

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	466,658,740	100.00%	348,071,744	100.00 %	118,586,996	34.07%
100 인건비	71,048,059	15.22%	67,001,290	19.25 %	4,046,769	6.04%
101 인건비	71,048,059	15.22%	67,001,290	19.25 %	4,046,769	6.04%
101-01 보수	32,277,563	6.92%	34,181,986	9.82 %	△ 1,904,423	△ 5.57%
101-02 기타직보수	3,148,111	0.67%	3,127,861	0.90 %	20,250	0.65%
101-03 무기계약근로자보수	12,023,792	2.58%	12,018,636	3.45 %	5,156	0.04%
101-04 기간제근로자등보수	23,598,593	5.06%	17,672,807	5.08 %	5,925,786	33.53%
200 물건비	38,832,299	8.32%	35,638,984	10.24 %	3,193,315	8.96%
201 일반운영비	30,082,632	6.45%	27,832,541	8.00 %	2,250,091	8.08%
201-01 사무관리비	16,513,137	3.54%	14,579,739	4.19 %	1,933,398	13.26%
201-02 공공운영비	10,504,382	2.25%	10,506,289	3.02 %	△ 1,907	△ 0.02%
201-03 행사운영비	1,392,313	0.30%	1,277,713	0.37 %	114,600	8.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,672,800	0.36%	1,468,800	0.42 %	204,000	13.89%
202 여비	1,601,669	0.34%	1,521,506	0.44 %	80,163	5.27%
202-01 국내여비	986,369	0.21%	906,206	0.26 %	80,163	8.85%
202-02 월액여비	352,800	0.08%	352,800	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	242,500	0.05%	242,500	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	513,710	0.11%	506,870	0.15 %	6,840	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	136,290	0.03%	136,290	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	25,720	0.01%	25,840	0.01 %	△ 120	△ 0.46%
203-03 시책추진업무추진비	235,000	0.05%	235,000	0.07 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	116,700	0.03%	109,740	0.03 %	6,960	6.34%
204 직무수행경비	1,631,580	0.35%	1,631,580	0.47 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	68,400	0.01%	68,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,272,900	0.27%	1,272,900	0.37 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	290,280	0.06%	290,280	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	447,646	0.10%	447,646	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	142,994	0.03%	142,994	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,260	0.01%	43,260	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	51,600	0.01%	51,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	44,600	0.01%	44,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,000	0.00%	5,000	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	9,216	0.00%	9,216	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,576	0.00%	6,576	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,943,007	0.63%	2,361,764	0.68 %	581,243	24.61%
206-01 재료비	2,943,007	0.63%	2,361,764	0.68 %	581,243	24.61%
207 연구개발비	1,612,055	0.35%	1,337,077	0.38 %	274,978	20.57%
207-01 연구용역비	673,710	0.14%	438,132	0.13 %	235,578	53.77%
207-02 전산개발비	794,345	0.17%	754,945	0.22 %	39,400	5.22%
207-03 시험연구비	144,000	0.03%	144,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	135,611,125	29.06%	120,295,031	34.56 %	15,316,094	12.73%
301 일반보전금	75,172,759	16.11%	65,537,498	18.83 %	9,635,261	14.70%
301-01 사회보장적수혜금	49,952,682	10.70%	41,326,566	11.87 %	8,626,116	20.87%
301-02 장학금및학자금	33,106	0.01%	33,106	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	17,500	0.00%	17,500	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	44,000	0.01%	44,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,168,410	0.25%	1,168,410	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	33,320	0.01%	29,000	0.01 %	4,320	14.90%
301-07 외빈초청여비	60,500	0.01%	60,500	0.02 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	362,490	0.08%	362,490	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,334,783	0.29%	1,275,713	0.37 %	59,070	4.63%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,499,621	0.32%	1,547,221	0.44 %	△47,600	△3.08%
301-12 기타보상금	20,666,347	4.43%	19,672,992	5.65 %	993,355	5.05%
303 포상금	1,887,246	0.40%	1,887,246	0.54 %	0	0.00%
303-01 포상금	69,100	0.01%	69,100	0.02 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,818,146	0.39%	1,818,146	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	6,518,372	1.40%	7,518,372	2.16 %	△1,000,000	△13.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	5,134,791	1.10%	6,134,791	1.76 %	△ 1,000,000	△ 16.30%
