

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	891,441,933	100.00%	848,502,671	100.00 %	42,939,262	5.06%
100 인건비	118,741,538	13.32%	116,845,000	13.77 %	1,896,538	1.62%
101 인건비	118,741,538	13.32%	116,845,000	13.77 %	1,896,538	1.62%
101-01 보수	68,276,723	7.66%	68,276,723	8.05 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	8,214,872	0.92%	8,214,872	0.97 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	19,851,707	2.23%	19,504,232	2.30 %	347,475	1.78%
101-04 기간제근로자등보수	22,398,236	2.51%	20,849,173	2.46 %	1,549,063	7.43%
200 물건비	55,977,764	6.28%	53,548,590	6.31 %	2,429,174	4.54%
201 일반운영비	37,678,678	4.23%	36,441,224	4.29 %	1,237,454	3.40%
201-01 사무관리비	16,697,556	1.87%	15,722,865	1.85 %	974,691	6.20%
201-02 공공운영비	15,824,576	1.78%	15,558,413	1.83 %	266,163	1.71%
201-03 행사운영비	2,647,346	0.30%	2,650,746	0.31 %	△3,400	△0.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,509,200	0.28%	2,509,200	0.30 %	0	0.00%
202 여비	3,231,137	0.36%	3,249,887	0.38 %	△18,750	△0.58%
202-01 국내여비	1,789,917	0.20%	1,783,667	0.21 %	6,250	0.35%
202-02 월액여비	771,120	0.09%	771,120	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	57,500	0.01%	57,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	265,600	0.03%	290,600	0.03 %	△25,000	△8.60%
202-05 공무원 교육여비	347,000	0.04%	347,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,013,125	0.11%	1,013,125	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	310,200	0.03%	310,200	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	70,885	0.01%	70,885	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	369,000	0.04%	369,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	263,040	0.03%	263,040	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,690,150	0.41%	3,690,300	0.43 %	△150	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	137,250	0.02%	137,400	0.02 %	△150	△0.11%
204-02 직급보조비	2,947,740	0.33%	2,947,740	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	605,160	0.07%	605,160	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,064,283	0.12%	1,064,283	0.13 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.03%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	365,220	0.04%	365,220	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	64,342	0.01%	64,342	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	79,900	0.01%	79,900	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	100,821	0.01%	100,821	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	94,200	0.01%	94,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,376	0.00%	11,376	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,524	0.00%	18,524	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,832,791	0.77%	6,344,771	0.75 %	488,020	7.69%
206-01 재료비	6,832,791	0.77%	6,344,771	0.75 %	488,020	7.69%
207 연구개발비	2,467,600	0.28%	1,745,000	0.21 %	722,600	41.41%
207-01 연구용역비	1,890,249	0.21%	1,315,249	0.16 %	575,000	43.72%
207-02 전산개발비	488,614	0.05%	341,014	0.04 %	147,600	43.28%
207-03 시험연구비	88,737	0.01%	88,737	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	420,552,963	47.18%	409,780,937	48.29 %	10,772,026	2.63%
301 일반보전금	270,296,194	30.32%	262,002,799	30.88 %	8,293,395	3.17%
301-01 사회보장적수혜금	168,838,143	18.94%	167,466,722	19.74 %	1,371,421	0.82%
301-02 장학금및학자금	100,342	0.01%	100,342	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	127,300	0.01%	127,300	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,848,675	0.43%	3,848,675	0.45 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	21,400	0.00%	21,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,257,061	0.14%	1,257,061	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	2,414,838	0.27%	2,573,394	0.30 %	△ 158,556	△6.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,380,363	0.60%	5,380,363	0.63 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	88,287,572	9.90%	81,207,042	9.57 %	7,080,530	8.72%
302 이주및재해보상금	24,640	0.00%	24,640	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	24,640	0.00%	24,640	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,914,602	0.44%	3,911,302	0.46 %	3,300	0.08%
