

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	401,050,168	100.00%	384,938,978	100.00 %	16,111,190	4.19%
100 인건비	53,829,369	13.42%	53,610,498	13.93 %	218,871	0.41%
101 인건비	53,829,369	13.42%	53,610,498	13.93 %	218,871	0.41%
101-01 보수	29,666,840	7.40%	29,707,295	7.72 %	△40,455	△0.14%
101-02 기타직보수	3,870,320	0.97%	3,872,870	1.01 %	△2,550	△0.07%
101-03 무기계약근로자보수	12,724,634	3.17%	12,730,177	3.31 %	△5,543	△0.04%
101-04 기간제근로자등보수	7,567,575	1.89%	7,300,156	1.90 %	267,419	3.66%
200 물건비	26,381,501	6.58%	26,480,517	6.88 %	△99,016	△0.37%
201 일반운영비	17,921,046	4.47%	17,781,374	4.62 %	139,672	0.79%
201-01 사무관리비	8,379,464	2.09%	8,090,156	2.10 %	289,308	3.58%
201-02 공공운영비	6,791,781	1.69%	6,830,533	1.77 %	△38,752	△0.57%
201-03 행사운영비	1,222,801	0.30%	1,296,965	0.34 %	△74,164	△5.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,527,000	0.38%	1,563,720	0.41 %	△36,720	△2.35%
202 여비	986,412	0.25%	1,296,181	0.34 %	△309,769	△23.90%
202-01 국내여비	540,112	0.13%	656,581	0.17 %	△116,469	△17.74%
202-02 월액여비	243,800	0.06%	246,600	0.06 %	△2,800	△1.14%
202-04 국제화여비	97,500	0.02%	218,000	0.06 %	△120,500	△55.28%
202-05 공무원 교육여비	105,000	0.03%	175,000	0.05 %	△70,000	△40.00%
203 업무추진비	542,468	0.14%	544,790	0.14 %	△2,322	△0.43%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.05%	181,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,750	0.01%	42,750	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	184,000	0.05%	185,500	0.05 %	△1,500	△0.81%
203-04 부서운영업무추진비	134,718	0.03%	135,540	0.04 %	△822	△0.61%
204 직무수행경비	1,421,100	0.35%	1,419,240	0.37 %	1,860	0.13%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,050,840	0.26%	1,048,980	0.27 %	1,860	0.18%
204-03 특정업무경비	276,960	0.07%	276,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	497,796	0.12%	503,796	0.13 %	△6,000	△1.19%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,816	0.04%	144,816	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	16,500	0.00%	22,500	0.01 %	△6,000	△26.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	61,583	0.02%	61,583	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,257	0.02%	82,257	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	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	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,571,344	0.64%	2,420,095	0.63 %	151,249	6.25%
206-01 재료비	2,571,344	0.64%	2,420,095	0.63 %	151,249	6.25%
207 연구개발비	2,441,335	0.61%	2,515,041	0.65 %	△73,706	△2.93%
207-01 연구용역비	1,922,411	0.48%	2,063,151	0.54 %	△140,740	△6.82%
207-02 전산개발비	486,494	0.12%	399,460	0.10 %	87,034	21.79%
207-03 시험연구비	32,430	0.01%	52,430	0.01 %	△20,000	△38.15%
300 경상이전	140,632,728	35.07%	137,283,544	35.66 %	3,349,184	2.44%
301 일반보전금	67,501,783	16.83%	65,377,994	16.98 %	2,123,789	3.25%
301-01 사회보장적수혜금	37,163,255	9.27%	37,173,978	9.66 %	△10,723	△0.03%
301-02 장학금및학자금	65,756	0.02%	63,000	0.02 %	2,756	4.37%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,024,670	0.26%	1,024,670	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	16,400	0.00%	26,400	0.01 %	△10,000	△37.88%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	22,000	0.01 %	△11,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	146,324	0.04%	152,981	0.04 %	△6,657	△4.35%
301-09 행사실비지원금	186,020	0.05%	221,130	0.06 %	△35,110	△15.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	680,400	0.17%	724,400	0.19 %	△44,000	△6.07%
301-12 기타보상금	28,127,958	7.01%	25,889,435	6.73 %	2,238,523	8.65%
302 이주및재해보상금	14,120	0.00%	14,120	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,120	0.00%	14,120	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	1,964,882	0.49%	2,009,482	0.52 %	△44,600	△2.22%
303-01 포상금	89,100	0.02%	93,100	0.02 %	△4,000	△4.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,875,782	0.47%	1,916,382	0.50 %	△40,600	△2.12%
304 연금부담금등	7,324,590	1.83%	7,324,590	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.50%	6,009,090	1.56 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,500	0.33%	1,315,500	0.34 %	0	0.00%
