

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		1,480,563,316	100.00%	1,471,785,989	100.00 %	8,777,327	0.60%
100 인건비		169,400,099	11.44%	175,511,187	11.93 %	△6,111,088	△3.48%
	101 인건비	169,400,099	11.44%	175,511,187	11.93 %	△6,111,088	△3.48%
	101-01 보수	102,144,609	6.90%	107,128,500	7.28 %	△4,983,891	△4.65%
	101-02 기타직보수	6,111,497	0.41%	6,151,512	0.42 %	△40,015	△0.65%
	101-03 무기계약근로자보수	23,139,599	1.56%	23,466,503	1.59 %	△326,904	△1.39%
	101-04 기간제근로자등보수	38,004,394	2.57%	38,764,672	2.63 %	△760,278	△1.96%
200 물건비		91,109,559	6.15%	92,061,016	6.26 %	△951,457	△1.03%
	201 일반운영비	70,206,796	4.74%	71,929,368	4.89 %	△1,722,572	△2.39%
	201-01 사무관리비	33,496,995	2.26%	34,069,947	2.31 %	△572,952	△1.68%
	201-02 공공운영비	29,353,037	1.98%	29,953,058	2.04 %	△600,021	△2.00%
	201-03 행사운영비	3,626,284	0.24%	4,175,883	0.28 %	△549,599	△13.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,730,480	0.25%	3,730,480	0.25 %	0	0.00%
202 여비		4,378,340	0.30%	5,123,871	0.35 %	△745,531	△14.55%
	202-01 국내여비	2,508,224	0.17%	2,752,955	0.19 %	△244,731	△8.89%
	202-02 월액여비	1,410,416	0.10%	1,410,416	0.10 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	100,000	0.01%	144,000	0.01 %	△44,000	△30.56%
	202-04 국제화여비	200,000	0.01%	260,500	0.02 %	△60,500	△23.22%
	202-05 공무원 교육여비	159,700	0.01%	556,000	0.04 %	△396,300	△71.28%
203 업무추진비		1,302,631	0.09%	1,307,831	0.09 %	△5,200	△0.40%
	203-01 기관운영업무추진비	422,840	0.03%	422,840	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	83,261	0.01%	83,261	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	393,450	0.03%	398,650	0.03 %	△5,200	△1.30%
	203-04 부서운영업무추진비	403,080	0.03%	403,080	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,482,300	0.30%	4,482,300	0.30 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	186,900	0.01%	186,900	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,486,240	0.24%	3,486,240	0.24 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	809,160	0.05%	809,160	0.05 %	0	0.00%
205 의회비		1,436,180	0.10%	1,495,480	0.10 %	△59,300	△3.97%
	205-01 의정활동비	343,200	0.02%	343,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	627,716	0.04%	627,716	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,530	0.00%	30,530	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	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	188,490	0.01%	163,490	0.01 %	25,000	15.29%
	205-06 의회운영업무추진비	109,758	0.01%	109,758	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	0	0.00%	10,400	0.00 %	△ 10,400	순감
	205-09 의원정책개발비	17,100	0.00%	91,000	0.01 %	△ 73,900	△ 81.21%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	28,248	0.00%	28,248	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	23,738	0.00%	23,738	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,179,093	0.35%	5,214,406	0.35 %	△ 35,313	△ 0.68%
	206-01 재료비	5,179,093	0.35%	5,214,406	0.35 %	△ 35,313	△ 0.68%
	207 연구개발비	4,124,219	0.28%	2,507,760	0.17 %	1,616,459	64.46%
