

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	650,822,670	100.00%	610,750,898	100.00 %	40,071,772	6.56%
100 인건비	67,424,054	10.36%	67,106,304	10.99 %	317,750	0.47%
101 인건비	67,424,054	10.36%	67,106,304	10.99 %	317,750	0.47%
101-01 보수	40,795,851	6.27%	40,795,851	6.68 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	928,548	0.14%	803,812	0.13 %	124,736	15.52%
101-03 무기계약근로자보수	9,457,245	1.45%	9,464,162	1.55 %	△6,917	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	16,242,410	2.50%	16,042,479	2.63 %	199,931	1.25%
200 물건비	32,284,377	4.96%	30,924,877	5.06 %	1,359,500	4.40%
201 일반운영비	22,707,435	3.49%	21,842,718	3.58 %	864,717	3.96%
201-01 사무관리비	9,932,786	1.53%	8,261,888	1.35 %	1,670,898	20.22%
201-02 공공운영비	9,372,033	1.44%	10,237,342	1.68 %	△865,309	△8.45%
201-03 행사운영비	2,386,616	0.37%	2,327,488	0.38 %	59,128	2.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.16%	1,016,000	0.17 %	0	0.00%
202 여비	1,750,858	0.27%	1,744,938	0.29 %	5,920	0.34%
202-01 국내여비	1,066,908	0.16%	1,060,988	0.17 %	5,920	0.56%
202-02 월액여비	417,600	0.06%	417,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	92,600	0.01%	92,600	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	73,750	0.01%	73,750	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	552,415	0.08%	547,465	0.09 %	4,950	0.90%
203-01 기관운영업무추진비	186,800	0.03%	186,800	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,325	0.00%	30,325	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	192,250	0.03%	190,900	0.03 %	1,350	0.71%
203-04 부서운영업무추진비	143,040	0.02%	139,440	0.02 %	3,600	2.58%
204 직무수행경비	1,979,301	0.30%	1,979,301	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	97,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,579,461	0.24%	1,579,461	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	302,040	0.05%	302,040	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	709,501	0.11%	709,501	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,184	0.03%	221,184	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,173	0.00%	8,173	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,074	0.00%	10,074	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,862,867	0.59%	3,481,954	0.57 %	380,913	10.94%
206-01 재료비	3,862,867	0.59%	3,481,954	0.57 %	380,913	10.94%
207 연구개발비	722,000	0.11%	619,000	0.10 %	103,000	16.64%
207-01 연구용역비	402,000	0.06%	293,000	0.05 %	109,000	37.20%
207-02 전산개발비	316,000	0.05%	316,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	4,000	0.00%	10,000	0.00 %	△6,000	△60.00%
300 경상이전	164,343,781	25.25%	157,001,301	25.71 %	7,342,480	4.68%
301 일반보전금	98,762,549	15.18%	95,329,312	15.61 %	3,433,237	3.60%
301-01 사회보장적수혜금	72,723,780	11.17%	71,980,887	11.79 %	742,893	1.03%
301-02 장학금및학자금	27,880	0.00%	27,880	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,420	0.26%	1,710,420	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.01%	53,500	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	80,500	0.01%	95,500	0.02 %	△15,000	△15.71%
301-08 사회복무요원보상금	421,784	0.06%	387,121	0.06 %	34,663	8.95%
301-09 행사실비지원금	448,404	0.07%	459,404	0.08 %	△11,000	△2.39%
301-12 기타보상금	23,194,281	3.56%	20,512,600	3.36 %	2,681,681	13.07%
302 이주및재해보상금	957,200	0.15%	204,200	0.03 %	753,000	368.76%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	957,200	0.15%	204,200	0.03 %	753,000	368.76%
303 포상금	2,128,590	0.33%	2,128,590	0.35 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	42,600	0.01%	42,600	0.01 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,085,990	0.32%	2,085,990	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	4,144,046	0.64%	4,144,046	0.68 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	2,422,898	0.37%	2,422,898	0.40 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.26%	1,717,648	0.28 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,592	0.01%	37,370	0.01 %	222	0.59%
