

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 5 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,136,837,448	100.00%	1,120,991,973	100.00 %	15,845,475	1.41%
100 인건비	114,643,955	10.08%	117,386,973	10.47 %	△2,743,018	△2.34%
101 인건비	114,643,955	10.08%	117,386,973	10.47 %	△2,743,018	△2.34%
101-01 보수	64,711,374	5.69%	67,211,374	6.00 %	△2,500,000	△3.72%
101-02 기타직보수	3,116,808	0.27%	3,116,808	0.28 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,677,231	2.35%	26,736,385	2.39 %	△59,154	△0.22%
101-04 기간제근로자등보수	20,138,542	1.77%	20,322,406	1.81 %	△183,864	△0.90%
200 물건비	64,617,374	5.68%	63,508,109	5.67 %	1,109,265	1.75%
201 일반운영비	43,558,277	3.83%	41,896,469	3.74 %	1,661,808	3.97%
201-01 사무관리비	22,286,561	1.96%	20,318,137	1.81 %	1,968,424	9.69%
201-02 공공운영비	12,486,344	1.10%	12,513,708	1.12 %	△27,364	△0.22%
201-03 행사운영비	6,499,712	0.57%	6,778,964	0.60 %	△279,252	△4.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,285,660	0.20%	2,285,660	0.20 %	0	0.00%
202 여비	3,773,781	0.33%	4,075,674	0.36 %	△301,893	△7.41%
202-01 국내여비	3,325,017	0.29%	3,415,192	0.30 %	△90,175	△2.64%
202-03 국외업무여비	23,074	0.00%	100,792	0.01 %	△77,718	△77.11%
202-04 국제화여비	85,000	0.01%	219,000	0.02 %	△134,000	△156.47%
202-05 공무원 교육여비	340,690	0.03%	340,690	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	929,285	0.08%	931,285	0.08 %	△2,000	△0.21%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,315	0.01%	72,315	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	363,140	0.03%	365,140	0.03 %	△2,000	△0.55%
203-04 부서운영업무추진비	208,710	0.02%	208,710	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,179,500	0.28%	3,184,900	0.28 %	△5,400	△0.17%
204-01 직책급업무수행경비	149,400	0.01%	149,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,459,740	0.22%	2,459,740	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	570,360	0.05%	575,760	0.05 %	△5,400	△0.94%
205 의회비	1,142,284	0.10%	1,259,208	0.11 %	△116,924	△9.29%
205-01 의정활동비	287,100	0.03%	290,400	0.03 %	△3,300	△1.14%
205-02 월정수당	546,902	0.05%	552,902	0.05 %	△6,000	△1.09%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	44,124	0.00 %	△24,124	△120.62%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	5,500	0.00 %	△5,500	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	122,722	0.01%	152,722	0.01 %	△30,000	△ 19.64%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	25,000	0.00 %	△25,000	순감
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,600	0.00%	15,600	0.00 %	△2,000	△ 12.82%
205-12 의원국민건강부담금	20,120	0.00%	21,120	0.00 %	△1,000	△ 4.73%
206 재료비	8,661,761	0.76%	8,733,573	0.78 %	△71,812	△ 0.82%
206-01 재료비	8,661,761	0.76%	8,733,573	0.78 %	△71,812	△ 0.82%
207 연구개발비	3,372,486	0.30%	3,427,000	0.31 %	△54,514	△ 1.59%
207-01 연구용역비	1,210,486	0.11%	1,265,000	0.11 %	△54,514	△ 4.31%
207-02 전산개발비	2,162,000	0.19%	2,162,000	0.19 %	0	0.00%
300 경상이전	583,232,884	51.30%	593,576,198	52.95 %	△ 10,343,314	△ 1.74%
301 일반보전금	306,894,135	27.00%	313,767,946	27.99 %	△ 6,873,811	△ 2.19%
301-01 사회보장적수혜금	283,551,224	24.94%	289,955,984	25.87 %	△ 6,404,760	△ 2.21%
301-02 장학금및학자금	90,906	0.01%	90,906	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	31,390	0.00%	26,440	0.00 %	4,950	18.72%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.26%	2,952,400	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	12,960	0.00%	17,280	0.00 %	△4,320	△25.00%
301-07 외빈초청여비	178,000	0.02%	201,800	0.02 %	△23,800	△ 11.79%
301-08 사회복무요원보상금	2,585,808	0.23%	2,605,408	0.23 %	△ 19,600	△ 0.75%
301-09 행사실비지원금	490,864	0.04%	635,977	0.06 %	△ 145,113	△22.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,760,047	0.42%	4,765,047	0.43 %	△5,000	△ 0.10%
301-12 기타보상금	12,238,536	1.08%	12,514,704	1.12 %	△276,168	△ 2.21%
302 이주및재해보상금	74,349,030	6.54%	73,737,500	6.58 %	611,530	0.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	74,349,030	6.54%	73,737,500	6.58 %	611,530	0.83%
303 포상금	4,745,603	0.42%	4,926,193	0.44 %	△ 180,590	△ 3.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,095,596	0.10%	1,033,558	0.09%	62,038	6.00%
303-02 성과상여금	3,650,007	0.32%	3,892,635	0.35%	△242,628	△6.23%
304 연금부담금등	14,546,488	1.28%	15,218,414	1.36%	△671,926	△4.42%