304-02 국민건강보험금	1,383,581	0.30%	1,383,581	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
305-01 배상금등	10,800	0.00%	0	0.00 %	10,800	순증
306 출연금	1,498,030	0.32%	1,498,030	0.43 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,498,030	0.32%	1,498,030	0.43 %	0	0.00%
307 민간이전	45,136,793	9.67%	40,060,525	11.51 %	5,076,268	12.67%
307-01 의료및구료비	1,220,694	0.26%	1,175,890	0.34 %	44,804	3.81%
307-02 민간경상사업보조	17,211,463	3.69%	12,900,469	3.71 %	4,310,994	33.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,117,951	0.24%	1,082,551	0.31 %	35,400	3.27%
307-04 민간행사사업보조	1,097,050	0.24%	1,621,550	0.47 %	△ 524,500	△ 32.35%
307-05 민간위탁금	10,783,476	2.31%	9,919,060	2.85 %	864,416	8.71%
307-06 보험금	1,729,518	0.37%	1,599,743	0.46 %	129,775	8.11%
307-07 연금지급금	140,140	0.03%	140,140	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	275,000	0.06%	250,000	0.07 %	25,000	10.00%
307-09 운수업계보조금	1,434,962	0.31%	1,204,962	0.35 %	230,000	19.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,159,721	1.75%	8,277,984	2.38 %	△ 118,263	△ 1.43%
307-11 사회복지사업보조	1,762,200	0.38%	1,717,074	0.49 %	45,126	2.63%
307-12 민간인위탁교육비	204,618	0.04%	171,102	0.05 %	33,516	19.59%
308 자치단체등이전	5,384,116	1.15%	3,790,351	1.09 %	1,593,765	42.05%
308-07 자치단체간부담금	1,379,782	0.30%	1,322,069	0.38 %	57,713	4.37%
308-08 교육기관에대한보조	1,273,880	0.27%	955,267	0.27 %	318,613	33.35%
308-10 예비군육성지원경상보조	87,610	0.02%	85,000	0.02 %	2,610	3.07%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,374,562	0.51%	1,370,015	0.39 %	1,004,547	73.32%
308-12 기타부담금	268,282	0.06%	58,000	0.02 %	210,282	362.56%
309 전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,009	0.00%	1,009	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	1,009	0.00%	1,009	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	206,318,422	44.21%	107,350,253	30.84 %	98,968,169	92.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	165,369,393	35.44%	79,817,937	22.93 %	85,551,456	107.18%
401-01 시설비	164,044,382	35.15%	78,702,658	22.61 %	85,341,724	108.44%
401-02 감리비	925,312	0.20%	791,516	0.23 %	133,796	16.90%
401-03 시설부대비	399,699	0.09%	243,763	0.07 %	155,936	63.97%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	80,000	0.02 %	△80,000	순감
402 민간자본이전	20,244,146	4.34%	10,204,750	2.93 %	10,039,396	98.38%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	5,058,400	1.08%	3,258,050	0.94 %	1,800,350	55.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	15,148,051	3.25%	6,905,400	1.98 %	8,242,651	119.37%
402-03 민간위탁사업비	37,695	0.01%	41,300	0.01 %	△3,605	△8.73%
403 자치단체등자본이전	16,250,813	3.48%	14,140,952	4.06 %	2,109,861	14.92%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	16,250,813	3.48%	14,140,952	4.06 %	2,109,861	14.92%
405 자산취득비	4,454,070	0.95%	3,186,614	0.92 %	1,267,456	39.77%
405-01 자산및물품취득비	4,399,670	0.94%	3,132,214	0.90 %	1,267,456	40.47%
405-02 도서관입비	54,400	0.01%	54,400	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	13,640	0.00%	13,640	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	9,349,233	2.00%	7,048,946	2.03 %	2,300,287	32.63%
701 기타회계등전출금	7,069,576	1.51%	4,769,289	1.37 %	2,300,287	48.23%
701-01 기타회계전출금	7,069,576	1.51%	4,769,289	1.37 %	2,300,287	48.23%
702 기금전출금	2,113,500	0.45%	2,113,500	0.61 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,113,500	0.45%	2,113,500	0.61 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	166,157	0.04%	166,157	0.05 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	166,157	0.04%	166,157	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,485,962	1.18%	10,723,600	3.08 %	△5,237,638	△48.84%
801 예비비	5,034,100	1.08%	10,723,600	3.08 %	△5,689,500	△53.06%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.86%	3,000,000	0.86 %	1,000,000	33.33%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.29 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	34,100	0.01%	6,723,600	1.93 %	△6,689,500	△99.49%
802 반환금기타	451,862	0.10%	0	0.00 %	451,862	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	326,901	0.07%	0	0.00 %	326,901	순증
802-02 시·도비보조금반환금	73,442	0.02%	0	0.00 %	73,442	순증
802-03 기타반환금등	51,519	0.01%	0	0.00 %	51,519	순증