

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	701,278,866	100.00%	655,552,790	100.00 %	45,726,076	6.98%
100 인건비	74,859,132	10.67%	74,830,970	11.41 %	28,162	0.04%
101 인건비	74,859,132	10.67%	74,830,970	11.41 %	28,162	0.04%
101-01 보수	40,786,898	5.82%	40,786,898	6.22 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,946,741	0.42%	3,064,782	0.47 %	△118,041	△3.85%
101-03 무기계약근로자보수	8,305,892	1.18%	8,385,415	1.28 %	△79,523	△0.95%
101-04 기간제근로자등보수	22,819,601	3.25%	22,593,875	3.45 %	225,726	1.00%
200 물건비	38,313,803	5.46%	39,737,800	6.06 %	△1,423,997	△3.58%
201 일반운영비	29,059,308	4.14%	30,263,430	4.62 %	△1,204,122	△3.98%
201-01 사무관리비	17,317,994	2.47%	17,717,538	2.70 %	△399,544	△2.26%
201-02 공공운영비	9,889,446	1.41%	10,517,524	1.60 %	△628,078	△5.97%
201-03 행사운영비	145,868	0.02%	322,368	0.05 %	△176,500	△54.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,000	0.24%	1,706,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	1,963,526	0.28%	2,309,824	0.35 %	△346,298	△14.99%
202-01 국내여비	1,943,526	0.28%	2,253,424	0.34 %	△309,898	△13.75%
202-04 국제화여비	0	0.00%	6,400	0.00 %	△6,400	순감
202-05 공무원 교육여비	20,000	0.00%	50,000	0.01 %	△30,000	△60.00%
203 업무추진비	299,710	0.04%	309,630	0.05 %	△9,920	△3.20%
203-01 기관운영업무추진비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,250	0.01%	46,170	0.01 %	80	0.17%
203-03 시책추진업무추진비	60,100	0.01%	70,100	0.01 %	△10,000	△14.27%
203-04 부서운영업무추진비	162,860	0.02%	162,860	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,198,677	0.31%	2,143,238	0.33 %	55,439	2.59%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.01%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,633,732	0.23%	1,578,293	0.24 %	55,439	3.51%
204-03 특정업무경비	464,745	0.07%	464,745	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	500,610	0.07%	549,606	0.08 %	△48,996	△8.91%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,282	0.03%	204,282	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,584	0.00%	15,168	0.00 %	△3,584	△23.63%
205-05 의정운영공통경비	40,000	0.01%	59,200	0.01 %	△19,200	△32.43%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	17,600	0.00 %	△6,600	△37.50%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	40,000	0.01 %	△20,000	△50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,044	0.00%	8,044	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,900	0.00%	7,512	0.00 %	388	5.17%
206 재료비	3,235,123	0.46%	3,269,323	0.50 %	△34,200	△1.05%
206-01 재료비	3,235,123	0.46%	3,269,323	0.50 %	△34,200	△1.05%
207 연구개발비	1,056,849	0.15%	892,749	0.14 %	164,100	18.38%
207-01 연구용역비	690,100	0.10%	711,000	0.11 %	△20,900	△2.94%
207-02 전산개발비	196,800	0.03%	11,800	0.00 %	185,000	1567.80%
207-03 시험연구비	169,949	0.02%	169,949	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	373,330,926	53.24%	337,433,522	51.47 %	35,897,404	10.64%
301 일반보전금	228,234,830	32.55%	187,715,584	28.63 %	40,519,246	21.59%
301-01 사회보장적수혜금	224,188,705	31.97%	183,451,932	27.98 %	40,736,773	22.21%
301-02 장학금및학자금	9,000	0.00%	25,050	0.00 %	△16,050	△64.07%
301-04 자율방범대실비지원	20,426	0.00%	32,710	0.00 %	△12,284	△37.55%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	861,513	0.12%	880,470	0.13 %	△18,957	△2.15%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,278,990	0.18%	1,333,990	0.20 %	△55,000	△4.12%
301-09 행사실비지원금	110,499	0.02%	207,576	0.03 %	△97,077	△46.77%
301-12 기타보상금	1,759,697	0.25%	1,777,856	0.27 %	△18,159	△1.02%
302 이주및재해보상금	210,950	0.03%	101,950	0.02 %	109,000	106.92%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	210,950	0.03%	101,950	0.02 %	109,000	106.92%
303 포상금	2,663,214	0.38%	2,862,865	0.44 %	△199,651	△6.97%
303-01 포상금	304,443	0.04%	462,865	0.07 %	△158,422	△34.23%
303-02 성과상여금	2,358,771	0.34%	2,400,000	0.37 %	△41,229	△1.72%
304 연금부담금등	8,340,870	1.19%	8,327,759	1.27 %	13,111	0.16%
