

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	440,984,472	100.00%	391,773,723	100.00 %	49,210,749	12.56%
100 인건비	59,119,842	13.41%	58,679,232	14.98 %	440,610	0.75%
101 인건비	59,119,842	13.41%	58,679,232	14.98 %	440,610	0.75%
101-01 보수	42,513,895	9.64%	42,400,883	10.82 %	113,012	0.27%
101-02 기타직보수	3,330,548	0.76%	3,084,227	0.79 %	246,321	7.99%
101-03 무기계약근로자보수	9,432,374	2.14%	9,454,679	2.41 %	△22,305	△0.24%
101-04 기간제근로자등보수	3,843,025	0.87%	3,739,443	0.95 %	103,582	2.77%
200 물건비	31,338,253	7.11%	27,586,702	7.04 %	3,751,551	13.60%
201 일반운영비	24,294,434	5.51%	20,929,725	5.34 %	3,364,709	16.08%
201-01 사무관리비	8,948,918	2.03%	7,603,062	1.94 %	1,345,856	17.70%
201-02 공공운영비	11,377,429	2.58%	10,002,628	2.55 %	1,374,801	13.74%
201-03 행사운영비	2,266,007	0.51%	1,621,955	0.41 %	644,052	39.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,702,080	0.39%	1,702,080	0.43 %	0	0.00%
202 여비	791,422	0.18%	939,882	0.24 %	△ 148,460	△ 15.80%
202-01 국내여비	686,422	0.16%	813,182	0.21 %	△ 126,760	△ 15.59%
202-03 국외업무여비	23,000	0.01%	44,700	0.01 %	△21,700	△48.55%
202-04 국제화여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	588,927	0.13%	593,807	0.15 %	△4,880	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	198,379	0.04%	201,514	0.05 %	△3,135	△ 1.56%
203-02 정원가산업무추진비	46,410	0.01%	46,730	0.01 %	△320	△0.68%
203-03 시책추진업무추진비	181,232	0.04%	181,232	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	162,906	0.04%	164,331	0.04 %	△ 1,425	△0.87%
204 직무수행경비	2,367,267	0.54%	2,155,470	0.55 %	211,797	9.83%
204-01 직책급업무수행경비	108,900	0.02%	106,500	0.03 %	2,400	2.25%
204-02 직급보조비	1,807,427	0.41%	1,673,130	0.43 %	134,297	8.03%
204-03 특정업무경비	450,940	0.10%	375,840	0.10 %	75,100	19.98%
205 의회비	472,017	0.11%	503,867	0.13 %	△31,850	△6.32%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	171,857	0.04%	171,857	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,850	0.01 %	△31,850	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,660	0.01%	64,660	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	7,000	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	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,266,046	0.51%	2,082,211	0.53 %	183,835	8.83%
206-01 재료비	2,266,046	0.51%	2,082,211	0.53 %	183,835	8.83%
207 연구개발비	558,140	0.13%	381,740	0.10 %	176,400	46.21%
207-01 연구용역비	446,700	0.10%	352,700	0.09 %	94,000	26.65%
207-02 전산개발비	111,440	0.03%	29,040	0.01 %	82,400	283.75%
300 경상이전	243,488,928	55.21%	233,556,231	59.62 %	9,932,697	4.25%
301 일반보전금	99,291,258	22.52%	94,838,213	24.21 %	4,453,045	4.70%
301-01 사회보장적수혜금	90,180,396	20.45%	88,329,460	22.55 %	1,850,936	2.10%
301-02 장학금및학자금	116,000	0.03%	66,000	0.02 %	50,000	75.76%
301-04 자율방범대실비지원	59,392	0.01%	63,424	0.02 %	△4,032	△6.36%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,450,340	0.33%	1,457,960	0.37 %	△7,620	△0.52%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	399,757	0.09%	393,096	0.10 %	6,661	1.69%
301-09 행사실비지원금	221,925	0.05%	166,559	0.04 %	55,366	33.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,087,800	0.25%	1,087,800	0.28 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,730,148	1.30%	3,228,414	0.82 %	2,501,734	77.49%
302 이주및재해보상금	68,580	0.02%	47,080	0.01 %	21,500	45.67%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	68,580	0.02%	47,080	0.01 %	21,500	45.67%
303 포상금	2,696,823	0.61%	2,656,023	0.68 %	40,800	1.54%
