

# 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	2,344,556,948	100.00%	2,280,409,031	100.00 %	64,147,917	2.81%
100 인건비	202,564,774	8.64%	206,584,015	9.06 %	△4,019,241	△1.95%
101 인건비	202,564,774	8.64%	206,584,015	9.06 %	△4,019,241	△1.95%
101-01 보수	118,032,082	5.03%	119,855,913	5.26 %	△1,823,831	△1.52%
101-02 기타직보수	12,553,647	0.54%	13,053,647	0.57 %	△500,000	△3.83%
101-03 무기계약근로자보수	38,874,778	1.66%	40,768,468	1.79 %	△1,893,690	△4.64%
101-04 기간제근로자등보수	33,104,267	1.41%	32,905,987	1.44 %	198,280	0.60%
200 물건비	88,013,368	3.75%	88,582,759	3.88 %	△569,391	△0.64%
201 일반운영비	62,015,004	2.65%	62,458,522	2.74 %	△443,518	△0.71%
201-01 사무관리비	29,243,658	1.25%	29,231,920	1.28 %	11,738	0.04%
201-02 공공운영비	21,283,740	0.91%	21,390,496	0.94 %	△106,756	△0.50%
201-03 행사운영비	6,956,218	0.30%	7,304,718	0.32 %	△348,500	△4.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,531,388	0.19%	4,531,388	0.20 %	0	0.00%
202 여비	4,031,270	0.17%	4,589,779	0.20 %	△558,509	△12.17%
202-01 국내여비	2,856,870	0.12%	3,030,379	0.13 %	△173,509	△5.73%
202-02 월액여비	1,022,400	0.04%	1,022,400	0.04 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	73,000	0.00 %	△71,000	△97.26%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.00%	414,000	0.02 %	△314,000	△75.85%
203 업무추진비	1,600,475	0.07%	1,600,475	0.07 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	468,625	0.02%	468,625	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	88,350	0.00%	88,350	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	626,400	0.03%	626,400	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	417,100	0.02%	417,100	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	6,281,495	0.27%	6,281,495	0.28 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	256,560	0.01%	256,560	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,822,515	0.21%	4,822,515	0.21 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,202,420	0.05%	1,202,420	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	2,362,619	0.10%	2,362,619	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,060,788	0.05%	1,060,788	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	77,548	0.00%	77,548	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	308,730	0.01%	308,730	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	181,500	0.01%	181,500	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)	10,200	0.00%	10,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	170,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	56,270	0.00%	56,270	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	37,783	0.00%	37,783	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,713,365	0.33%	7,405,729	0.32 %	307,636	4.15%
206-01 재료비	7,713,365	0.33%	7,405,729	0.32 %	307,636	4.15%
207 연구개발비	4,009,140	0.17%	3,884,140	0.17 %	125,000	3.22%
207-01 연구용역비	2,949,140	0.13%	2,794,140	0.12 %	155,000	5.55%
207-02 전산개발비	1,060,000	0.05%	1,090,000	0.05 %	△30,000	△2.75%
300 경상이전	1,453,664,813	62.00%	1,432,782,022	62.83 %	20,882,791	1.46%
301 일반보전금	917,590,719	39.14%	898,993,116	39.42 %	18,597,603	2.07%
301-01 사회보장적수혜금	827,268,549	35.28%	808,388,863	35.45 %	18,879,686	2.34%
301-02 장학금및학자금	114,100	0.00%	159,100	0.01 %	△45,000	△28.28%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.01%	235,110	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,219,720	0.27%	6,219,720	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	60,000	0.00%	160,000	0.01 %	△100,000	△62.50%
301-07 외빈초청여비	134,600	0.01%	154,600	0.01 %	△20,000	△12.94%
301-08 사회복무요원보상금	5,765,481	0.25%	6,062,602	0.27 %	△297,121	△4.90%
301-09 행사실비지원금	1,128,411	0.05%	1,245,721	0.05 %	△117,310	△9.42%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,160,352	0.56%	13,704,966	0.60 %	△544,614	△3.97%
301-12 기타보상금	63,504,396	2.71%	62,662,434	2.75 %	841,962	1.34%
302 이주및재해보상금	81,414	0.00%	81,564	0.00 %	△150	△0.18%
302-01 민간인이주보상금	28,000	0.00%	28,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,414	0.00%	53,564	0.00 %	△150	△0.28%
303 포상금	7,815,755	0.33%	8,054,755	0.35 %	△239,000	△2.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	948,264	0.04%	1,021,264	0.04 %	△73,000	△7.15%
303-02 성과상여금	6,867,491	0.29%	7,033,491	0.31 %	△166,000	△2.36%
304 연금부담금등	29,372,123	1.25%	29,432,123	1.29 %	△60,000	△0.20%
304-01 연금부담금	24,139,727	1.03%	24,139,727	1.06 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,229,396	0.22%	5,289,396	0.23 %	△60,000	△1.13%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	300,000	0.01%	300,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300,000	0.01%	300,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	29,209,532	1.25%	29,179,532	1.28 %	30,000	0.10%
306-01 출연금	29,209,532	1.25%	29,179,532	1.28 %	30,000	0.10%
307 민간이전	395,062,847	16.85%	392,412,057	17.21 %	2,650,790	0.68%
