

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 4 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,015,711,697	100.00%	991,044,674	100.00 %	24,667,023	2.49%
100 인건비		107,561,483	10.59%	107,519,837	10.85 %	41,646	0.04%
	101 인건비	107,561,483	10.59%	107,519,837	10.85 %	41,646	0.04%
	101-01 보수	69,191,390	6.81%	69,191,390	6.98 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	8,402,435	0.83%	8,379,339	0.85 %	23,096	0.28%
	101-03 무기계약근로자보수	16,980,497	1.67%	16,918,681	1.71 %	61,816	0.37%
	101-04 기간제근로자등보수	12,987,161	1.28%	13,030,427	1.31 %	△43,266	△0.33%
200 물건비		47,980,660	4.72%	48,932,097	4.94 %	△951,437	△1.94%
	201 일반운영비	30,902,670	3.04%	31,099,613	3.14 %	△196,943	△0.63%
	201-01 사무관리비	14,871,525	1.46%	14,947,426	1.51 %	△75,901	△0.51%
	201-02 공공운영비	10,073,823	0.99%	10,066,797	1.02 %	7,026	0.07%
	201-03 행사운영비	3,547,322	0.35%	3,675,390	0.37 %	△128,068	△3.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.24%	2,410,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비		3,158,188	0.31%	3,900,546	0.39 %	△742,358	△19.03%
	202-01 국내여비	1,958,996	0.19%	1,953,246	0.20 %	5,750	0.29%
	202-02 월액여비	847,260	0.08%	866,700	0.09 %	△19,440	△2.24%
	202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	236,500	0.02 %	△136,500	△57.72%
	202-04 국제화여비	173,600	0.02%	345,100	0.03 %	△171,500	△49.70%
	202-05 공무원 교육여비	78,332	0.01%	499,000	0.05 %	△420,668	△84.30%
203 업무추진비		908,750	0.09%	908,750	0.09 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	292,000	0.03%	292,000	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,730	0.01%	61,730	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.03%	334,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	221,020	0.02%	221,020	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		3,058,260	0.30%	3,058,260	0.31 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.01%	128,700	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,358,960	0.23%	2,358,960	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	570,600	0.06%	570,600	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		713,163	0.07%	781,163	0.08 %	△68,000	△8.70%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	267,008	0.03%	267,008	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	30,400	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	25,000	0.00%	50,000	0.01 %	△25,000	△50.00%
	205-05 의정운영공통경비	74,083	0.01%	74,083	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	22,000	0.00%	60,000	0.01 %	△38,000	△63.33%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,872	0.00%	10,872	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	6,360,045	0.63%	6,228,795	0.63 %	131,250	2.11%
	206-01 재료비	6,360,045	0.63%	6,228,795	0.63 %	131,250	2.11%
	207 연구개발비	2,879,584	0.28%	2,954,970	0.30 %	△75,386	△2.55%
	207-01 연구용역비	2,053,700	0.20%	2,076,700	0.21 %	△23,000	△1.11%
	207-02 전산개발비	376,350	0.04%	376,350	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	449,534	0.04%	501,920	0.05 %	△52,386	△10.44%
300	경상이전	441,491,325	43.47%	446,215,043	45.02 %	△4,723,718	△1.06%
	301 일반보전금	281,932,100	27.76%	283,940,903	28.65 %	△2,008,803	△0.71%
	301-01 사회보장적수혜금	131,220,453	12.92%	133,860,657	13.51 %	△2,640,204	△1.97%
	301-02 장학금및학자금	22,184	0.00%	22,184	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자활방범대실비지원	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,619,260	0.36%	3,619,260	0.37 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	18,000	0.00%	139,400	0.01 %	△121,400	△87.09%
	301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	30,000	0.00 %	△25,000	△83.33%
	301-08 사회복지무요원보상금	905,904	0.09%	955,533	0.10 %	△49,629	△5.19%
	301-09 행사실비지원금	642,279	0.06%	704,159	0.07 %	△61,880	△8.79%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	917,600	0.09%	917,600	0.09 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	144,497,420	14.23%	143,608,110	14.49 %	889,310	0.62%
	302 이주및재해보상금	147,100	0.01%	147,100	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	147,100	0.01%	147,100	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,096,577	0.40%	4,114,305	0.42 %	△ 17,728	△ 0.43%
303-01 포상금	501,222	0.05%	518,950	0.05 %	△ 17,728	△ 3.42%
303-02 성과상여금	3,595,355	0.35%	3,595,355	0.36 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,951,027	1.57%	16,821,556	1.70 %	△ 870,529	△ 5.18%
304-01 연금부담금	12,659,411	1.25%	13,709,940	1.38 %	△ 1,050,529	△ 7.66%
