

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	456,694,162	100.00%	426,331,570	100.00 %	30,362,592	7.12%
100 인건비	67,759,600	14.84%	64,568,905	15.15 %	3,190,695	4.94%
101 인건비	67,759,600	14.84%	64,568,905	15.15 %	3,190,695	4.94%
101-01 보수	41,663,841	9.12%	41,892,112	9.83 %	△228,271	△0.54%
101-02 기타직보수	2,763,390	0.61%	2,735,995	0.64 %	27,395	1.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,558,216	2.75%	11,846,229	2.78 %	711,987	6.01%
101-04 기간제근로자등보수	10,774,153	2.36%	8,094,569	1.90 %	2,679,584	33.10%
200 물건비	31,159,664	6.82%	30,632,497	7.19 %	527,167	1.72%
201 일반운영비	21,550,225	4.72%	21,202,541	4.97 %	347,684	1.64%
201-01 사무관리비	11,281,837	2.47%	10,536,263	2.47 %	745,574	7.08%
201-02 공공운영비	8,061,725	1.77%	8,220,935	1.93 %	△159,210	△1.94%
201-03 행사운영비	826,723	0.18%	1,069,423	0.25 %	△242,700	△22.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,379,940	0.30%	1,375,920	0.32 %	4,020	0.29%
202 여비	1,764,459	0.39%	2,078,176	0.49 %	△313,717	△15.10%
202-01 국내여비	1,107,919	0.24%	1,344,296	0.32 %	△236,377	△17.58%
202-02 월액여비	463,080	0.10%	474,480	0.11 %	△11,400	△2.40%
202-04 국제화여비	43,800	0.01%	45,600	0.01 %	△1,800	△3.95%
202-05 공무원 교육여비	149,660	0.03%	213,800	0.05 %	△64,140	△30.00%
203 업무추진비	568,745	0.12%	590,655	0.14 %	△21,910	△3.71%
203-01 기관운영업무추진비	207,000	0.05%	207,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,035	0.01%	47,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	162,250	0.04%	185,000	0.04 %	△22,750	△12.30%
203-04 부서운영업무추진비	152,460	0.03%	151,620	0.04 %	840	0.55%
204 직무수행경비	1,705,380	0.37%	1,705,380	0.40 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.03%	116,700	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,278,000	0.28%	1,278,000	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	310,680	0.07%	310,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	510,121	0.11%	510,121	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,240	0.04%	162,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,994,335	0.66%	3,091,996	0.73 %	△97,661	△3.16%
206-01 재료비	2,994,335	0.66%	3,091,996	0.73 %	△97,661	△3.16%
207 연구개발비	2,066,399	0.45%	1,453,628	0.34 %	612,771	42.15%
207-01 연구용역비	1,426,228	0.31%	809,457	0.19 %	616,771	76.20%
207-02 전산개발비	625,171	0.14%	625,171	0.15 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	19,000	0.00 %	△4,000	△21.05%
300 경상이전	152,954,153	33.49%	145,935,656	34.23 %	7,018,497	4.81%
301 일반보전금	79,595,118	17.43%	74,622,202	17.50 %	4,972,916	6.66%
301-01 사회보장적수혜금	52,078,354	11.40%	49,203,864	11.54 %	2,874,490	5.84%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	13,172	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	123,500	0.03%	123,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,390	0.28%	1,263,710	0.30 %	2,680	0.21%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	221,204	0.05%	229,204	0.05 %	△8,000	△3.49%
301-09 행사실비지원금	122,059	0.03%	241,419	0.06 %	△119,360	△49.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	307,000	0.07%	329,000	0.08 %	△22,000	△6.69%
301-12 기타보상금	25,457,039	5.57%	23,211,933	5.44 %	2,245,106	9.67%
302 이주및재해보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,232,233	0.49%	2,235,950	0.52 %	△3,717	△0.17%
303-01 포상금	43,233	0.01%	35,950	0.01 %	7,283	20.26%
303-02 성과상여금	2,189,000	0.48%	2,200,000	0.52 %	△11,000	△0.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,933,267	1.96%	8,859,265	2.08 %	74,002	0.84%
304-01 연금부담금	6,966,501	1.53%	6,966,501	1.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,961,766	0.43%	1,887,764	0.44 %	74,002	3.92%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,518,591	0.77%	2,940,041	0.69 %	578,550	19.68%
306-01 출연금	3,518,591	0.77%	2,940,041	0.69 %	578,550	19.68%
