

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	520,339,834	100.00%	450,050,708	100.00 %	70,289,126	15.62%
100 인건비	65,476,243	12.58%	62,786,038	13.95 %	2,690,205	4.28%
101 인건비	65,476,243	12.58%	62,786,038	13.95 %	2,690,205	4.28%
101-01 보수	45,383,293	8.72%	44,950,199	9.99 %	433,094	0.96%
101-02 기타직보수	3,893,836	0.75%	3,776,944	0.84 %	116,892	3.09%
101-03 무기계약근로자보수	8,166,322	1.57%	8,136,586	1.81 %	29,736	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	8,032,792	1.54%	5,922,309	1.32 %	2,110,483	35.64%
200 물건비	26,584,797	5.11%	25,502,723	5.67 %	1,082,074	4.24%
201 일반운영비	19,593,018	3.77%	18,438,210	4.10 %	1,154,808	6.26%
201-01 사무관리비	8,526,406	1.64%	7,769,158	1.73 %	757,248	9.75%
201-02 공공운영비	8,499,471	1.63%	8,380,552	1.86 %	118,919	1.42%
201-03 행사운영비	708,861	0.14%	430,220	0.10 %	278,641	64.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,858,280	0.36%	1,858,280	0.41 %	0	0.00%
202 여비	2,130,250	0.41%	2,232,498	0.50 %	△102,248	△4.58%
202-01 국내여비	2,004,250	0.39%	1,978,998	0.44 %	25,252	1.28%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
202-04 국제화여비	74,000	0.01%	129,000	0.03 %	△55,000	△42.64%
202-05 공무원 교육여비	52,000	0.01%	104,500	0.02 %	△52,500	△50.24%
203 업무추진비	656,724	0.13%	657,204	0.15 %	△480	△0.07%
203-01 기관운영업무추진비	202,815	0.04%	201,330	0.04 %	1,485	0.74%
203-02 정원가산업무추진비	49,930	0.01%	49,450	0.01 %	480	0.97%
203-03 시책추진업무추진비	238,559	0.05%	243,284	0.05 %	△4,725	△1.94%
203-04 부서운영업무추진비	165,420	0.03%	163,140	0.04 %	2,280	1.40%
204 직무수행경비	2,031,780	0.39%	2,031,780	0.45 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	97,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,560,780	0.30%	1,560,780	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,200	0.07%	373,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	796,574	0.15%	837,758	0.19 %	△41,184	△4.92%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	381,658	0.07%	381,658	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	50,050	0.01 %	△50,050	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.01%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,500	0.00%	5,200	0.00 %	8,300	159.62%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,891	0.00%	11,891	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,600	0.00%	14,034	0.00 %	566	4.03%
206 재료비	875,951	0.17%	803,273	0.18 %	72,678	9.05%
206-01 재료비	875,951	0.17%	803,273	0.18 %	72,678	9.05%
207 연구개발비	500,500	0.10%	502,000	0.11 %	△1,500	△0.30%
207-01 연구용역비	165,500	0.03%	167,000	0.04 %	△1,500	△0.90%
207-02 전산개발비	335,000	0.06%	335,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	337,428,446	64.85%	316,404,121	70.30 %	21,024,325	6.64%
301 일반보전금	209,244,594	40.21%	200,536,580	44.56 %	8,708,014	4.34%
301-01 사회보장적수혜금	204,018,138	39.21%	195,480,377	43.44 %	8,537,761	4.37%
301-02 장학금및학자금	16,603	0.00%	16,603	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,329,120	0.26%	1,329,120	0.30 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	13,000	0.00 %	△10,000	△76.92%
301-08 사회복무요원보상금	1,198,824	0.23%	1,092,261	0.24 %	106,563	9.76%
301-09 행사실비지원금	423,429	0.08%	417,630	0.09 %	5,799	1.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	207,703	0.04%	207,703	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,047,777	0.39%	1,979,886	0.44 %	67,891	3.43%
302 이주및재해보상금	37,350	0.01%	7,321	0.00 %	30,029	410.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	37,350	0.01%	7,321	0.00 %	30,029	410.18%
303 포상금	2,652,699	0.51%	2,814,330	0.63 %	△161,631	△5.74%
