

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	667,556,708	100.00%	610,271,136	100.00 %	57,285,572	9.39%
100 인건비	76,939,462	11.53%	77,833,227	12.75 %	△893,765	△1.15%
101 인건비	76,939,462	11.53%	77,833,227	12.75 %	△893,765	△1.15%
101-01 보수	44,971,126	6.74%	47,536,540	7.79 %	△2,565,414	△5.40%
101-02 기타직보수	3,689,091	0.55%	3,705,232	0.61 %	△16,141	△0.44%
101-03 무기계약근로자보수	13,086,137	1.96%	13,053,417	2.14 %	32,720	0.25%
101-04 기간제근로자등보수	15,193,108	2.28%	13,538,038	2.22 %	1,655,070	12.23%
200 물건비	39,823,306	5.97%	36,984,921	6.06 %	2,838,385	7.67%
201 일반운영비	27,693,556	4.15%	25,463,538	4.17 %	2,230,018	8.76%
201-01 사무관리비	14,008,127	2.10%	12,604,637	2.07 %	1,403,490	11.13%
201-02 공공운영비	11,568,594	1.73%	10,414,691	1.71 %	1,153,903	11.08%
201-03 행사운영비	484,835	0.07%	812,210	0.13 %	△327,375	△40.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,000	0.24%	1,632,000	0.27 %	0	0.00%
202 여비	1,451,983	0.22%	1,529,882	0.25 %	△77,899	△5.09%
202-01 국내여비	736,983	0.11%	764,882	0.13 %	△27,899	△3.65%
202-02 월액여비	546,600	0.08%	546,600	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	33,000	0.00%	63,000	0.01 %	△30,000	△47.62%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	133,400	0.02%	153,400	0.03 %	△20,000	△13.04%
203 업무추진비	624,630	0.09%	624,630	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	231,924	0.03%	231,924	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,826	0.01%	47,826	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	186,300	0.03%	186,300	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	158,580	0.02%	158,580	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,259,120	0.34%	2,259,120	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	99,300	0.01%	99,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,783,860	0.27%	1,783,860	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	375,960	0.06%	375,960	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	562,490	0.08%	531,834	0.09 %	30,656	5.76%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,719	0.03%	201,719	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,400	0.01%	64,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,030	0.01%	79,030	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,500	0.00%	7,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	20,000	0.00 %	30,000	150.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,724	0.00%	2,724	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,717	0.00%	7,061	0.00 %	656	9.29%
206 재료비	5,040,236	0.76%	4,841,656	0.79 %	198,580	4.10%
206-01 재료비	5,040,236	0.76%	4,841,656	0.79 %	198,580	4.10%
207 연구개발비	2,191,291	0.33%	1,734,261	0.28 %	457,030	26.35%
207-01 연구용역비	1,586,400	0.24%	1,163,000	0.19 %	423,400	36.41%
207-02 전산개발비	548,630	0.08%	515,000	0.08 %	33,630	6.53%
207-03 시험연구비	56,261	0.01%	56,261	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	244,167,092	36.58%	231,885,219	38.00 %	12,281,873	5.30%
301 일반보전금	164,652,234	24.66%	153,425,983	25.14 %	11,226,251	7.32%
301-01 사회보장적수혜금	94,024,375	14.08%	85,238,085	13.97 %	8,786,290	10.31%
301-02 장학금및학자금	14,734	0.00%	14,734	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	118,500	0.02%	118,500	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,476,410	0.37%	2,476,410	0.41 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	80,800	0.01%	80,800	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	648,437	0.10%	655,392	0.11 %	△6,955	△1.06%
301-09 행사실비지원금	109,845	0.02%	137,620	0.02 %	△27,775	△20.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	586,501	0.09%	586,501	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	66,571,232	9.97%	64,096,541	10.50 %	2,474,691	3.86%
302 이주및재해보상금	869,191	0.13%	55,391	0.01 %	813,800	1469.19%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	869,191	0.13%	55,391	0.01 %	813,800	1469.19%
303 포상금	2,688,358	0.40%	3,974,814	0.65 %	△1,286,456	△32.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	188,500	0.03%	182,500	0.03 %	6,000	3.29%
303-02 성과상여금	2,499,858	0.37%	3,792,314	0.62 %	△ 1,292,456	△34.08%