303-01 포상금	249,900	0.03%	246,600	0.03 %	3,300	1.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,664,702	0.41%	3,664,702	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,037,889	1.91%	16,037,889	1.89 %	1,000,000	6.24%
304-01 연금부담금	13,832,195	1.55%	12,832,195	1.51 %	1,000,000	7.79%
304-02 국민건강보험금	3,205,694	0.36%	3,205,694	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	1,716,321	0.19%	1,716,321	0.20 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,716,321	0.19%	1,716,321	0.20 %	0	0.00%
307 민간이전	114,939,251	12.89%	113,721,840	13.40 %	1,217,411	1.07%
307-01 의료및구료비	3,289,952	0.37%	3,390,466	0.40 %	△100,514	△2.96%
307-02 민간경상사업보조	18,627,168	2.09%	18,634,439	2.20 %	△7,271	△0.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,279,773	0.14%	1,233,231	0.15 %	46,542	3.77%
307-04 민간행사사업보조	795,500	0.09%	742,500	0.09 %	53,000	7.14%
307-05 민간위탁금	42,433,155	4.76%	41,401,497	4.88 %	1,031,658	2.49%
307-06 보험금	698,200	0.08%	458,000	0.05 %	240,200	52.45%
307-07 연금지급금	195,175	0.02%	195,175	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,500	0.01%	80,500	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,039,713	1.35%	11,959,713	1.41 %	80,000	0.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,794,677	2.22%	20,084,471	2.37 %	△289,794	△1.44%
307-11 사회복지사업보조	15,614,688	1.75%	15,446,098	1.82 %	168,590	1.09%
307-12 민간인위탁교육비	90,750	0.01%	95,750	0.01 %	△5,000	△5.22%
308 자치단체등이전	12,587,766	1.41%	12,329,846	1.45 %	257,920	2.09%
308-07 자치단체간부담금	717,796	0.08%	717,796	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,983,820	0.78%	6,649,900	0.78 %	333,920	5.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	441,264	0.05%	441,264	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,880	0.01%	91,880	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,241,322	0.48%	4,317,322	0.51 %	△76,000	△1.76%
308-12 기타부담금	111,684	0.01%	111,684	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	245,399,287	27.53%	215,160,692	25.36 %	30,238,595	14.05%
401 시설비및부대비	167,156,413	18.75%	147,403,865	17.37 %	19,752,548	13.40%
401-01 시설비	164,534,694	18.46%	145,739,944	17.18 %	18,794,750	12.90%
401-02 감리비	1,417,423	0.16%	511,117	0.06 %	906,306	177.32%
401-03 시설부대비	1,180,296	0.13%	1,122,804	0.13 %	57,492	5.12%
401-04 행사관련시설비	24,000	0.00%	30,000	0.00 %	△6,000	△20.00%
402 민간자본이전	51,616,356	5.79%	49,918,322	5.88 %	1,698,034	3.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,011,534	1.35%	11,420,318	1.35 %	591,216	5.18%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,547,484	3.76%	32,810,508	3.87 %	736,976	2.25%
402-03 민간위탁사업비	6,057,338	0.68%	5,687,496	0.67 %	369,842	6.50%
403 자치단체등자본이전	17,591,505	1.97%	10,773,832	1.27 %	6,817,673	63.28%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,502,233	1.96%	10,684,560	1.26 %	6,817,673	63.81%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,272	0.01%	89,272	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	9,035,013	1.01%	7,064,673	0.83 %	1,970,340	27.89%
405-01 자산및물품취득비	8,677,613	0.97%	6,707,273	0.79 %	1,970,340	29.38%
405-02 도서구입비	357,400	0.04%	357,400	0.04 %	0	0.00%
500 용자및출자	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,452,910	1.62%	13,590,392	1.60 %	862,518	6.35%
701 기타회계등전출금	10,416,910	1.17%	12,429,392	1.46 %	△2,012,482	△16.19%
701-01 기타회계전출금	4,106,607	0.46%	3,106,607	0.37 %	1,000,000	32.19%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,310,303	0.71%	9,322,785	1.10 %	△3,012,482	△32.31%
702 기금전출금	4,036,000	0.45%	1,161,000	0.14 %	2,875,000	247.63%
702-01 기금전출금	4,036,000	0.45%	1,161,000	0.14 %	2,875,000	247.63%
800 예비비및기타	36,257,171	4.07%	39,516,760	4.66 %	△3,259,589	△8.25%
801 예비비	34,070,202	3.82%	39,516,760	4.66 %	△5,446,558	△13.78%
801-01 일반예비비	2,006,000	0.23%	2,006,000	0.24 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	32,021,574	3.59%	30,000,000	3.54 %	2,021,574	6.74%
801-03 내부유보금	42,628	0.00%	7,510,760	0.89 %	△7,468,132	△99.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	2,186,969	0.25%	0	0.00 %	2,186,969	순증
802-01 국고보조금반환금	1,542,921	0.17%	0	0.00 %	1,542,921	순증
802-02 시·도비보조금반환금	625,604	0.07%	0	0.00 %	625,604	순증
802-03 기타반환금등	18,444	0.00%	0	0.00 %	18,444	순증