	207-01 연구용역비	2,383,919	0.16%	2,447,460	0.17 %	△ 63,541	△ 2.60%
	207-02 전산개발비	1,738,300	0.12%	58,300	0.00 %	1,680,000	2881.65%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	813,972,713	54.98%	828,081,799	56.26 %	△ 14,109,086	△ 1.70%
	301 일반보전금	419,478,812	28.33%	427,601,136	29.05 %	△ 8,122,324	△ 1.90%
	301-01 사회보장적수혜금	349,899,396	23.63%	356,577,301	24.23 %	△ 6,677,905	△ 1.87%
	301-02 장학금및학자금	14,700	0.00%	18,900	0.00 %	△ 4,200	△ 22.22%
	301-03 의용소방대지원경비	23,600	0.00%	98,600	0.01 %	△ 75,000	△ 76.06%
	301-04 자율방범대실비지원	64,617	0.00%	91,467	0.01 %	△ 26,850	△ 29.35%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,588,690	0.24%	3,629,948	0.25 %	△ 41,258	△ 1.14%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	77,000	0.01%	206,160	0.01 %	△ 129,160	△ 62.65%
	301-08 사회복무요원보상금	3,302,591	0.22%	3,502,591	0.24 %	△ 200,000	△ 5.71%
	301-09 행사실비지원금	1,755,998	0.12%	2,065,801	0.14 %	△ 309,803	△ 15.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	7,335,835	0.50%	7,430,855	0.50 %	△ 95,020	△ 1.28%
	301-12 기타보상금	53,406,385	3.61%	53,969,513	3.67 %	△ 563,128	△ 1.04%
	302 이주및재해보상금	71,720,836	4.84%	71,390,078	4.85 %	330,758	0.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	71,720,836	4.84%	71,390,078	4.85 %	330,758	0.46%
	303 포상금	7,360,457	0.50%	7,708,350	0.52 %	△347,893	△4.51%
	303-01 포상금	1,744,294	0.12%	1,708,350	0.12 %	35,944	2.10%
	303-02 성과상여금	5,616,163	0.38%	6,000,000	0.41 %	△383,837	△6.40%
	304 연금부담금등	22,181,569	1.50%	24,881,569	1.69 %	△2,700,000	△10.85%
	304-01 연금부담금	18,349,638	1.24%	20,849,638	1.42 %	△2,500,000	△11.99%
	304-02 국민건강보험금	3,811,931	0.26%	4,011,931	0.27 %	△200,000	△4.99%
	304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	124,375	0.01%	115,375	0.01 %	9,000	7.80%
	305-01 배상금등	124,375	0.01%	115,375	0.01 %	9,000	7.80%
	306 출연금	996,156	0.07%	996,156	0.07 %	0	0.00%
	306-01 출연금	996,156	0.07%	996,156	0.07 %	0	0.00%
	307 민간이전	188,968,448	12.76%	193,728,795	13.16 %	△4,760,347	△2.46%
	307-01 의료및구료비	7,936,753	0.54%	7,998,766	0.54 %	△62,013	△0.78%
	307-02 민간경상사업보조	22,017,023	1.49%	22,228,671	1.51 %	△211,648	△0.95%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,934,297	0.13%	1,962,777	0.13 %	△28,480	△1.45%
	307-04 민간행사사업보조	3,756,537	0.25%	6,789,370	0.46 %	△3,032,833	△44.67%
	307-05 민간위탁금	35,987,274	2.43%	36,112,918	2.45 %	△125,644	△0.35%
	307-06 보험금	2,698,536	0.18%	2,720,252	0.18 %	△21,716	△0.80%
	307-07 연금지급금	301,301	0.02%	301,301	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,866,272	0.13%	1,866,272	0.13 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	47,977,477	3.24%	47,802,824	3.25 %	174,653	0.37%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	45,712,126	3.09%	46,939,009	3.19 %	△1,226,883	△2.61%
	307-11 사회복지사업보조	18,717,372	1.26%	18,942,505	1.29 %	△225,133	△1.19%
	307-12 민간인위탁교육비	63,480	0.00%	64,130	0.00 %	△650	△1.01%
	308 자치단체등이전	103,138,464	6.97%	101,655,717	6.91 %	1,482,747	1.46%
	308-07 자치단체간부담금	4,214,390	0.28%	4,213,590	0.29 %	800	0.02%