304 연금부담금등	9,648,477	1.45%	9,648,477	1.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,591,688	1.14%	7,591,688	1.24 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,046,789	0.31%	2,046,789	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	19,000	0.00%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
305-01 배상금등	19,000	0.00%	9,000	0.00 %	10,000	111.11%
306 출연금	958,505	0.14%	588,505	0.10 %	370,000	62.87%
306-01 출연금	958,505	0.14%	588,505	0.10 %	370,000	62.87%
307 민간이전	54,141,724	8.11%	53,828,229	8.82 %	313,495	0.58%
307-01 의료및구료비	2,231,532	0.33%	2,415,010	0.40 %	△ 183,478	△7.60%
307-02 민간경상사업보조	11,677,518	1.75%	11,522,263	1.89 %	155,255	1.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,257,139	0.19%	1,252,625	0.21 %	4,514	0.36%
307-04 민간행사사업보조	2,081,606	0.31%	3,067,620	0.50 %	△986,014	△32.14%
307-05 민간위탁금	9,584,721	1.44%	9,048,675	1.48 %	536,046	5.92%
307-06 보험금	2,262,716	0.34%	2,292,716	0.38 %	△30,000	△ 1.31%
307-07 연금지급금	161,162	0.02%	161,162	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	108,500	0.02%	108,500	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,761,688	1.01%	6,094,168	1.00 %	667,520	10.95%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,430,701	1.11%	7,455,322	1.22 %	△24,621	△0.33%
307-11 사회복지사업보조	10,115,092	1.52%	9,908,819	1.62 %	206,273	2.08%
307-12 민간인위탁교육비	469,349	0.07%	501,349	0.08 %	△32,000	△6.38%
308 자치단체등이전	11,187,993	1.68%	10,353,210	1.70 %	834,783	8.06%
308-07 자치단체간부담금	2,735,145	0.41%	2,737,298	0.45 %	△2,153	△0.08%
308-08 교육기관에대한보조	3,250,645	0.49%	3,247,770	0.53 %	2,875	0.09%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	366,817	0.05%	366,817	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	98,200	0.01%	98,200	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,619,244	0.69%	3,785,183	0.62 %	834,061	22.03%
308-12 기타부담금	117,942	0.02%	117,942	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	288,411,899	43.20%	243,203,015	39.85 %	45,208,884	18.59%
401 시설비및부대비	184,666,754	27.66%	151,962,218	24.90 %	32,704,536	21.52%
401-01 시설비	181,131,484	27.13%	148,762,166	24.38 %	32,369,318	21.76%
401-02 감리비	3,121,418	0.47%	2,785,647	0.46 %	335,771	12.05%
401-03 시설부대비	413,852	0.06%	414,405	0.07 %	△553	△0.13%
402 민간자본이전	49,770,542	7.46%	40,939,312	6.71 %	8,831,230	21.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,066,675	0.91%	5,788,973	0.95 %	277,702	4.80%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,455,732	3.51%	20,738,345	3.40 %	2,717,387	13.10%
402-03 민간위탁사업비	20,248,135	3.03%	14,411,994	2.36 %	5,836,141	40.50%
403 자치단체등자본이전	50,004,192	7.49%	47,132,461	7.72 %	2,871,731	6.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	49,914,259	7.48%	47,042,528	7.71 %	2,871,731	6.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,933	0.01%	89,933	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,970,411	0.59%	3,169,024	0.52 %	801,387	25.29%
405-01 자산및물품취득비	3,928,411	0.59%	3,127,024	0.51 %	801,387	25.63%
405-02 도서구입비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	5,803,280	0.87%	5,671,486	0.93 %	131,794	2.32%
701 기타회계등전출금	4,561,730	0.68%	4,589,936	0.75 %	△28,206	△0.61%
701-01 기타회계전출금	2,061,730	0.31%	2,089,936	0.34 %	△28,206	△1.35%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,500,000	0.37%	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,241,550	0.19%	1,081,550	0.18 %	160,000	14.79%
702-01 기금전출금	1,241,550	0.19%	1,081,550	0.18 %	160,000	14.79%
800 예비비및기타	12,382,869	1.85%	14,664,468	2.40 %	△2,281,599	△15.56%
801 예비비	5,980,208	0.90%	7,061,346	1.16 %	△1,081,138	△15.31%
801-01 일반예비비	5,686,140	0.85%	4,729,334	0.77 %	956,806	20.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	201,612	0.03%	201,612	0.03 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	92,456	0.01%	2,130,400	0.35 %	△2,037,944	△95.66%
802 반환금기타	6,402,661	0.96%	7,603,122	1.25 %	△1,200,461	△15.79%
802-01 국고보조금반환금	4,384,620	0.66%	5,462,553	0.90 %	△1,077,933	△19.73%
802-02 시·도비보조금반환금	2,016,922	0.30%	2,140,569	0.35 %	△123,647	△5.78%
802-03 기타반환금등	1,119	0.00%	0	0.00 %	1,119	순증