.15%	13,023,262	1.17 %	687,114	5.28%
704-01 예탁금	13,710,376	1.15%	13,023,262	1.17 %	687,114	5.28%
800 예비비및기타	41,438,518	3.48%	37,730,684	3.38 %	3,707,834	9.83%
801 예비비	20,343,303	1.71%	25,382,299	2.27 %	△5,038,996	△19.85%
801-01 일반예비비	7,271,622	0.61%	9,540,312	0.85 %	△2,268,690	△23.78%
801-02 재해·재난목적예비비	13,071,681	1.10%	15,841,987	1.42 %	△2,770,306	△17.49%
802 반환금기타	21,095,215	1.77%	12,348,385	1.10 %	8,746,830	70.83%
802-01 국고보조금반환금	16,529,313	1.39%	7,429,313	0.66 %	9,100,000	122.49%
802-02 시·도비보조금반환금	3,235,153	0.27%	2,915,153	0.26 %	320,000	10.98%
802-03 기타반환금등	1,330,749	0.11%	2,003,919	0.18 %	△673,170	△33.59%