305 배상금등	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	1,250	0.00%	1,250	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,500,062	0.37%	1,500,062	0.39 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,500,062	0.37%	1,500,062	0.39 %	0	0.00%
307 민간이전	53,966,760	13.46%	52,619,387	13.67 %	1,347,373	2.56%
307-01 의료및구료비	1,174,836	0.29%	1,197,433	0.31 %	△22,597	△1.89%
307-02 민간경상사업보조	14,731,605	3.67%	13,814,080	3.59 %	917,525	6.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,538,277	0.38%	1,527,737	0.40 %	10,540	0.69%
307-04 민간행사사업보조	3,068,920	0.77%	3,068,520	0.80 %	400	0.01%
307-05 민간위탁금	17,036,943	4.25%	16,846,009	4.38 %	190,934	1.13%
307-06 보험금	3,990,143	0.99%	3,990,600	1.04 %	△457	△0.01%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,961,575	0.74%	2,793,650	0.73 %	167,925	6.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,816,769	1.45%	5,681,931	1.48 %	134,838	2.37%
307-11 사회복지사업보조	3,467,571	0.86%	3,518,306	0.91 %	△50,735	△1.44%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
308 자치단체등이전	7,362,101	1.84%	7,437,979	1.93 %	△75,878	△1.02%
308-07 자치단체간부담금	833,744	0.21%	828,246	0.22 %	5,498	0.66%
308-08 교육기관에대한보조	2,216,756	0.55%	2,216,756	0.58 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.05%	186,793	0.05 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,015,066	1.00%	4,096,442	1.06 %	△81,376	△1.99%
308-12 기타부담금	109,742	0.03%	109,742	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	997,180	0.25%	998,680	0.26 %	△1,500	△0.15%
309-01 공사·공단경상전출금	996,680	0.25%	996,680	0.26 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	2,000	0.00 %	△1,500	△75.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
400 자본지출	155,710,611	38.83%	139,849,407	36.33 %	15,861,204	11.34%
401 시설비및부대비	106,286,132	26.50%	94,487,542	24.55 %	11,798,590	12.49%
401-01 시설비	105,355,409	26.27%	93,667,150	24.33 %	11,688,259	12.48%
401-02 감리비	823,255	0.21%	708,362	0.18 %	114,893	16.22%
401-03 시설부대비	107,468	0.03%	112,030	0.03 %	△4,562	△4.07%
402 민간자본이전	19,601,913	4.89%	18,507,230	4.81 %	1,094,683	5.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,170,583	1.79%	7,468,085	1.94 %	△297,502	△3.98%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,805,337	2.69%	10,126,152	2.63 %	679,185	6.71%
402-03 민간위탁사업비	1,625,993	0.41%	912,993	0.24 %	713,000	78.09%
403 자치단체등자본이전	21,821,860	5.44%	19,587,860	5.09 %	2,234,000	11.41%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,741,860	5.42%	19,507,860	5.07 %	2,234,000	11.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.14%	580,000	0.15 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.14%	580,000	0.15 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,420,706	1.85%	6,536,775	1.70 %	883,931	13.52%
405-01 자산및물품취득비	7,372,706	1.84%	6,508,775	1.69 %	863,931	13.27%
405-02 도서구입비	48,000	0.01%	28,000	0.01 %	20,000	71.43%
406 기타자본이전	0	0.00%	150,000	0.04 %	△150,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	150,000	0.04 %	△150,000	순감
500 융자및출자	698,400	0.17%	698,400	0.18 %	0	0.00%
501 융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	675,000	0.17%	675,000	0.18 %	0	0.00%
502-01 출자금	675,000	0.17%	675,000	0.18 %	0	0.00%
700 내부거래	16,625,369	4.15%	17,118,163	4.45 %	△492,794	△2.88%
701 기타회계등전출금	16,325,369	4.07%	16,818,163	4.37 %	△492,794	△2.93%
701-01 기타회계전출금	16,325,369	4.07%	16,818,163	4.37 %	△492,794	△2.93%
702 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,172,190	1.79%	9,898,449	2.57 %	△2,726,259	△27.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	4,600,786	1.15%	6,897,449	1.79 %	△2,296,663	△33.30%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.25%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,464,786	0.37%	1,226,129	0.32 %	238,657	19.46%
801-03 내부유보금	2,136,000	0.53%	4,671,320	1.21 %	△2,535,320	△54.27%
802 반환금기타	2,571,404	0.64%	3,001,000	0.78 %	△429,596	△14.32%
802-01 국고보조금반환금	1,543,110	0.38%	1,800,000	0.47 %	△256,890	△14.27%
802-02 시·도비보조금반환금	1,027,294	0.26%	1,200,000	0.31 %	△172,706	△14.39%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%