305-01 배상금등	37,592	0.01%	37,370	0.01 %	222	0.59%
306 출연금	4,102,737	0.63%	3,900,000	0.64 %	202,737	5.20%
306-01 출연금	4,102,737	0.63%	3,900,000	0.64 %	202,737	5.20%
307 민간이전	50,856,133	7.81%	48,074,084	7.87 %	2,782,049	5.79%
307-01 의료및구료비	1,675,096	0.26%	1,589,200	0.26 %	85,896	5.40%
307-02 민간경상사업보조	14,727,500	2.26%	14,254,956	2.33 %	472,544	3.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	837,971	0.13%	837,971	0.14 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,464,636	0.53%	3,334,876	0.55 %	129,760	3.89%
307-05 민간위탁금	7,325,391	1.13%	6,974,712	1.14 %	350,679	5.03%
307-06 보험금	275,071	0.04%	251,071	0.04 %	24,000	9.56%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	710,096	0.11%	710,096	0.12 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,855,461	0.44%	2,247,720	0.37 %	607,741	27.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,194,079	1.11%	6,943,063	1.14 %	251,016	3.62%
307-11 사회복지사업보조	11,670,498	1.79%	10,791,086	1.77 %	879,412	8.15%
307-12 민간인위탁교육비	40,334	0.01%	59,333	0.01 %	△18,999	△32.02%
308 자치단체등이전	3,209,933	0.49%	3,038,698	0.50 %	171,235	5.64%
308-07 자치단체간부담금	173,230	0.03%	173,230	0.03 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,082,601	0.17%	1,081,287	0.18 %	1,314	0.12%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,948,602	0.30%	1,778,681	0.29 %	169,921	9.55%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	144,000	0.02%	144,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	307,054,679	47.18%	278,072,443	45.53 %	28,982,236	10.42%
401 시설비및부대비	229,486,438	35.26%	204,233,988	33.44 %	25,252,450	12.36%
401-01 시설비	228,527,413	35.11%	203,300,385	33.29 %	25,227,028	12.41%
401-02 감리비	679,088	0.10%	672,588	0.11 %	6,500	0.97%
401-03 시설부대비	279,937	0.04%	261,015	0.04 %	18,922	7.25%
402 민간자본이전	33,746,208	5.19%	29,341,636	4.80 %	4,404,572	15.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,145,498	0.94%	5,405,136	0.88 %	740,362	13.70%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,813,467	3.97%	22,966,582	3.76 %	2,846,885	12.40%
402-03 민간위탁사업비	1,787,243	0.27%	969,918	0.16 %	817,325	84.27%
403 자치단체등자본이전	41,994,674	6.45%	42,983,970	7.04 %	△989,296	△2.30%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	41,900,174	6.44%	42,945,303	7.03 %	△1,045,129	△2.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	94,500	0.01%	38,667	0.01 %	55,833	144.39%
405 자산취득비	1,798,559	0.28%	1,484,049	0.24 %	314,510	21.19%
405-01 자산및물품취득비	1,777,159	0.27%	1,462,649	0.24 %	314,510	21.50%
405-02 도서구입비	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	71,305,483	10.96%	70,235,677	11.50 %	1,069,806	1.52%
701 기타회계등전출금	68,613,668	10.54%	67,543,862	11.06 %	1,069,806	1.58%
701-01 기타회계전출금	68,613,668	10.54%	67,543,862	11.06 %	1,069,806	1.58%
702 기금전출금	2,415,900	0.37%	2,415,900	0.40 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,415,900	0.37%	2,415,900	0.40 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	275,915	0.04%	275,915	0.05 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	275,915	0.04%	275,915	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,410,296	1.29%	7,410,296	1.21 %	1,000,000	13.49%
801 예비비	4,400,000	0.68%	3,400,000	0.56 %	1,000,000	29.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	400,000	0.06%	400,000	0.07 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.61%	3,000,000	0.49 %	1,000,000	33.33%
802 반환금기타	4,010,296	0.62%	4,010,296	0.66 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.46%	3,000,000	0.49 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,296	0.00%	10,296	0.00 %	0	0.00%