

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		549,654,173	100.00%	540,762,348	100.00 %	8,891,825	1.64%
100 인건비		73,961,641	13.46%	74,228,183	13.73 %	△266,542	△0.36%
	101 인건비	73,961,641	13.46%	74,228,183	13.73 %	△266,542	△0.36%
	101-01 보수	39,746,674	7.23%	39,858,415	7.37 %	△111,741	△0.28%
	101-02 기타직보수	2,167,211	0.39%	2,167,211	0.40 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	5,247,981	0.95%	5,233,330	0.97 %	14,651	0.28%
	101-04 기간제근로자등보수	26,799,775	4.88%	26,969,227	4.99 %	△169,452	△0.63%
200 물건비		39,864,227	7.25%	41,240,597	7.63 %	△1,376,370	△3.34%
	201 일반운영비	26,986,652	4.91%	27,860,627	5.15 %	△873,975	△3.14%
	201-01 사무관리비	12,625,720	2.30%	12,796,036	2.37 %	△170,316	△1.33%
	201-02 공공운영비	11,766,112	2.14%	12,393,934	2.29 %	△627,822	△5.07%
	201-03 행사운영비	760,980	0.14%	816,817	0.15 %	△55,837	△6.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,833,840	0.33%	1,853,840	0.34 %	△20,000	△1.08%
202 여비		1,670,297	0.30%	2,162,155	0.40 %	△491,858	△22.75%
	202-01 국내여비	1,175,597	0.21%	1,377,155	0.25 %	△201,558	△14.64%
	202-02 월액여비	424,100	0.08%	504,900	0.09 %	△80,800	△16.00%
	202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
	202-04 국제화여비	0	0.00%	80,000	0.01 %	△80,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	70,600	0.01%	180,100	0.03 %	△109,500	△60.80%
203 업무추진비		617,180	0.11%	616,580	0.11 %	600	0.10%
	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.03%	190,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,940	0.01%	39,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.04%	240,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	147,240	0.03%	146,640	0.03 %	600	0.41%
204 직무수행경비		1,767,640	0.32%	1,765,840	0.33 %	1,800	0.10%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.01%	74,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,374,020	0.25%	1,373,820	0.25 %	200	0.01%
	204-03 특정업무경비	319,220	0.06%	317,620	0.06 %	1,600	0.50%
205 의회비		358,692	0.07%	410,812	0.08 %	△52,120	△12.69%
	205-01 의정활동비	97,000	0.02%	105,600	0.02 %	△8,600	△8.14%
	205-02 월정수당	140,000	0.03%	151,200	0.03 %	△11,200	△7.41%
	205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	15,000	0.00 %	△9,000	△60.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	52,000	0.01%	47,000	0.01 %	5,000	10.64%
	205-06 의회운영업무추진비	30,000	0.01%	39,720	0.01 %	△9,720	△24.47%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	18,800	0.00 %	△18,800	순감
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	12,800	0.00 %	△1,800	△14.06%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	8,500	0.00 %	2,000	23.53%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,144,918	0.57%	3,153,783	0.58 %	△8,865	△0.28%
	206-01 재료비	3,144,918	0.57%	3,153,783	0.58 %	△8,865	△0.28%
	207 연구개발비	5,318,848	0.97%	5,270,800	0.97 %	48,048	0.91%
	207-01 연구용역비	2,499,500	0.45%	2,402,100	0.44 %	97,400	4.05%
	207-02 전산개발비	2,693,348	0.49%	2,742,700	0.51 %	△49,352	△1.80%
	207-03 시험연구비	126,000	0.02%	126,000	0.02 %	0	0.00%
300	경상이전	184,380,390	33.54%	189,806,296	35.10 %	△5,425,906	△2.86%
	301 일반보전금	99,700,120	18.14%	104,044,977	19.24 %	△4,344,857	△4.18%
	301-01 사회보장적수혜금	80,251,260	14.60%	83,243,712	15.39 %	△2,992,452	△3.59%
	301-02 장학금및학자금	36,680	0.01%	37,180	0.01 %	△500	△1.34%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.03 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	147,100	0.03%	147,100	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.17%	952,950	0.18 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	634,943	0.12%	742,930	0.14 %	△107,987	△14.54%
	301-09 행사실비지원금	644,379	0.12%	782,802	0.14 %	△138,423	△17.68%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.13%	712,000	0.13 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	16,155,186	2.94%	17,260,681	3.19 %	△1,105,495	△6.40%
	302 이주및재해보상금	4,730,311	0.86%	4,685,581	0.87 %	44,730	0.95%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,730,311	0.86%	4,685,581	0.87 %	44,730	0.95%
	303 포상금	2,392,110	0.44%	2,375,610	0.44 %	16,500	0.69%
	303-01 포상금	61,900	0.01%	45,400	0.01 %	16,500	36.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,330,210	0.42%	2,330,210	0.43 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,764,000	1.59%	8,631,000	1.60 %	133,000	1.54%
