

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	455,700,000	100.00%	431,177,000	100.00 %	24,523,000	5.69%
100 인건비	58,126,180	12.76%	56,613,552	13.13 %	1,512,628	2.67%
101 인건비	58,126,180	12.76%	56,613,552	13.13 %	1,512,628	2.67%
101-01 보수	36,037,477	7.91%	36,035,134	8.36 %	2,343	0.01%
101-02 기타직보수	1,588,221	0.35%	1,588,076	0.37 %	145	0.01%
101-03 무기계약근로자보수	8,695,057	1.91%	8,621,003	2.00 %	74,054	0.86%
101-04 기간제근로자등보수	11,805,425	2.59%	10,369,339	2.40 %	1,436,086	13.85%
200 물건비	25,859,971	5.67%	25,688,618	5.96 %	171,353	0.67%
201 일반운영비	17,065,181	3.74%	17,184,544	3.99 %	△119,363	△0.69%
201-01 사무관리비	8,008,193	1.76%	7,969,032	1.85 %	39,161	0.49%
201-02 공공운영비	6,197,625	1.36%	6,513,390	1.51 %	△315,765	△4.85%
201-03 행사운영비	1,540,463	0.34%	1,383,222	0.32 %	157,241	11.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,318,900	0.29%	1,318,900	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,774,120	0.39%	1,886,087	0.44 %	△111,967	△5.94%
202-01 국내여비	1,073,792	0.24%	1,032,659	0.24 %	41,133	3.98%
202-02 월액여비	402,000	0.09%	402,000	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	120,900	0.03%	266,000	0.06 %	△145,100	△54.55%
202-05 공무원 교육여비	167,428	0.04%	175,428	0.04 %	△8,000	△4.56%
203 업무추진비	490,615	0.11%	490,615	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.04%	164,835	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,832	0.01%	39,832	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,548	0.03%	127,548	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,653,850	0.36%	1,653,850	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,276,150	0.28%	1,276,150	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	277,800	0.06%	277,800	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	469,718	0.10%	466,682	0.11 %	3,036	0.65%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,330	0.04%	161,294	0.04 %	3,036	1.88%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,603,879	0.35%	1,704,232	0.40 %	△ 100,353	△ 5.89%
206-01 재료비	1,603,879	0.35%	1,704,232	0.40 %	△ 100,353	△ 5.89%
207 연구개발비	2,802,608	0.62%	2,302,608	0.53 %	500,000	21.71%
207-01 연구용역비	700,558	0.15%	700,558	0.16 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,776,319	0.39%	1,276,319	0.30 %	500,000	39.18%
207-03 시험연구비	325,731	0.07%	325,731	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	163,562,076	35.89%	161,030,130	37.35 %	2,531,946	1.57%
301 일반보전금	86,899,775	19.07%	85,283,829	19.78 %	1,615,946	1.89%
301-01 사회보장적수혜금	45,546,704	9.99%	45,125,348	10.47 %	421,356	0.93%
301-02 장학금및학자금	26,514	0.01%	26,514	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.01%	67,340	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,488,180	0.33%	1,488,180	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	99,700	0.02%	122,200	0.03 %	△ 22,500	△ 18.41%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	5,730	0.00 %	△ 5,730	순감
301-08 사회복무요원보상금	274,834	0.06%	274,834	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,090,916	0.24%	1,114,099	0.26 %	△ 23,183	△ 2.08%
301-10 예술단원·운동부등보상금	485,000	0.11%	485,000	0.11 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	37,820,587	8.30%	36,574,584	8.48 %	1,246,003	3.41%
302 이주및재해보상금	285,404	0.06%	698,334	0.16 %	△ 412,930	△ 59.13%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	285,404	0.06%	698,334	0.16 %	△ 412,930	△ 59.13%
303 포상금	2,044,944	0.45%	2,383,167	0.55 %	△ 338,223	△ 14.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	102,110	0.02%	98,110	0.02 %	4,000	4.08%
303-02 성과상여금	1,942,834	0.43%	2,285,057	0.53 %	△342,223	△ 14.98%