307 민간이전	55,088,170	12.06%	54,086,678	12.69 %	1,001,492	1.85%
307-01 의료및구료비	1,407,384	0.31%	1,460,630	0.34 %	△53,246	△3.65%
307-02 민간경상사업보조	16,768,553	3.67%	17,088,786	4.01 %	△320,233	△1.87%
307-03 민간단체법정운영비보조	842,574	0.18%	807,174	0.19 %	35,400	4.39%
307-04 민간행사사업보조	2,255,300	0.49%	2,190,000	0.51 %	65,300	2.98%
307-05 민간위탁금	6,808,249	1.49%	6,796,338	1.59 %	11,911	0.18%
307-06 보험금	588,007	0.13%	764,146	0.18 %	△176,139	△23.05%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	94,800	0.02%	94,800	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,000,522	1.31%	4,867,372	1.14 %	1,133,150	23.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,402,893	1.62%	7,062,138	1.66 %	340,755	4.83%
307-11 사회복지사업보조	12,772,783	2.80%	12,807,739	3.00 %	△34,956	△0.27%
307-12 민간인위탁교육비	12,000	0.00%	12,450	0.00 %	△450	△3.61%
308 자치단체등이전	3,323,774	0.73%	2,960,520	0.69 %	363,254	12.27%
308-07 자치단체간부담금	784,708	0.17%	789,398	0.19 %	△4,690	△0.59%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.29%	1,340,793	0.31 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	240,935	0.05%	0	0.00 %	240,935	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	76,950	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,162	0.17%	643,153	0.15 %	127,009	19.75%
308-12 기타부담금	110,226	0.02%	110,226	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	152,000	0.03%	120,000	0.03 %	32,000	26.67%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	77,000	0.02%	45,000	0.01 %	32,000	71.11%
400 자본지출	190,140,028	41.63%	168,273,541	39.47 %	21,866,487	12.99%
401 시설비및부대비	154,087,007	33.74%	133,252,836	31.26 %	20,834,171	15.64%
401-01 시설비	153,393,731	33.59%	132,670,509	31.12 %	20,723,222	15.62%
401-02 감리비	198,741	0.04%	216,576	0.05 %	△17,835	△8.23%
401-03 시설부대비	494,535	0.11%	365,751	0.09 %	128,784	35.21%
402 민간자본이전	24,493,128	5.36%	23,514,192	5.52 %	978,936	4.16%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,594,381	1.66%	7,364,346	1.73 %	230,035	3.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,568,139	2.75%	12,372,594	2.90 %	195,545	1.58%
402-03 민간위탁사업비	4,330,608	0.95%	3,777,252	0.89 %	553,356	14.65%
403 자치단체등자본이전	8,256,191	1.81%	8,554,826	2.01 %	△298,635	△3.49%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,179,231	1.79%	8,477,866	1.99 %	△298,635	△3.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	76,960	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,303,702	0.72%	2,951,687	0.69 %	352,015	11.93%
405-01 자산및물품취득비	3,198,202	0.70%	2,846,187	0.67 %	352,015	12.37%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	105,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,990,017	1.75%	7,797,770	1.83 %	192,247	2.47%
701 기타회계등전출금	7,340,017	1.61%	6,906,835	1.62 %	433,182	6.27%
701-01 기타회계전출금	7,340,017	1.61%	6,906,835	1.62 %	433,182	6.27%
702 기금전출금	650,000	0.14%	650,000	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	650,000	0.14%	650,000	0.15 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	240,935	0.06 %	△240,935	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	240,935	0.06 %	△240,935	순감
800 예비비및기타	6,661,900	1.46%	9,094,401	2.13 %	△2,432,501	△26.75%
801 예비비	3,447,229	0.75%	6,594,401	1.55 %	△3,147,172	△47.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	2,300,000	0.50%	3,000,000	0.70 %	△700,000	△23.33%
801-02 재해·재난목적예비비	1,147,229	0.25%	1,394,171	0.33 %	△246,942	△17.71%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,200,230	0.52 %	△2,200,230	순감
802 반환금기타	3,214,671	0.70%	2,500,000	0.59 %	714,671	28.59%
802-01 국고보조금반환금	2,196,563	0.48%	1,500,000	0.35 %	696,563	46.44%
802-02 시·도비보조금반환금	1,005,108	0.22%	1,000,000	0.23 %	5,108	0.51%
802-03 기타반환금등	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증