	304-01 연금부담금	7,103,800	1.29%	7,030,800	1.30 %	73,000	1.04%
	304-02 국민건강보험금	1,603,500	0.29%	1,543,500	0.29 %	60,000	3.89%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	10,357,205	1.88%	10,357,205	1.92 %	0	0.00%
	306-01 출연금	10,357,205	1.88%	10,357,205	1.92 %	0	0.00%
	307 민간이전	51,172,913	9.31%	52,341,429	9.68 %	△ 1,168,516	△ 2.23%
	307-01 의료및구료비	1,836,673	0.33%	1,832,571	0.34 %	4,102	0.22%
	307-02 민간경상사업보조	7,433,933	1.35%	7,643,285	1.41 %	△ 209,352	△ 2.74%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,849,689	0.52%	2,849,689	0.53 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,583,220	0.65%	4,192,112	0.78 %	△ 608,892	△ 14.52%
	307-05 민간위탁금	12,254,400	2.23%	12,441,960	2.30 %	△ 187,560	△ 1.51%
	307-06 보험금	245,456	0.04%	224,456	0.04 %	21,000	9.36%
	307-07 연금지급금	87,588	0.02%	87,588	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	210,000	0.04%	210,000	0.04 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,943,026	0.54%	2,924,026	0.54 %	19,000	0.65%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,029,070	0.19%	1,029,070	0.19 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	18,675,258	3.40%	18,882,072	3.49 %	△ 206,814	△ 1.10%
	307-12 민간인위탁교육비	24,600	0.00%	24,600	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,113,231	1.29%	7,219,994	1.34 %	△ 106,763	△ 1.48%
	308-07 자치단체간부담금	921,568	0.17%	941,093	0.17 %	△ 19,525	△ 2.07%
	308-08 교육기관에대한보조	4,247,930	0.77%	4,294,930	0.79 %	△ 47,000	△ 1.09%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	95,424	0.02%	95,424	0.02 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,632,243	0.30%	1,653,243	0.31 %	△ 21,000	△ 1.27%
	308-12 기타부담금	186,066	0.03%	205,304	0.04 %	△ 19,238	△ 9.37%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	217,140,475	39.50%	206,341,390	38.16 %	10,799,085	5.23%
	401 시설비및부대비	150,904,462	27.45%	139,509,617	25.80 %	11,394,845	8.17%
	401-01 시설비	147,639,151	26.86%	136,270,768	25.20 %	11,368,383	8.34%
	401-02 감리비	1,567,411	0.29%	1,567,411	0.29 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	1,676,900	0.31%	1,660,438	0.31 %	16,462	0.99%
	401-04 행사관련시설비	21,000	0.00%	11,000	0.00 %	10,000	90.91%
	402 민간자본이전	32,644,745	5.94%	32,490,768	6.01 %	153,977	0.47%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,688,719	1.03%	5,618,587	1.04 %	70,132	1.25%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,746,946	3.96%	21,663,101	4.01 %	83,845	0.39%
	402-03 민간위탁사업비	5,209,080	0.95%	5,209,080	0.96 %	0	0.00%
	403 차치단체등자본이전	29,173,544	5.31%	29,992,781	5.55 %	△819,237	△2.73%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,173,544	5.31%	29,992,781	5.55 %	△819,237	△2.73%
	405 자산취득비	4,417,724	0.80%	4,348,224	0.80 %	69,500	1.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,414,924	0.80%	4,345,424	0.80 %	69,500	1.60%
	405-02 도서구입비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.19 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.19 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.19%	1,050,000	0.19 %	0	0.00%
700	내부거래	14,572,107	2.65%	14,572,091	2.69 %	16	0.00%
	701 기타회계등전출금	3,163,107	0.58%	3,163,091	0.58 %	16	0.00%
	701-01 기타회계전출금	677,087	0.12%	677,071	0.13 %	16	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,186,020	0.40%	2,186,020	0.40 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	300,000	0.05%	300,000	0.06 %	0	0.00%
	702 기금전출금	11,409,000	2.08%	11,409,000	2.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	11,409,000	2.08%	11,409,000	2.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		18,685,333	3.40%	13,523,791	2.50 %	5,161,542	38.17%
801 예비비		8,142,311	1.48%	4,781,498	0.88 %	3,360,813	70.29%
	801-01 일반예비비	4,462,063	0.81%	1,711,250	0.32 %	2,750,813	160.75%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,674,248	0.30%	1,674,248	0.31 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	2,006,000	0.36%	1,396,000	0.26 %	610,000	43.70%
802 반환금기타		10,543,022	1.92%	8,742,293	1.62 %	1,800,729	20.60%
	802-01 국고보조금반환금	5,651,401	1.03%	4,165,508	0.77 %	1,485,893	35.67%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,451,128	0.81%	4,219,100	0.78 %	232,028	5.50%
	802-03 기타반환금등	440,493	0.08%	357,685	0.07 %	82,808	23.15%