303-01 포상금	182,930	0.04%	143,830	0.03 %	39,100	27.18%
303-02 성과상여금	2,469,769	0.47%	2,670,500	0.59 %	△200,731	△7.52%
304 연금부담금등	10,790,817	2.07%	10,790,817	2.40 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,744,030	1.68%	8,744,030	1.94 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,046,787	0.39%	2,046,787	0.45 %	0	0.00%
305 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	1,206,642	0.23%	1,206,642	0.27 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,206,642	0.23%	1,206,642	0.27 %	0	0.00%
307 민간이전	89,433,779	17.19%	77,515,906	17.22 %	11,917,873	15.37%
307-01 의료및구료비	6,992,636	1.34%	6,501,247	1.44 %	491,389	7.56%
307-02 민간경상사업보조	2,945,298	0.57%	2,099,512	0.47 %	845,786	40.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	713,280	0.14%	701,450	0.16 %	11,830	1.69%
307-04 민간행사사업보조	100,500	0.02%	121,500	0.03 %	△21,000	△17.28%
307-05 민간위탁금	15,400,284	2.96%	15,285,948	3.40 %	114,336	0.75%
307-06 보험금	120,498	0.02%	117,426	0.03 %	3,072	2.62%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,623	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,516,723	5.86%	29,200,886	6.49 %	1,315,837	4.51%
307-11 사회복지사업보조	32,517,897	6.25%	23,360,674	5.19 %	9,157,223	39.20%
307-12 민간인위탁교육비	4,040	0.00%	4,640	0.00 %	△600	△12.93%
308 자치단체등이전	23,946,825	4.60%	23,416,785	5.20 %	530,040	2.26%
308-08 교육기관에대한보조	2,045,402	0.39%	2,085,429	0.46 %	△40,027	△1.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0.04%	190,121	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	39,078	0.01%	39,078	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,764,628	3.99%	20,943,477	4.65 %	△178,849	△0.85%
308-12 기타부담금	907,596	0.17%	158,680	0.04 %	748,916	471.97%
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	51,695,084	9.93%	38,301,967	8.51 %	13,393,117	34.97%
401 시설비및부대비	44,769,542	8.60%	31,606,316	7.02 %	13,163,226	41.65%
401-01 시설비	44,652,724	8.58%	31,511,816	7.00 %	13,140,908	41.70%
401-02 감리비	89,818	0.02%	68,500	0.02 %	21,318	31.12%
401-03 시설부대비	27,000	0.01%	26,000	0.01 %	1,000	3.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	801,640	0.15%	442,439	0.10 %	359,201	81.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	661,640	0.13%	342,439	0.08 %	319,201	93.21%
402-03 민간위탁사업비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
403 자치단체등자본이전	1,991,379	0.38%	2,519,630	0.56 %	△528,251	△20.97%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	1,991,379	0.38%	2,519,630	0.56 %	△528,251	△20.97%
405 자산취득비	4,092,523	0.79%	3,693,582	0.82 %	398,941	10.80%
405-01 자산및물품취득비	3,100,973	0.60%	2,847,032	0.63 %	253,941	8.92%
405-02 도서구입비	991,550	0.19%	846,550	0.19 %	145,000	17.13%
406 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	586,510	0.11%	586,510	0.13 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	554,363	0.11%	554,363	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	554,363	0.11%	554,363	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	38,568,754	7.41%	6,469,349	1.44 %	32,099,405	496.18%
801 예비비	30,186,745	5.80%	6,468,747	1.44 %	23,717,998	366.66%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.86%	4,500,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	25,686,745	4.94%	1,968,747	0.44 %	23,717,998	1204.73%
802 반환금기타	8,382,009	1.61%	602	0.00 %	8,381,407	1392260.3
802-01 국고보조금반환금	5,182,963	1.00%	0	0.00 %	5,182,963	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,198,513	0.61%	69	0.00 %	3,198,444	4635426.0
802-03 기타반환금등	533	0.00%	533	0.00 %	0	0.00%