	308-08 교육기관에대한보조	24,082,119	1.63%	24,853,619	1.69 %	△771,500	△3.10%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	414,243	0.03%	414,243	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	71,832	0.00%	71,832	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감		
			구성비		구성비		증감률	
	308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	71,695,298	4.84%	69,377,171	4.71 %	2,318,127	3.34%
	308-12	기타부담금	2,660,582	0.18%	2,725,262	0.19 %	△64,680	△2.37%
	309	전출금	596	0.00%	1,623	0.00 %	△1,027	△63.28%
	309-02	공무원연금관리공단경상전출금	596	0.00%	1,623	0.00 %	△1,027	△63.28%
	310	국외이전	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02	국제부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출		332,043,225	22.43%	326,136,295	22.16 %	5,906,930	1.81%
	401	시설비및부대비	219,793,124	14.85%	218,397,520	14.84 %	1,395,604	0.64%
	401-01	시설비	215,212,149	14.54%	214,199,588	14.55 %	1,012,561	0.47%
	401-02	감리비	3,472,352	0.23%	2,972,352	0.20 %	500,000	16.82%
	401-03	시설부대비	996,623	0.07%	1,032,580	0.07 %	△35,957	△3.48%
	401-04	행사관련시설비	112,000	0.01%	193,000	0.01 %	△81,000	△41.97%
	402	민간자본이전	62,205,711	4.20%	61,013,634	4.15 %	1,192,077	1.95%
	402-01	민간자본사업보조(자체재원)	8,261,685	0.56%	8,247,256	0.56 %	14,429	0.17%
	402-02	민간자본사업보조(이전재원)	50,534,586	3.41%	49,356,938	3.35 %	1,177,648	2.39%
	402-03	민간위탁사업비	3,409,440	0.23%	3,409,440	0.23 %	0	0.00%
	403	자치단체등자본이전	41,384,123	2.80%	38,245,763	2.60 %	3,138,360	8.21%
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	41,231,597	2.78%	38,093,237	2.59 %	3,138,360	8.24%
	403-03	예비군육성지원자본보조	152,526	0.01%	152,526	0.01 %	0	0.00%
	405	자산취득비	8,614,873	0.58%	8,433,984	0.57 %	180,889	2.14%
	405-01	자산및물품취득비	7,984,519	0.54%	7,797,484	0.53 %	187,035	2.40%
	405-02	도서구입비	630,354	0.04%	636,500	0.04 %	△6,146	△0.97%
	406	기타자본이전	45,394	0.00%	45,394	0.00 %	0	0.00%
	406-01	기타자본이전	45,394	0.00%	45,394	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래		55,520,680	3.75%	15,122,896	1.03 %	40,397,784	267.13%	
	701	기타회계등전출금	12,471,231	0.84%	11,480,261	0.78 %	990,970	8.63%
	701-01	기타회계전출금	12,371,231	0.84%	11,380,261	0.77 %	990,970	8.71%
	701-02	공기업특별회계경상전출금	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	702 기금전출금	43,049,449	2.91%	3,642,635	0.25 %	39,406,814	1081.82%
	702-01 기금전출금	43,049,449	2.91%	3,642,635	0.25 %	39,406,814	1081.82%
	800 예비비및기타	18,517,040	1.25%	34,872,796	2.37 %	△ 16,355,756	△ 46.90%
	801 예비비	7,037,000	0.48%	30,323,968	2.06 %	△ 23,286,968	△ 76.79%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.20%	6,000,000	0.41 %	△ 3,000,000	△ 50.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.27%	23,198,068	1.58 %	△ 19,198,068	△ 82.76%
	801-03 내부유보금	37,000	0.00%	1,125,900	0.08 %	△ 1,088,900	△ 96.71%
	802 반환금기타	11,480,040	0.78%	4,548,828	0.31 %	6,931,212	152.37%
	802-01 국고보조금반환금	7,882,534	0.53%	2,514,813	0.17 %	5,367,721	213.44%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,501,192	0.24%	1,937,701	0.13 %	1,563,491	80.69%
	802-03 기타반환금등	96,314	0.01%	96,314	0.01 %	0	0.00%