304-01 연금부담금	6,642,584	0.95%	6,629,473	1.01 %	13,111	0.20%
304-02 국민건강보험금	1,698,286	0.24%	1,698,286	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	240,000	0.03%	240,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	240,000	0.03%	240,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	100,978,887	14.40%	101,526,358	15.49 %	△547,471	△0.54%
307-01 의료및구료비	4,567,861	0.65%	4,520,982	0.69 %	46,879	1.04%
307-02 민간경상사업보조	9,347,574	1.33%	9,928,927	1.51 %	△581,353	△5.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,936	0.10%	708,936	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	346,460	0.05%	1,518,760	0.23 %	△1,172,300	△77.19%
307-05 민간위탁금	43,502,425	6.20%	43,215,688	6.59 %	286,737	0.66%
307-06 보험금	429,790	0.06%	417,380	0.06 %	12,410	2.97%
307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,639,900	0.95%	6,639,900	1.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,007,984	3.28%	21,762,790	3.32 %	1,245,194	5.72%
307-11 사회복지사업보조	12,283,357	1.75%	12,668,195	1.93 %	△384,838	△3.04%
307-12 민간인위탁교육비	14,600	0.00%	14,800	0.00 %	△200	△1.35%
308 자치단체등이전	14,395,129	2.05%	14,994,694	2.29 %	△599,565	△4.00%
308-07 자치단체간부담금	1,200	0.00%	0	0.00 %	1,200	순증
308-08 교육기관에대한보조	9,894,193	1.41%	11,157,107	1.70 %	△1,262,914	△11.32%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	135,801	0.02%	135,801	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,151,515	0.59%	3,489,366	0.53 %	662,149	18.98%
308-12 기타부담금	112,420	0.02%	112,420	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	18,250,455	2.60%	21,647,721	3.30 %	△3,397,266	△15.69%
309-01 공사·공단경상전출금	18,249,455	2.60%	21,646,721	3.30 %	△3,397,266	△15.69%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	185,115,956	26.40%	177,102,999	27.02 %	8,012,957	4.52%
401 시설비및부대비	166,152,878	23.69%	158,071,300	24.11 %	8,081,578	5.11%
401-01 시설비	163,813,586	23.36%	156,454,008	23.87 %	7,359,578	4.70%
401-02 감리비	2,091,774	0.30%	1,227,774	0.19 %	864,000	70.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	247,518	0.04%	389,518	0.06 %	△ 142,000	△ 36.46%
402 민간자본이전	5,286,520	0.75%	5,554,860	0.85 %	△ 268,340	△ 4.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,385,870	0.20%	1,788,870	0.27 %	△ 403,000	△ 22.53%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	3,900,650	0.56%	3,765,990	0.57 %	134,660	3.58%
403 자치단체등자본이전	8,048,459	1.15%	7,693,544	1.17 %	354,915	4.61%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,048,459	1.15%	7,693,544	1.17 %	354,915	4.61%
404 공사공단자본전출금	632,446	0.09%	634,738	0.10 %	△ 2,292	△ 0.36%
404-01 공사·공단자본전출금	632,446	0.09%	634,738	0.10 %	△ 2,292	△ 0.36%
405 자산취득비	4,874,653	0.70%	4,977,557	0.76 %	△ 102,904	△ 2.07%
405-01 자산및물품취득비	4,358,453	0.62%	4,461,357	0.68 %	△ 102,904	△ 2.31%
405-02 도서관입비	516,200	0.07%	516,200	0.08 %	0	0.00%
406 기타자본이전	121,000	0.02%	171,000	0.03 %	△ 50,000	△ 29.24%
406-01 기타자본이전	121,000	0.02%	171,000	0.03 %	△ 50,000	△ 29.24%
700 내부거래	5,318,656	0.76%	5,318,656	0.81 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	3,991,020	0.57%	3,991,020	0.61 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	3,991,020	0.57%	3,991,020	0.61 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,327,636	0.19%	1,327,636	0.20 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,327,636	0.19%	1,327,636	0.20 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,340,393	3.47%	21,128,843	3.22 %	3,211,550	15.20%
801 예비비	15,084,938	2.15%	14,824,792	2.26 %	260,146	1.75%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,084,938	2.01%	13,824,792	2.11 %	260,146	1.88%
802 반환금기타	9,255,455	1.32%	6,304,051	0.96 %	2,951,404	46.82%
802-01 국고보조금반환금	5,645,723	0.81%	3,821,101	0.58 %	1,824,622	47.75%
802-02 시·도비보조금반환금	3,525,193	0.50%	2,439,262	0.37 %	1,085,931	44.52%
802-03 기타반환금등	84,539	0.01%	43,688	0.01 %	40,851	93.51%