304-01 연금부담금	11,793,311	1.04%	12,465,237	1.11%	△671,926	△5.39%
304-02 국민건강보험금	2,750,677	0.24%	2,750,677	0.25%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	395,845	0.03%	395,845	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	395,845	0.03%	395,845	0.04%	0	0.00%
306 출연금	7,218,374	0.63%	7,208,374	0.64%	10,000	0.14%
306-01 출연금	7,218,374	0.63%	7,208,374	0.64%	10,000	0.14%
307 민간이전	155,293,753	13.66%	158,079,257	14.10%	△2,785,504	△1.76%
307-01 의료및구료비	6,882,192	0.61%	6,859,282	0.61%	22,910	0.33%
307-02 민간경상사업보조	14,157,278	1.25%	14,515,043	1.29%	△357,765	△2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	878,959	0.08%	944,959	0.08%	△66,000	△6.98%
307-04 민간행사사업보조	557,090	0.05%	570,590	0.05%	△13,500	△2.37%
307-05 민간위탁금	17,093,193	1.50%	17,600,130	1.57%	△506,937	△2.88%
307-06 보험금	292,030	0.03%	292,030	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	189,189	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	432,730	0.04%	432,730	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	28,753,703	2.53%	29,366,716	2.62%	△613,013	△2.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,380,720	5.75%	66,696,984	5.95%	△1,316,264	△1.97%
307-11 사회복지사업보조	20,642,169	1.82%	20,577,104	1.84%	65,065	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	34,500	0.00%	34,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,933,456	1.58%	18,386,469	1.64%	△453,013	△2.46%
308-07 자치단체간부담금	862,674	0.08%	865,254	0.08%	△2,580	△0.30%
308-08 교육기관에대한보조	10,134,505	0.89%	10,480,405	0.93%	△345,900	△3.30%
308-10 예비군육성지원경상보조	17,100	0.00%	19,800	0.00%	△2,700	△13.64%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,727,208	0.59%	6,829,041	0.61%	△101,833	△1.49%
308-12 기타부담금	191,969	0.02%	191,969	0.02%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,855,200	0.16%	1,855,200	0.17 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.09%	1,000,000	0.09 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	568,800	0.05%	568,800	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	216,467,549	19.04%	208,970,776	18.64 %	7,496,773	3.59%
401 시설비및부대비	168,595,803	14.83%	163,091,044	14.55 %	5,504,759	3.38%
401-01 시설비	166,625,149	14.66%	161,433,659	14.40 %	5,191,490	3.22%
401-02 감리비	1,777,215	0.16%	1,469,684	0.13 %	307,531	20.92%
401-03 시설부대비	193,439	0.02%	187,701	0.02 %	5,738	3.06%
402 민간자본이전	42,235,539	3.72%	39,270,287	3.50 %	2,965,252	7.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,263,000	0.11%	1,263,000	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	40,964,639	3.60%	37,999,387	3.39 %	2,965,252	7.80%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,974,728	0.17%	3,064,562	0.27 %	△1,089,834	△35.56%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,862,040	0.16%	2,951,874	0.26 %	△1,089,834	△36.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,688	0.01%	112,688	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,661,479	0.32%	3,544,883	0.32 %	116,596	3.29%
405-01 자산및물품취득비	3,532,479	0.31%	3,415,883	0.30 %	116,596	3.41%
405-02 도서구입비	129,000	0.01%	129,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	138,839,112	12.21%	125,066,716	11.16 %	13,772,396	11.01%
701 기타회계등전출금	28,596,962	2.52%	27,618,066	2.46 %	978,896	3.54%
701-01 기타회계전출금	10,070,262	0.89%	9,031,366	0.81 %	1,038,896	11.50%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	18,446,700	1.62%	18,506,700	1.65 %	△60,000	△0.32%
702 기금전출금	109,987,938	9.67%	97,194,438	8.67 %	12,793,500	13.16%
702-01 기금전출금	109,987,938	9.67%	97,194,438	8.67 %	12,793,500	13.16%
703 교육비특별회계전출금	254,212	0.02%	254,212	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703-01 법정전출금	254,212	0.02%	254,212	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	19,036,574	1.67%	12,483,201	1.11 %	6,553,373	52.50%
801 예비비	8,436,520	0.74%	6,821,820	0.61 %	1,614,700	23.67%
801-01 일반예비비	3,936,520	0.35%	2,321,820	0.21 %	1,614,700	69.54%
801-02 재해·재난목적예비비	4,500,000	0.40%	4,500,000	0.40 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,600,054	0.93%	5,661,381	0.51 %	4,938,673	87.23%
802-01 국고보조금반환금	7,828,314	0.69%	4,171,936	0.37 %	3,656,378	87.64%
802-02 시·도비보조금반환금	2,771,701	0.24%	1,489,406	0.13 %	1,282,295	86.09%
802-03 기타반환금등	39	0.00%	39	0.00 %	0	0.00%