

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 5 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,237,596,185	100.00%	1,219,774,325	100.00 %	17,821,860	1.46%
100 인건비	126,105,328	10.19%	129,256,226	10.60 %	△3,150,898	△2.44%
101 인건비	126,105,328	10.19%	129,256,226	10.60 %	△3,150,898	△2.44%
101-01 보수	72,501,245	5.86%	75,351,245	6.18 %	△2,850,000	△3.78%
101-02 기타직보수	3,289,342	0.27%	3,349,342	0.27 %	△60,000	△1.79%
101-03 무기계약근로자보수	29,529,176	2.39%	29,586,210	2.43 %	△57,034	△0.19%
101-04 기간제근로자등보수	20,785,565	1.68%	20,969,429	1.72 %	△183,864	△0.88%
200 물건비	88,123,429	7.12%	87,209,717	7.15 %	913,712	1.05%
201 일반운영비	54,745,945	4.42%	52,968,727	4.34 %	1,777,218	3.36%
201-01 사무관리비	23,817,438	1.92%	21,901,752	1.80 %	1,915,686	8.75%
201-02 공공운영비	22,136,685	1.79%	21,994,551	1.80 %	142,134	0.65%
201-03 행사운영비	6,506,162	0.53%	6,786,764	0.56 %	△280,602	△4.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,285,660	0.18%	2,285,660	0.19 %	0	0.00%
202 여비	4,248,592	0.34%	4,572,928	0.37 %	△324,336	△7.09%
202-01 국내여비	3,799,828	0.31%	3,912,446	0.32 %	△112,618	△2.88%
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	△158.82%
202-05 공무원 교육여비	340,690	0.03%	340,690	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	958,745	0.08%	960,745	0.08 %	△2,000	△0.21%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.02%	285,120	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,435	0.01%	75,435	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	369,890	0.03%	371,890	0.03 %	△2,000	△0.54%
203-04 부서운영업무추진비	228,300	0.02%	228,300	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,558,120	0.29%	3,570,520	0.29 %	△12,400	△0.35%
204-01 직책급업무수행경비	154,200	0.01%	154,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,692,120	0.22%	2,692,120	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	711,800	0.06%	724,200	0.06 %	△12,400	△1.71%
205 의회비	1,142,284	0.09%	1,259,208	0.10 %	△116,924	△9.29%
205-01 의정활동비	287,100	0.02%	290,400	0.02 %	△3,300	△1.14%
205-02 월정수당	546,902	0.04%	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	20,077,257	1.62%	20,430,589	1.67 %	△ 353,332	△ 1.73%
206-01 재료비	20,077,257	1.62%	20,430,589	1.67 %	△ 353,332	△ 1.73%
207 연구개발비	3,392,486	0.27%	3,447,000	0.28 %	△54,514	△ 1.58%
207-01 연구용역비	1,230,486	0.10%	1,285,000	0.11 %	△54,514	△ 4.24%
207-02 전산개발비	2,162,000	0.17%	2,162,000	0.18 %	0	0.00%
300 경상이전	592,132,565	47.85%	601,560,012	49.32 %	△9,427,447	△ 1.57%
301 일반보전금	307,879,226	24.88%	314,725,437	25.80 %	△6,846,211	△ 2.18%
301-01 사회보장적수혜금	283,667,374	22.92%	290,072,134	23.78 %	△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	0.24%	2,952,400	0.24 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	12,960	0.00%	17,280	0.00 %	△4,320	△25.00%
301-07 외빈초청여비	178,000	0.01%	201,800	0.02 %	△23,800	△ 11.79%
301-08 사회복무요원보상금	2,585,808	0.21%	2,605,408	0.21 %	△ 19,600	△ 0.75%
301-09 행사실비지원금	508,712	0.04%	653,825	0.05 %	△ 145,113	△ 22.19%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,760,047	0.38%	4,765,047	0.39 %	△5,000	△ 0.10%
301-12 기타보상금	13,089,629	1.06%	13,338,197	1.09 %	△ 248,568	△ 1.86%
302 이주및재해보상금	74,349,030	6.01%	73,737,500	6.05 %	611,530	0.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	74,349,030	6.01%	73,737,500	6.05 %	611,530	0.83%
303 포상금	5,194,917	0.42%	5,330,293	0.44 %	△ 135,376	△ 2.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,152,854	0.09%	1,045,058	0.09 %	107,796	10.31%
303-02 성과상여금	4,042,063	0.33%	4,285,235	0.35 %	△243,172	△5.67%
304 연금부담금등	16,051,727	1.30%	16,723,653	1.37 %	△671,926	△4.02%
304-01 연금부담금	13,298,550	1.07%	13,970,476	1.15 %	△671,926	△4.81%
304-02 국민건강보험금	2,750,677	0.22%	2,750,677	0.23 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	435,845	0.04%	435,845	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	435,845	0.04%	435,845	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	7,218,374	0.58%	7,208,374	0.59 %	10,000	0.14%