303-01 포상금	155,400	0.04%	114,600	0.03 %	40,800	35.60%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,541,423	0.58%	2,541,423	0.65 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,552,910	1.94%	8,552,910	2.18 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,863,439	1.56%	6,863,439	1.75 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,689,471	0.38%	1,689,471	0.43 %	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	756,997	0.17%	169,238	0.04 %	587,759	347.30%
306-01 출연금	756,997	0.17%	169,238	0.04 %	587,759	347.30%
307 민간이전	106,538,075	24.16%	103,277,151	26.36 %	3,260,924	3.16%
307-01 의료및구료비	3,571,938	0.81%	3,472,840	0.89 %	99,098	2.85%
307-02 민간경상사업보조	3,870,947	0.88%	4,163,298	1.06 %	△292,351	△7.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	506,095	0.11%	492,820	0.13 %	13,275	2.69%
307-04 민간행사사업보조	641,082	0.15%	451,082	0.12 %	190,000	42.12%
307-05 민간위탁금	38,481,678	8.73%	37,069,886	9.46 %	1,411,792	3.81%
307-06 보험금	96,516	0.02%	97,016	0.02 %	△500	△0.52%
307-07 연금지급금	163,623	0.04%	122,623	0.03 %	41,000	33.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,600,702	4.90%	21,218,143	5.42 %	382,559	1.80%
307-11 사회복지사업보조	37,598,744	8.53%	36,182,693	9.24 %	1,416,051	3.91%
307-12 민간인위탁교육비	6,750	0.00%	6,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,553,785	5.79%	23,985,116	6.12 %	1,568,669	6.54%
308-07 자치단체간부담금	3,931,765	0.89%	4,418,058	1.13 %	△486,293	△11.01%
308-08 교육기관에대한보조	7,204,768	1.63%	6,004,768	1.53 %	1,200,000	19.98%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	201,983	0.05%	201,983	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	66,901	0.02%	66,901	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,634,225	3.09%	12,780,403	3.26 %	853,822	6.68%
308-12 기타부담금	514,143	0.12%	513,003	0.13 %	1,140	0.22%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	90,869,629	20.61%	63,145,032	16.12 %	27,724,597	43.91%
401 시설비및부대비	80,485,770	18.25%	56,487,327	14.42 %	23,998,443	42.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401-01 시설비	79,884,705	18.12%	56,303,602	14.37 %	23,581,103	41.88%
401-02 감리비	181,841	0.04%	25,841	0.01 %	156,000	603.69%
401-03 시설부대비	134,224	0.03%	107,884	0.03 %	26,340	24.42%
401-04 행사관련시설비	285,000	0.06%	50,000	0.01 %	235,000	470.00%
402 민간자본이전	2,436,508	0.55%	1,812,827	0.46 %	623,681	34.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	916,000	0.21%	635,000	0.16 %	281,000	44.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,316,851	0.30%	1,063,207	0.27 %	253,644	23.86%
402-03 민간위탁사업비	203,657	0.05%	114,620	0.03 %	89,037	77.68%
403 자치단체등자본이전	4,162,808	0.94%	1,828,008	0.47 %	2,334,800	127.72%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,157,808	0.94%	1,828,008	0.47 %	2,329,800	127.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	3,734,543	0.85%	2,966,870	0.76 %	767,673	25.87%
405-01 자산및물품취득비	3,720,943	0.84%	2,953,270	0.75 %	767,673	25.99%
405-02 도서구입비	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	6,652,814	1.51%	3,131,727	0.80 %	3,521,087	112.43%
701 기타회계등전출금	5,321,262	1.21%	1,800,175	0.46 %	3,521,087	195.60%
701-01 기타회계전출금	5,321,262	1.21%	1,800,175	0.46 %	3,521,087	195.60%
702 기금전출금	1,331,552	0.30%	1,331,552	0.34 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,331,552	0.30%	1,331,552	0.34 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,515,006	2.16%	5,674,799	1.45 %	3,840,207	67.67%
801 예비비	2,924,799	0.66%	2,924,799	0.75 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,924,799	0.66%	2,924,799	0.75 %	0	0.00%
802 반환금기타	6,590,207	1.49%	2,750,000	0.70 %	3,840,207	139.64%
802-01 국고보조금반환금	4,165,653	0.94%	1,100,000	0.28 %	3,065,653	278.70%
802-02 시·도비보조금반환금	2,424,554	0.55%	1,650,000	0.42 %	774,554	46.94%