

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	428,906,733	100.00%	406,239,488	100.00 %	22,667,245	5.58%
100 인건비	61,120,051	14.25%	60,359,144	14.86 %	760,907	1.26%
101 인건비	61,120,051	14.25%	60,359,144	14.86 %	760,907	1.26%
101-01 보수	37,028,291	8.63%	36,920,219	9.09 %	108,072	0.29%
101-02 기타직보수	2,690,491	0.63%	2,693,987	0.66 %	△3,496	△0.13%
101-03 무기계약근로자보수	11,136,497	2.60%	11,164,756	2.75 %	△28,259	△0.25%
101-04 기간제근로자등보수	10,264,772	2.39%	9,580,182	2.36 %	684,590	7.15%
200 물건비	30,547,542	7.12%	29,170,862	7.18 %	1,376,680	4.72%
201 일반운영비	21,249,682	4.95%	20,160,491	4.96 %	1,089,191	5.40%
201-01 사무관리비	10,828,847	2.52%	9,931,168	2.44 %	897,679	9.04%
201-02 공공운영비	7,477,033	1.74%	7,224,647	1.78 %	252,386	3.49%
201-03 행사운영비	1,529,402	0.36%	1,590,276	0.39 %	△60,874	△3.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,414,400	0.33%	1,414,400	0.35 %	0	0.00%
202 여비	1,492,519	0.35%	1,475,119	0.36 %	17,400	1.18%
202-01 국내여비	938,719	0.22%	917,319	0.23 %	21,400	2.33%
202-02 월액여비	355,200	0.08%	355,200	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
202-04 국제화여비	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,000	0.04%	168,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	551,902	0.13%	538,202	0.13 %	13,700	2.55%
203-01 기관운영업무추진비	184,842	0.04%	184,842	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,880	0.01%	44,880	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,500	0.04%	171,500	0.04 %	11,000	6.41%
203-04 부서운영업무추진비	139,680	0.03%	136,980	0.03 %	2,700	1.97%
204 직무수행경비	1,716,960	0.40%	1,716,960	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,700	0.02%	86,700	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,326,780	0.31%	1,326,780	0.33 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	303,480	0.07%	303,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	482,089	0.11%	479,556	0.12 %	2,533	0.53%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,489	0.03%	141,956	0.03 %	2,533	1.78%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	45,160	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	36,600	0.01%	36,600	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,889,979	0.67%	2,817,273	0.69 %	72,706	2.58%
206-01 재료비	2,889,979	0.67%	2,817,273	0.69 %	72,706	2.58%
207 연구개발비	2,164,411	0.50%	1,983,261	0.49 %	181,150	9.13%
207-01 연구용역비	1,407,400	0.33%	1,226,250	0.30 %	181,150	14.77%
207-02 전산개발비	672,965	0.16%	672,965	0.17 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	84,046	0.02%	84,046	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	149,504,252	34.86%	144,121,661	35.48 %	5,382,591	3.73%
301 일반보전금	73,595,126	17.16%	71,747,350	17.66 %	1,847,776	2.58%
301-01 사회보장적수혜금	44,192,149	10.30%	43,777,300	10.78 %	414,849	0.95%
301-02 장학금및학자금	42,300	0.01%	42,300	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,506,380	0.35%	1,506,380	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	302,678	0.07%	302,678	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	250,198	0.06%	269,378	0.07 %	△19,180	△7.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	626,320	0.15%	626,320	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	26,528,251	6.19%	25,076,144	6.17 %	1,452,107	5.79%
302 이주및재해보상금	229,545	0.05%	229,545	0.06 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	229,545	0.05%	229,545	0.06 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,190,783	0.51%	2,208,800	0.54 %	△18,017	△0.82%
303-01 포상금	128,500	0.03%	122,800	0.03 %	5,700	4.64%
303-02 성과상여금	2,062,283	0.48%	2,086,000	0.51 %	△23,717	△1.14%