304-02 국민건강보험금	3,166,736	0.31%	2,986,736	0.30 %	180,000	6.03%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,487,000	0.15%	1,487,000	0.15 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,487,000	0.15%	1,487,000	0.15 %	0	0.00%
306 출연금	2,993,050	0.29%	2,993,050	0.30 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,993,050	0.29%	2,993,050	0.30 %	0	0.00%
307 민간이전	106,353,932	10.47%	107,887,296	10.89 %	△ 1,533,364	△ 1.42%
307-01 의료및구료비	2,835,205	0.28%	2,928,999	0.30 %	△ 93,794	△ 3.20%
307-02 민간경상사업보조	17,829,121	1.76%	18,231,851	1.84 %	△ 402,730	△ 2.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,093,868	0.11%	1,093,868	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,749,642	0.27%	2,754,142	0.28 %	△ 4,500	△ 0.16%
307-05 민간위탁금	18,238,986	1.80%	18,355,306	1.85 %	△ 116,320	△ 0.63%
307-06 보험금	123,988	0.01%	123,988	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	143,239	0.01%	210,210	0.02 %	△ 66,971	△ 31.86%
307-08 이차보전금	205,244	0.02%	200,000	0.02 %	5,244	2.62%
307-09 운수업계보조금	13,414,160	1.32%	13,225,129	1.33 %	189,031	1.43%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,696,989	0.86%	8,696,989	0.88 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	40,632,490	4.00%	41,675,814	4.21 %	△ 1,043,324	△ 2.50%
307-12 민간인위탁교육비	391,000	0.04%	391,000	0.04 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	28,530,041	2.81%	28,822,333	2.91 %	△ 292,292	△ 1.01%
308-07 자치단체간부담금	1,401,461	0.14%	1,696,517	0.17 %	△ 295,056	△ 17.39%
308-08 교육기관에대한보조	2,744,193	0.27%	2,754,193	0.28 %	△ 10,000	△ 0.36%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	406,748	0.04%	406,748	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	68,000	0.01%	68,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,240,608	2.29%	23,200,608	2.34 %	40,000	0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	669,031	0.07%	696,267	0.07 %	△27,236	△3.91%
	309 전출금	498	0.00%	1,500	0.00 %	△1,002	△66.80%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	498	0.00%	1,500	0.00 %	△1,002	△66.80%
400	자본지출	302,882,735	29.82%	292,890,915	29.55 %	9,991,820	3.41%
	401 시설비및부대비	204,258,633	20.11%	197,831,907	19.96 %	6,426,726	3.25%
	401-01 시설비	203,598,485	20.04%	197,078,036	19.89 %	6,520,449	3.31%
	401-02 감리비	145,350	0.01%	26,980	0.00 %	118,370	438.73%
	401-03 시설부대비	472,798	0.05%	471,891	0.05 %	907	0.19%
	401-04 행사관련시설비	42,000	0.00%	255,000	0.03 %	△213,000	△83.53%
	402 민간자본이전	66,874,120	6.58%	63,095,799	6.37 %	3,778,321	5.99%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,585,650	1.24%	12,684,266	1.28 %	△98,616	△0.78%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	50,301,790	4.95%	46,424,853	4.68 %	3,876,937	8.35%
	402-03 민간위탁사업비	3,986,680	0.39%	3,986,680	0.40 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	24,687,100	2.43%	25,079,327	2.53 %	△392,227	△1.56%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,582,200	2.42%	24,974,427	2.52 %	△392,227	△1.57%
	403-03 예비군육성지원자본보조	104,900	0.01%	104,900	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	7,057,882	0.69%	6,878,882	0.69 %	179,000	2.60%
	405-01 자산및물품취득비	7,048,882	0.69%	6,869,882	0.69 %	179,000	2.61%
	405-02 도서구입비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,772,600	0.17%	1,763,000	0.18 %	9,600	0.54%
	501 융자금	1,772,600	0.17%	1,763,000	0.18 %	9,600	0.54%
	501-01 민간융자금	1,772,600	0.17%	1,763,000	0.18 %	9,600	0.54%
700	내부거래	85,014,686	8.37%	48,797,105	4.92 %	36,217,581	74.22%
	701 기타회계등전출금	48,168,171	4.74%	46,950,590	4.74 %	1,217,581	2.59%
	701-01 기타회계전출금	25,875,902	2.55%	25,817,515	2.61 %	58,387	0.23%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	22,292,269	2.19%	21,133,075	2.13 %	1,159,194	5.49%
	702 기금전출금	36,846,515	3.63%	1,846,515	0.19 %	35,000,000	1895.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	36,846,515	3.63%	1,846,515	0.19 %	35,000,000	1895.46%
800	예비비및기타	29,008,208	2.86%	44,926,677	4.53 %	△ 15,918,469	△35.43%
	801 예비비	17,499,281	1.72%	35,364,187	3.57 %	△ 17,864,906	△50.52%
	801-01 일반예비비	4,239,107	0.42%	9,600,000	0.97 %	△ 5,360,893	△55.84%
	801-02 재해·재난목적예비비	11,783,148	1.16%	18,664,187	1.88 %	△ 6,881,039	△36.87%
	801-03 내부유보금	1,477,026	0.15%	7,100,000	0.72 %	△ 5,622,974	△79.20%
802	반환금기타	11,508,927	1.13%	9,562,490	0.96 %	1,946,437	20.35%
	802-01 국고보조금반환금	7,365,654	0.73%	5,864,936	0.59 %	1,500,718	25.59%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,138,740	0.41%	3,693,021	0.37 %	445,719	12.07%
	802-03 기타반환금등	4,533	0.00%	4,533	0.00 %	0	0.00%