

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	597,565,426	100.00%	558,576,938	100.00 %	38,988,488	6.98%
100 인건비	71,790,922	12.01%	70,511,386	12.62 %	1,279,536	1.81%
101 인건비	71,790,922	12.01%	70,511,386	12.62 %	1,279,536	1.81%
101-01 보수	40,677,479	6.81%	40,677,479	7.28 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,960,528	0.50%	2,935,347	0.53 %	25,181	0.86%
101-03 무기계약근로자보수	8,137,586	1.36%	7,949,035	1.42 %	188,551	2.37%
101-04 기간제근로자등보수	20,015,329	3.35%	18,949,525	3.39 %	1,065,804	5.62%
200 물건비	38,588,805	6.46%	36,277,346	6.49 %	2,311,459	6.37%
201 일반운영비	28,849,650	4.83%	26,712,871	4.78 %	2,136,779	8.00%
201-01 사무관리비	16,314,570	2.73%	14,318,135	2.56 %	1,996,435	13.94%
201-02 공공운영비	10,439,012	1.75%	10,356,516	1.85 %	82,496	0.80%
201-03 행사운영비	390,068	0.07%	389,220	0.07 %	848	0.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,000	0.29%	1,649,000	0.30 %	57,000	3.46%
202 여비	3,093,070	0.52%	3,083,190	0.55 %	9,880	0.32%
202-01 국내여비	2,986,670	0.50%	2,976,790	0.53 %	9,880	0.33%
202-04 국제화여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	309,590	0.05%	307,990	0.06 %	1,600	0.52%
203-01 기관운영업무추진비	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,130	0.01%	46,130	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	70,100	0.01%	69,600	0.01 %	500	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	162,860	0.03%	161,760	0.03 %	1,100	0.68%
204 직무수행경비	2,143,238	0.36%	2,143,238	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,578,293	0.26%	1,578,293	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	464,745	0.08%	464,745	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	549,606	0.09%	549,606	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,282	0.03%	204,282	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,168	0.00%	15,168	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,044	0.00%	8,044	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,512	0.00%	7,512	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,988,902	0.50%	2,985,702	0.53 %	3,200	0.11%
206-01 재료비	2,988,902	0.50%	2,985,702	0.53 %	3,200	0.11%
207 연구개발비	654,749	0.11%	494,749	0.09 %	160,000	32.34%
207-01 연구용역비	473,000	0.08%	313,000	0.06 %	160,000	51.12%
207-02 전산개발비	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	169,949	0.03%	169,949	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	332,952,946	55.72%	321,259,409	57.51 %	11,693,537	3.64%
301 일반보전금	183,899,618	30.77%	180,057,739	32.24 %	3,841,879	2.13%
301-01 사회보장적수혜금	179,563,280	30.05%	175,880,998	31.49 %	3,682,282	2.09%
301-02 장학금및학자금	25,050	0.00%	25,050	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,710	0.01%	32,710	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	936,260	0.16%	936,260	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,333,990	0.22%	1,205,169	0.22 %	128,821	10.69%
301-09 행사실비지원금	231,772	0.04%	230,740	0.04 %	1,032	0.45%
301-12 기타보상금	1,734,556	0.29%	1,704,812	0.31 %	29,744	1.74%
302 이주및재해보상금	65,150	0.01%	65,150	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,150	0.01%	65,150	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,915,555	0.49%	2,948,555	0.53 %	△33,000	△1.12%
303-01 포상금	515,555	0.09%	548,555	0.10 %	△33,000	△6.02%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.40%	2,400,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,327,759	1.39%	8,327,759	1.49 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,629,473	1.11%	6,629,473	1.19 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,698,286	0.28%	1,698,286	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	240,000	0.04%	240,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	240,000	0.04%	240,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	99,534,632	16.66%	92,130,501	16.49 %	7,404,131	8.04%
307-01 의료및구료비	4,363,433	0.73%	4,298,060	0.77 %	65,373	1.52%
307-02 민간경상사업보조	9,516,424	1.59%	9,692,276	1.74 %	△ 175,852	△ 1.81%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,936	0.12%	713,374	0.13 %	△ 4,438	△ 0.62%
307-04 민간행사사업보조	2,258,760	0.38%	2,229,740	0.40 %	29,020	1.30%
307-05 민간위탁금	42,010,096	7.03%	36,135,978	6.47 %	5,874,118	16.26%
307-06 보험금	413,480	0.07%	413,200	0.07 %	280	0.07%
307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,575,000	0.93%	5,575,000	1.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,595,762	3.61%	19,999,411	3.58 %	1,596,351	7.98%
307-11 사회복지사업보조	12,947,073	2.17%	12,927,794	2.31 %	19,279	0.15%
307-12 민간인위탁교육비	15,668	0.00%	15,668	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,799,081	2.48%	14,607,598	2.62 %	191,483	1.31%
308-08 교육기관에대한보조	10,961,494	1.83%	10,961,494	1.96 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	135,801	0.02%	135,801	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,489,366	0.58%	3,297,883	0.59 %	191,483	5.81%
308-12 기타부담금	112,420	0.02%	112,420	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	23,154,560	3.87%	22,865,516	4.09 %	289,044	1.26%
309-01 공사·공단경상전출금	23,153,560	3.87%	22,864,516	4.09 %	289,044	1.26%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	138,002,396	23.09%	112,527,126	20.15 %	25,475,270	22.64%
401 시설비및부대비	121,711,080	20.37%	98,369,459	17.61 %	23,341,621	23.73%
401-01 시설비	121,318,962	20.30%	97,989,841	17.54 %	23,329,121	23.81%
401-02 감리비	48,500	0.01%	41,000	0.01 %	7,500	18.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	343,618	0.06%	338,618	0.06 %	5,000	1.48%
402 민간자본이전	5,519,472	0.92%	4,545,397	0.81 %	974,075	21.43%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,657,600	0.28%	1,079,600	0.19 %	578,000	53.54%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	3,861,872	0.65%	3,465,797	0.62 %	396,075	11.43%
403 자치단체등자본이전	6,111,915	1.02%	5,302,915	0.95 %	809,000	15.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	6,111,915	1.02%	5,302,915	0.95 %	809,000	15.26%
404 공사공단자본전출금	552,538	0.09%	552,538	0.10 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	552,538	0.09%	552,538	0.10 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,107,391	0.69%	3,756,817	0.67 %	350,574	9.33%
405-01 자산및물품취득비	3,747,191	0.63%	3,396,617	0.61 %	350,574	10.32%
405-02 도서구입비	360,200	0.06%	360,200	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	5,168,656	0.86%	5,078,656	0.91 %	90,000	1.77%
701 기타회계등전출금	3,841,020	0.64%	3,751,020	0.67 %	90,000	2.40%
701-01 기타회계전출금	3,841,020	0.64%	3,751,020	0.67 %	90,000	2.40%
702 기금전출금	1,327,636	0.22%	1,327,636	0.24 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,327,636	0.22%	1,327,636	0.24 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,061,701	1.85%	12,923,015	2.31 %	△1,861,314	△14.40%
801 예비비	10,913,132	1.83%	12,922,881	2.31 %	△2,009,749	△15.55%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.17%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,913,132	1.66%	11,922,881	2.13 %	△2,009,749	△16.86%
802 반환금기타	148,569	0.02%	134	0.00 %	148,435	110772.39
802-01 국고보조금반환금	87,103	0.01%	0	0.00 %	87,103	순증
802-02 시·도비보조금반환금	61,466	0.01%	134	0.00 %	61,332	45770.15%