304 연금부담금등	6,899,276	1.61%	6,899,276	1.70 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,404,246	1.26%	5,404,246	1.33 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,495,030	0.35%	1,495,030	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	54,500	0.01%	34,500	0.01 %	20,000	57.97%
305-01 배상금등	54,500	0.01%	34,500	0.01 %	20,000	57.97%
306 출연금	8,160,980	1.90%	6,994,240	1.72 %	1,166,740	16.68%
306-01 출연금	8,160,980	1.90%	6,994,240	1.72 %	1,166,740	16.68%
307 민간이전	54,061,684	12.60%	51,695,195	12.73 %	2,366,489	4.58%
307-01 의료및구료비	1,866,198	0.44%	1,868,665	0.46 %	△2,467	△0.13%
307-02 민간경상사업보조	12,776,653	2.98%	11,476,985	2.83 %	1,299,668	11.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,710,055	0.40%	1,705,555	0.42 %	4,500	0.26%
307-04 민간행사사업보조	2,146,600	0.50%	2,081,600	0.51 %	65,000	3.12%
307-05 민간위탁금	13,661,518	3.19%	12,637,648	3.11 %	1,023,870	8.10%
307-06 보험금	391,460	0.09%	391,460	0.10 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	38,280	0.01%	38,280	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,713,820	1.10%	4,857,279	1.20 %	△143,459	△2.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,099,501	1.66%	6,970,314	1.72 %	129,187	1.85%
307-11 사회복지사업보조	9,583,839	2.23%	9,593,649	2.36 %	△9,810	△0.10%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,311,358	1.01%	4,311,755	1.06 %	△397	△0.01%
308-07 자치단체간부담금	1,427,503	0.33%	1,397,263	0.34 %	30,240	2.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,995,089	0.47%	2,020,921	0.50 %	△25,832	△1.28%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	222,662	0.05%	222,662	0.05 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	555,644	0.13%	560,449	0.14 %	△4,805	△0.86%
308-12 기타부담금	110,460	0.03%	110,460	0.03 %	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%
400 자본지출	158,751,003	37.01%	144,521,405	35.58 %	14,229,598	9.85%
401 시설비및부대비	112,469,226	26.22%	104,264,132	25.67 %	8,205,094	7.87%
401-01 시설비	111,525,948	26.00%	103,376,711	25.45 %	8,149,237	7.88%
401-02 감리비	530,497	0.12%	535,017	0.13 %	△4,520	△0.84%
401-03 시설부대비	412,781	0.10%	352,404	0.09 %	60,377	17.13%
402 민간자본이전	26,517,380	6.18%	24,413,107	6.01 %	2,104,273	8.62%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,501,527	2.22%	8,899,884	2.19 %	601,643	6.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,441,391	3.13%	12,450,430	3.06 %	990,961	7.96%
402-03 민간위탁사업비	3,574,462	0.83%	3,062,793	0.75 %	511,669	16.71%
403 자치단체등자본이전	14,585,545	3.40%	11,632,486	2.86 %	2,953,059	25.39%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,505,545	3.38%	11,552,486	2.84 %	2,953,059	25.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,178,852	1.21%	4,211,680	1.04 %	967,172	22.96%
405-01 자산및물품취득비	5,153,852	1.20%	4,186,680	1.03 %	967,172	23.10%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,379,253	3.35%	14,984,363	3.69 %	△605,110	△4.04%
701 기타회계등전출금	13,775,099	3.21%	14,380,209	3.54 %	△605,110	△4.21%
701-01 기타회계전출금	13,775,099	3.21%	14,380,209	3.54 %	△605,110	△4.21%
702 기금전출금	604,154	0.14%	604,154	0.15 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	604,154	0.14%	604,154	0.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,574,032	3.40%	13,051,453	3.21 %	1,522,579	11.67%
801 예비비	11,281,536	2.63%	13,051,453	3.21 %	△1,769,917	△13.56%
801-01 일반예비비	3,800,000	0.89%	3,800,000	0.94 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,076,742	0.72%	4,810,453	1.18 %	△1,733,711	△36.04%
801-03 내부유보금	4,404,794	1.03%	4,441,000	1.09 %	△36,206	△0.82%
802 반환금기타	3,292,496	0.77%	0	0.00 %	3,292,496	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,185,402	0.51%	0	0.00 %	2,185,402	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,107,094	0.26%	0	0.00 %	1,107,094	순증