307-01 의료및구료비	14,101,372	0.60%	13,628,830	0.60 %	472,542	3.47%
307-02 민간경상사업보조	49,093,021	2.09%	48,874,912	2.14 %	218,109	0.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,806,480	0.21%	4,806,480	0.21 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,744,940	0.12%	3,668,590	0.16 %	△923,650	△25.18%
307-05 민간위탁금	104,368,651	4.45%	105,088,838	4.61 %	△720,187	△0.69%
307-06 보험금	1,580,697	0.07%	1,365,160	0.06 %	215,537	15.79%
307-07 연금지급금	294,294	0.01%	329,329	0.01 %	△35,035	△10.64%
307-08 이차보전금	762,000	0.03%	962,000	0.04 %	△200,000	△20.79%
307-09 운수업계보조금	83,396,866	3.56%	79,593,667	3.49 %	3,803,199	4.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,438,546	1.98%	46,611,046	2.04 %	△172,500	△0.37%
307-11 사회복지사업보조	87,475,980	3.73%	87,483,205	3.84 %	△7,225	△0.01%
308 자치단체등이전	37,999,926	1.62%	37,386,240	1.64 %	613,686	1.64%
308-07 자치단체간부담금	2,895,727	0.12%	2,305,233	0.10 %	590,494	25.62%
308-08 교육기관에대한보조	27,670,433	1.18%	27,635,241	1.21 %	35,192	0.13%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,134,817	0.30%	7,146,817	0.31 %	△12,000	△0.17%
308-12 기타부담금	233,949	0.01%	233,949	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	33,609,185	1.43%	33,876,541	1.49 %	△267,356	△0.79%
309-01 공사·공단경상전출금	33,607,038	1.43%	33,874,394	1.49 %	△267,356	△0.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,147	0.00%	2,147	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,623,312	0.11%	3,066,094	0.13 %	△442,782	△14.44%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	2,021,332	0.09%	2,368,250	0.10 %	△346,918	△14.65%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	45,516	0.00%	72,601	0.00 %	△27,085	△37.31%
311-03 중앙정부차입금이자상환	163,221	0.01%	232,000	0.01 %	△68,779	△29.65%
311-05 기타차입금이자상환	393,243	0.02%	393,243	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	508,077,232	21.67%	477,847,101	20.95 %	30,230,131	6.33%
401 시설비및부대비	349,308,251	14.90%	329,604,386	14.45 %	19,703,865	5.98%
401-01 시설비	347,139,509	14.81%	327,050,444	14.34 %	20,089,065	6.14%
401-02 감리비	1,837,213	0.08%	2,237,213	0.10 %	△400,000	△17.88%
401-03 시설부대비	211,529	0.01%	196,729	0.01 %	14,800	7.52%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.01%	120,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	83,080,399	3.54%	81,826,378	3.59 %	1,254,021	1.53%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,679,370	0.28%	6,706,170	0.29 %	△26,800	△0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	75,633,040	3.23%	74,352,219	3.26 %	1,280,821	1.72%
402-03 민간위탁사업비	767,989	0.03%	767,989	0.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	58,323,764	2.49%	52,868,519	2.32 %	5,455,245	10.32%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	58,188,764	2.48%	52,733,519	2.31 %	5,455,245	10.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.01%	135,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	3,997,000	0.17%	1,897,000	0.08 %	2,100,000	110.70%
404-01 공사·공단자본전출금	3,997,000	0.17%	1,897,000	0.08 %	2,100,000	110.70%
405 자산취득비	13,217,818	0.56%	11,350,818	0.50 %	1,867,000	16.45%
405-01 자산및물품취득비	12,330,718	0.53%	10,463,718	0.46 %	1,867,000	17.84%
405-02 도서구입비	887,100	0.04%	887,100	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	150,000	0.01%	300,000	0.01 %	△150,000	△50.00%
406-01 기타자본이전	150,000	0.01%	300,000	0.01 %	△150,000	△50.00%
500 융자및출자	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
501 융자금	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	400,000	0.02%	400,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
600 보전재원	16,216,000	0.69%	11,216,000	0.49 %	5,000,000	44.58%
601 차입금원금상환	16,216,000	0.69%	11,216,000	0.49 %	5,000,000	44.58%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	5,500,000	0.23%	500,000	0.02 %	5,000,000	1000.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,920,000	0.08%	1,920,000	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,796,000	0.38%	8,796,000	0.39 %	0	0.00%
700 내부거래	38,321,368	1.63%	34,720,878	1.52 %	3,600,490	10.37%
701 기타회계등전출금	15,528,470	0.66%	11,927,980	0.52 %	3,600,490	30.19%
701-01 기타회계전출금	15,437,470	0.66%	11,836,980	0.52 %	3,600,490	30.42%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	91,000	0.00%	91,000	0.00 %	0	0.00%
702 기금전출금	22,792,898	0.97%	22,792,898	1.00 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	22,792,898	0.97%	22,792,898	1.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	37,299,393	1.59%	28,276,256	1.24 %	9,023,137	31.91%
801 예비비	8,200,662	0.35%	8,200,662	0.36 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	8,200,662	0.35%	8,200,662	0.36 %	0	0.00%
802 반환금기타	29,098,731	1.24%	20,075,594	0.88 %	9,023,137	44.95%
802-01 국고보조금반환금	19,510,940	0.83%	12,594,905	0.55 %	6,916,035	54.91%
802-02 시·도보조금반환금	9,577,927	0.41%	7,470,825	0.33 %	2,107,102	28.20%
802-03 기타반환금등	9,864	0.00%	9,864	0.00 %	0	0.00%