

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	656,356,804	100.00%	648,671,117	100.00 %	7,685,687	1.18%
100 인건비	149,571,742	22.79%	148,070,988	22.83 %	1,500,754	1.01%
101 인건비	149,571,742	22.79%	148,070,988	22.83 %	1,500,754	1.01%
101-01 보수	146,334,998	22.30%	144,924,998	22.34 %	1,410,000	0.97%
101-02 기타직보수	2,093,164	0.32%	2,093,164	0.32 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	348,483	0.05%	257,955	0.04 %	90,528	35.09%
101-04 기간제근로자등보수	795,097	0.12%	794,871	0.12 %	226	0.03%
200 물건비	38,000,329	5.79%	37,355,646	5.76 %	644,683	1.73%
201 일반운영비	22,718,590	3.46%	22,319,532	3.44 %	399,058	1.79%
201-01 사무관리비	7,676,444	1.17%	7,284,902	1.12 %	391,542	5.37%
201-02 공공운영비	10,716,194	1.63%	10,659,678	1.64 %	56,516	0.53%
201-03 행사운영비	545,970	0.08%	594,970	0.09 %	△49,000	△8.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,779,982	0.58%	3,779,982	0.58 %	0	0.00%
202 여비	2,084,183	0.32%	2,079,458	0.32 %	4,725	0.23%
202-01 국내여비	1,847,843	0.28%	1,843,118	0.28 %	4,725	0.26%
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%	729,453	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	133,300	0.02%	133,300	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	112,440	0.02%	112,440	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	444,713	0.07%	444,713	0.07 %	0	0.00%
204 직무수행경비	11,004,180	1.68%	10,794,180	1.66 %	210,000	1.95%
204-01 직책급업무수행경비	195,600	0.03%	195,600	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,670,820	0.71%	4,670,820	0.72 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	6,137,760	0.94%	5,927,760	0.91 %	210,000	3.54%
206 재료비	1,458,423	0.22%	1,427,523	0.22 %	30,900	2.16%
206-01 재료비	1,458,423	0.22%	1,427,523	0.22 %	30,900	2.16%
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	352,104,637	53.65%	350,650,568	54.06 %	1,454,069	0.41%
301 일반보전금	4,925,197	0.75%	4,920,197	0.76 %	5,000	0.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-03 의용소방대지원경비	4,039,153	0.62%	4,039,153	0.62 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	169,077	0.03%	169,077	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	716,967	0.11%	711,967	0.11 %	5,000	0.70%
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	1.08%	7,076,105	1.09 %	0	0.00%
303-01 포상금	42,100	0.01%	42,100	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	7,034,005	1.07%	7,034,005	1.08 %	0	0.00%
304 연금부담금등	28,393,490	4.33%	28,393,490	4.38 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	22,887,785	3.49%	22,887,785	3.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,505,705	0.84%	5,505,705	0.85 %	0	0.00%
305 배상금등	4,073	0.00%	0	0.00 %	4,073	순증
305-01 배상금등	4,073	0.00%	0	0.00 %	4,073	순증
307 민간이전	306,198,338	46.65%	305,950,369	47.17 %	247,969	0.08%
307-01 의료및구료비	306,198,338	46.65%	305,950,369	47.17 %	247,969	0.08%
308 자치단체등이전	5,487,434	0.84%	4,290,407	0.66 %	1,197,027	27.90%
308-01 자치단체경상보조금	4,667,634	0.71%	3,905,347	0.60 %	762,287	19.52%
308-02 징수교부금	83,800	0.01%	53,470	0.01 %	30,330	56.72%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	218,700	0.03%	218,700	0.03 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	517,300	0.08%	112,890	0.02 %	404,410	358.23%
400 자본지출	64,236,211	9.79%	57,852,608	8.92 %	6,383,603	11.03%
401 시설비및부대비	11,720,751	1.79%	6,248,598	0.96 %	5,472,153	87.57%
401-01 시설비	11,612,864	1.77%	6,195,565	0.96 %	5,417,299	87.44%
401-02 감리비	80,430	0.01%	38,876	0.01 %	41,554	106.89%
401-03 시설부대비	27,457	0.00%	14,157	0.00 %	13,300	93.95%
403 자치단체등자본이전	35,338,910	5.38%	34,801,410	5.37 %	537,500	1.54%
403-01 자치단체자본보조	31,688,910	4.83%	31,151,410	4.80 %	537,500	1.73%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,650,000	0.56%	3,650,000	0.56 %	0	0.00%
405 자산취득비	17,176,550	2.62%	16,802,600	2.59 %	373,950	2.23%
405-01 자산및물품취득비	17,176,550	2.62%	16,802,600	2.59 %	373,950	2.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 용자및출자	9,844,526	1.50%	11,125,080	1.72 %	△ 1,280,554	△ 11.51%
501 용자금	9,844,526	1.50%	11,125,080	1.72 %	△ 1,280,554	△ 11.51%
501-02 통화금융기관용자금	9,844,526	1.50%	11,125,080	1.72 %	△ 1,280,554	△ 11.51%
700 내부거래	41,898,215	6.38%	40,481,098	6.24 %	1,417,117	3.50%
704 예탁금	41,604,065	6.34%	40,186,948	6.20 %	1,417,117	3.53%
704-01 예탁금	41,604,065	6.34%	40,186,948	6.20 %	1,417,117	3.53%
705 예수금원리금상환	294,150	0.04%	294,150	0.05 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	276,000	0.04%	276,000	0.04 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	18,150	0.00%	18,150	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	701,144	0.11%	3,135,129	0.48 %	△ 2,433,985	△ 77.64%
801 예비비	574,995	0.09%	3,058,933	0.47 %	△ 2,483,938	△ 81.20%
801-01 일반예비비	574,995	0.09%	564,760	0.09 %	10,235	1.81%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,494,173	0.38 %	△ 2,494,173	순감
802 반환금기타	126,149	0.02%	76,196	0.01 %	49,953	65.56%
802-01 국고보조금반환금	49,953	0.01%	0	0.00 %	49,953	순증
802-03 기타반환금등	76,196	0.01%	76,196	0.01 %	0	0.00%