304 연금부담금등	8,072,335	1.77%	8,072,335	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,367,750	1.40%	6,367,750	1.48 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,686,985	0.37%	1,686,985	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	12,298,203	2.70%	11,073,203	2.57 %	1,225,000	11.06%
306-01 출연금	12,298,203	2.70%	11,073,203	2.57 %	1,225,000	11.06%
307 민간이전	50,228,873	11.02%	49,911,953	11.58 %	316,920	0.63%
307-01 의료및구료비	1,762,438	0.39%	1,834,534	0.43 %	△72,096	△3.93%
307-02 민간경상사업보조	14,022,193	3.08%	13,553,221	3.14 %	468,972	3.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	444,610	0.10%	447,683	0.10 %	△3,073	△0.69%
307-04 민간행사사업보조	2,044,800	0.45%	2,044,800	0.47 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	12,525,648	2.75%	12,139,088	2.82 %	386,560	3.18%
307-06 보험금	82,996	0.02%	82,996	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,768,734	0.61%	2,830,518	0.66 %	△61,784	△2.18%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,146,377	1.79%	8,116,946	1.88 %	29,431	0.36%
307-11 사회복지사업보조	8,280,816	1.82%	8,712,062	2.02 %	△431,246	△4.95%
307-12 민간인위탁교육비	24,156	0.01%	24,000	0.01 %	156	0.65%
308 자치단체등이전	3,726,562	0.82%	3,601,329	0.84 %	125,233	3.48%
308-07 자치단체간부담금	603,063	0.13%	622,915	0.14 %	△19,852	△3.19%
308-08 교육기관에대한보조	1,757,199	0.39%	1,729,770	0.40 %	27,429	1.59%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	272,744	0.06%	272,744	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	893,832	0.20%	776,176	0.18 %	117,656	15.16%
308-12 기타부담금	151,024	0.03%	151,024	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	191,709,901	42.07%	175,555,424	40.72 %	16,154,477	9.20%
401 시설비및부대비	133,262,849	29.24%	119,989,303	27.83 %	13,273,546	11.06%
401-01 시설비	131,728,954	28.91%	118,613,539	27.51 %	13,115,415	11.06%
401-02 감리비	1,405,417	0.31%	1,257,593	0.29 %	147,824	11.75%
401-03 시설부대비	128,478	0.03%	118,171	0.03 %	10,307	8.72%
402 민간자본이전	19,541,500	4.29%	18,475,301	4.28 %	1,066,199	5.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,287,836	1.60%	6,707,736	1.56 %	580,100	8.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,410,040	2.28%	10,417,387	2.42 %	△7,347	△0.07%
402-03 민간위탁사업비	1,843,624	0.40%	1,350,178	0.31 %	493,446	36.55%
403 자치단체등자본이전	35,590,658	7.81%	34,084,428	7.90 %	1,506,230	4.42%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	35,549,391	7.80%	34,043,161	7.90 %	1,506,230	4.42%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,267	0.01%	41,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,312,894	0.73%	3,004,392	0.70 %	308,502	10.27%
405-01 자산및물품취득비	3,228,524	0.71%	2,920,022	0.68 %	308,502	10.57%
405-02 도서구입비	84,370	0.02%	84,370	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	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%
600 보전재원	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	177,000	0.04%	177,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	2,625,591	0.58%	2,565,992	0.60 %	59,599	2.32%
701 기타회계등전출금	1,937,297	0.43%	1,877,698	0.44 %	59,599	3.17%
701-01 기타회계전출금	1,937,297	0.43%	1,877,698	0.44 %	59,599	3.17%
702 기금전출금	688,294	0.15%	688,294	0.16 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	688,294	0.15%	688,294	0.16 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	13,610,481	2.99%	9,517,484	2.21 %	4,092,997	43.01%
801 예비비	6,752,076	1.48%	6,517,484	1.51 %	234,592	3.60%
801-01 일반예비비	3,200,000	0.70%	3,200,000	0.74 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,349,076	0.52%	2,114,484	0.49 %	234,592	11.09%
801-03 내부유보금	1,203,000	0.26%	1,203,000	0.28 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,858,405	1.51%	3,000,000	0.70 %	3,858,405	128.61%
802-01 국고보조금반환금	5,271,521	1.16%	2,000,000	0.46 %	3,271,521	163.58%
802-02 시·도비보조금반환금	1,586,884	0.35%	1,000,000	0.23 %	586,884	58.69%