306-01 출연금	7,218,374	0.58%	7,208,374	0.59 %	10,000	0.14%
307 민간이전	155,895,806	12.60%	158,586,457	13.00 %	△2,690,651	△1.70%
307-01 의료및구료비	7,477,045	0.60%	7,359,282	0.60 %	117,763	1.60%
307-02 민간경상사업보조	14,164,478	1.14%	14,522,243	1.19 %	△357,765	△2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	878,959	0.07%	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	1.38%	17,600,130	1.44 %	△506,937	△2.88%
307-06 보험금	292,030	0.02%	292,030	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	189,189	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	432,730	0.03%	432,730	0.04 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	28,753,703	2.32%	29,366,716	2.41 %	△613,013	△2.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,380,720	5.28%	66,696,984	5.47 %	△1,316,264	△1.97%
307-11 사회복지사업보조	20,642,169	1.67%	20,577,104	1.69 %	65,065	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	34,500	0.00%	34,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,251,440	1.88%	22,956,253	1.88 %	295,187	1.29%
308-07 자치단체간부담금	6,164,158	0.50%	5,418,538	0.44 %	745,620	13.76%
308-08 교육기관에대한보조	10,134,505	0.82%	10,480,405	0.86 %	△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	0.54%	6,829,041	0.56 %	△101,833	△1.49%
308-12 기타부담금	208,469	0.02%	208,469	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	0.15%	1,855,200	0.15 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.08%	1,000,000	0.08 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	568,800	0.05%	568,800	0.05 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	286,400	0.02%	286,400	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	266,224,715	21.51%	258,534,424	21.20 %	7,690,291	2.97%
401 시설비및부대비	218,199,044	17.63%	212,500,755	17.42 %	5,698,289	2.68%
401-01 시설비	216,228,390	17.47%	210,843,370	17.29 %	5,385,020	2.55%
401-02 감리비	1,777,215	0.14%	1,469,684	0.12 %	307,531	20.92%
401-03 시설부대비	193,439	0.02%	187,701	0.02 %	5,738	3.06%
402 민간자본이전	42,235,539	3.41%	39,270,287	3.22 %	2,965,252	7.55%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,263,000	0.10%	1,263,000	0.10 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	40,964,639	3.31%	37,999,387	3.12 %	2,965,252	7.80%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,974,728	0.16%	3,064,562	0.25 %	△1,089,834	△35.56%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,862,040	0.15%	2,951,874	0.24 %	△1,089,834	△36.92%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,688	0.01%	112,688	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,815,404	0.31%	3,698,820	0.30 %	116,584	3.15%
405-01 자산및물품취득비	3,686,404	0.30%	3,569,820	0.29 %	116,584	3.27%
405-02 도서구입비	129,000	0.01%	129,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	144,969,036	11.71%	130,211,952	10.68 %	14,757,084	11.33%
701 기타회계등전출금	28,716,962	2.32%	27,738,066	2.27 %	978,896	3.53%
701-01 기타회계전출금	10,070,262	0.81%	9,031,366	0.74 %	1,038,896	11.50%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	18,446,700	1.49%	18,506,700	1.52 %	△60,000	△0.32%
702 기금전출금	114,977,063	9.29%	102,183,563	8.38 %	12,793,500	12.52%
702-01 기금전출금	114,977,063	9.29%	102,183,563	8.38 %	12,793,500	12.52%
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%
704 예탁금	1,020,799	0.08%	36,111	0.00 %	984,688	2726.84%
704-01 예탁금	1,020,799	0.08%	36,111	0.00 %	984,688	2726.84%
800 예비비및기타	20,041,112	1.62%	13,001,994	1.07 %	7,039,118	54.14%
801 예비비	9,277,539	0.75%	7,331,813	0.60 %	1,945,726	26.54%
801-01 일반예비비	4,777,539	0.39%	2,831,813	0.23 %	1,945,726	68.71%
801-02 재해·재난목적예비비	4,500,000	0.36%	4,500,000	0.37 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,763,573	0.87%	5,670,181	0.46 %	5,093,392	89.83%
802-01 국고보조금반환금	7,830,114	0.63%	4,173,736	0.34 %	3,656,378	87.60%
802-02 시·도비보조금반환금	2,897,238	0.23%	1,492,406	0.12 %	1,404,832	94.13%
802-03 기타반환금등	36,221	0.00%	4,039	0.00 %	32,182	796.78%