

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	648,671,117	100.00%	639,489,380	100.00 %	9,181,737	1.44%
100 인건비	148,070,988	22.83%	147,220,583	23.02 %	850,405	0.58%
101 인건비	148,070,988	22.83%	147,220,583	23.02 %	850,405	0.58%
101-01 보수	144,924,998	22.34%	144,924,998	22.66 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,093,164	0.32%	1,242,759	0.19 %	850,405	68.43%
101-03 무기계약근로자보수	257,955	0.04%	257,955	0.04 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	794,871	0.12%	794,871	0.12 %	0	0.00%
200 물건비	37,355,646	5.76%	35,849,558	5.61 %	1,506,088	4.20%
201 일반운영비	22,319,532	3.44%	21,136,496	3.31 %	1,183,036	5.60%
201-01 사무관리비	7,284,902	1.12%	6,435,491	1.01 %	849,411	13.20%
201-02 공공운영비	10,659,678	1.64%	10,326,053	1.61 %	333,625	3.23%
201-03 행사운영비	594,970	0.09%	594,970	0.09 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,779,982	0.58%	3,779,982	0.59 %	0	0.00%
202 여비	2,079,458	0.32%	2,139,636	0.33 %	△60,178	△2.81%
202-01 국내여비	1,843,118	0.28%	1,865,796	0.29 %	△22,678	△1.22%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	37,500	0.01 %	△37,500	순감
202-04 국제화여비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	194,340	0.03%	194,340	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	729,453	0.11%	724,643	0.11 %	4,810	0.66%
203-01 기관운영업무추진비	133,300	0.02%	132,000	0.02 %	1,300	0.98%
203-02 정원가산업무추진비	112,440	0.02%	112,950	0.02 %	△510	△0.45%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	444,713	0.07%	440,693	0.07 %	4,020	0.91%
204 직무수행경비	10,794,180	1.66%	10,794,180	1.69 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	195,600	0.03%	195,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,670,820	0.72%	4,670,820	0.73 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	5,927,760	0.91%	5,927,760	0.93 %	0	0.00%
206 재료비	1,427,523	0.22%	1,049,103	0.16 %	378,420	36.07%
206-01 재료비	1,427,523	0.22%	1,049,103	0.16 %	378,420	36.07%
207 연구개발비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	350,650,568	54.06%	350,620,418	54.83 %	30,150	0.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	4,920,197	0.76%	4,890,047	0.76 %	30,150	0.62%
301-03 의용소방대지원경비	4,039,153	0.62%	4,039,153	0.63 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	169,077	0.03%	169,077	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	711,967	0.11%	681,817	0.11 %	30,150	4.42%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,076,105	1.09%	7,076,105	1.11 %	0	0.00%
303-01 포상금	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	7,034,005	1.08%	7,034,005	1.10 %	0	0.00%
304 연금부담금등	28,393,490	4.38%	28,393,490	4.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,887,785	3.53%	22,887,785	3.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,505,705	0.85%	5,505,705	0.86 %	0	0.00%
307 민간이전	305,950,369	47.17%	305,950,369	47.84 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	305,950,369	47.17%	305,950,369	47.84 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,290,407	0.66%	4,290,407	0.67 %	0	0.00%
308-01 자치단체경상보조금	3,905,347	0.60%	3,905,347	0.61 %	0	0.00%
308-02 징수교부금	53,470	0.01%	53,470	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	218,700	0.03%	218,700	0.03 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	112,890	0.02%	112,890	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	57,852,608	8.92%	54,179,137	8.47 %	3,673,471	6.78%
401 시설비및부대비	6,248,598	0.96%	5,529,553	0.86 %	719,045	13.00%
401-01 시설비	6,195,565	0.96%	5,476,520	0.86 %	719,045	13.13%
401-02 감리비	38,876	0.01%	38,876	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	14,157	0.00%	14,157	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	0	0.00%	24,000	0.00 %	△24,000	순감
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	0	0.00%	24,000	0.00 %	△24,000	순감
403 자치단체등자본이전	34,801,410	5.37%	34,801,410	5.44 %	0	0.00%
403-01 자치단체자본보조	31,151,410	4.80%	31,151,410	4.87 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,650,000	0.56%	3,650,000	0.57 %	0	0.00%
405 자산취득비	16,802,600	2.59%	13,824,174	2.16 %	2,978,426	21.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
405-01 자산및물품취득비	16,802,600	2.59%	13,824,174	2.16 %	2,978,426	21.55%
500 용자및출자	11,125,080	1.72%	11,125,080	1.74 %	0	0.00%
501 용자금	11,125,080	1.72%	11,125,080	1.74 %	0	0.00%
501-02 통화금융기관용자금	11,125,080	1.72%	11,125,080	1.74 %	0	0.00%
700 내부거래	40,481,098	6.24%	39,936,118	6.25 %	544,980	1.36%
704 예탁금	40,186,948	6.20%	39,641,968	6.20 %	544,980	1.37%
704-01 예탁금	40,186,948	6.20%	39,641,968	6.20 %	544,980	1.37%
705 예수금원리금상환	294,150	0.05%	294,150	0.05 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	276,000	0.04%	276,000	0.04 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	18,150	0.00%	18,150	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,135,129	0.48%	558,486	0.09 %	2,576,643	461.36%
801 예비비	3,058,933	0.47%	558,486	0.09 %	2,500,447	447.72%
801-01 일반예비비	564,760	0.09%	558,486	0.09 %	6,274	1.12%
801-03 내부유보금	2,494,173	0.38%	0	0.00 %	2,494,173	순증
802 반환금기타	76,196	0.01%	0	0.00 %	76,196	순증
802-03 기타반환금등	76,196	0.01%	0	0.00 %	76,196	순증