

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	472,116,703	100.00%	445,612,506	100.00 %	26,504,197	5.95%
100 인건비	57,629,158	12.21%	58,129,846	13.04 %	△500,688	△0.86%
101 인건비	57,629,158	12.21%	58,129,846	13.04 %	△500,688	△0.86%
101-01 보수	33,286,683	7.05%	33,286,683	7.47 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,838,578	0.60%	2,735,978	0.61 %	102,600	3.75%
101-03 무기계약근로자보수	10,621,643	2.25%	10,613,400	2.38 %	8,243	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	10,882,254	2.30%	11,493,785	2.58 %	△611,531	△5.32%
200 물건비	33,568,058	7.11%	33,156,158	7.44 %	411,900	1.24%
201 일반운영비	25,086,436	5.31%	24,725,590	5.55 %	360,846	1.46%
201-01 사무관리비	13,472,357	2.85%	13,255,071	2.97 %	217,286	1.64%
201-02 공공운영비	7,535,877	1.60%	7,507,140	1.68 %	28,737	0.38%
201-03 행사운영비	2,776,852	0.59%	2,662,029	0.60 %	114,823	4.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,350	0.28%	1,301,350	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,905,270	0.40%	1,916,630	0.43 %	△11,360	△0.59%
202-01 국내여비	1,149,770	0.24%	1,161,130	0.26 %	△11,360	△0.98%
202-02 월액여비	496,800	0.11%	496,800	0.11 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.05%	216,700	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	546,804	0.12%	546,804	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.04%	177,648	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,440	0.01%	33,440	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.05%	223,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	112,716	0.02%	112,716	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,589,200	0.34%	1,589,200	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.26%	1,233,760	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.06%	275,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	374,813	0.08%	374,813	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	129,993	0.03%	129,993	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	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	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	4,847	0.00%	4,847	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,859,563	0.61%	2,755,267	0.62 %	104,296	3.79%
206-01 재료비	2,859,563	0.61%	2,755,267	0.62 %	104,296	3.79%
207 연구개발비	1,205,972	0.26%	1,247,854	0.28 %	△41,882	△3.36%
207-01 연구용역비	718,072	0.15%	510,600	0.11 %	207,472	40.63%
207-02 전산개발비	297,200	0.06%	540,000	0.12 %	△242,800	△44.96%
207-03 시험연구비	190,700	0.04%	197,254	0.04 %	△6,554	△3.32%
300 경상이전	149,972,021	31.77%	144,080,199	32.33 %	5,891,822	4.09%
301 일반보전금	82,492,417	17.47%	79,563,423	17.85 %	2,928,994	3.68%
301-01 사회보장적수혜금	47,035,598	9.96%	47,197,277	10.59 %	△161,679	△0.34%
301-02 장학금및학자금	21,000	0.00%	12,000	0.00 %	9,000	75.00%
301-03 의용소방대지원경비	64,796	0.01%	64,796	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	48,990	0.01%	45,010	0.01 %	3,980	8.84%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,690	0.28%	1,302,690	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	34,320	0.01%	30,000	0.01 %	4,320	14.40%
301-07 외빈초청여비	12,000	0.00%	24,000	0.01 %	△12,000	△50.00%
301-08 사회복무요원보상금	280,707	0.06%	280,707	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	753,820	0.16%	756,430	0.17 %	△2,610	△0.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	646,213	0.14%	646,213	0.15 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	32,292,283	6.84%	29,204,300	6.55 %	3,087,983	10.57%
302 이주및재해보상금	67,532	0.01%	67,532	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,532	0.01%	67,532	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,247,350	0.48%	2,233,550	0.50 %	13,800	0.62%
303-01 포상금	84,350	0.02%	70,550	0.02 %	13,800	19.56%
303-02 성과상여금	2,163,000	0.46%	2,163,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,546,531	1.81%	8,546,531	1.92 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,866,531	1.45%	6,866,531	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.36%	1,680,000	0.38 %	0	0.00%
305 배상금등	21,260	0.00%	21,260	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,260	0.00%	21,260	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	4,446,847	0.94%	4,446,847	1.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,446,847	0.94%	4,446,847	1.00 %	0	0.00%
307 민간이전	42,971,119	9.10%	40,802,045	9.16 %	2,169,074	5.32%
307-01 의료및구료비	855,358	0.18%	967,553	0.22 %	△ 112,195	△ 11.60%
307-02 민간경상사업보조	9,004,339	1.91%	8,525,824	1.91 %	478,515	5.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,266,460	0.27%	1,059,297	0.24 %	207,163	19.56%
307-04 민간행사사업보조	1,172,480	0.25%	1,147,480	0.26 %	25,000	2.18%
307-05 민간위탁금	4,670,829	0.99%	2,883,495	0.65 %	1,787,334	61.98%
307-06 보험금	1,424,137	0.30%	1,373,764	0.31 %	50,373	3.67%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	87,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	138,947	0.03%	138,947	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,451,290	1.15%	4,980,062	1.12 %	471,228	9.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,915,028	1.46%	7,054,031	1.58 %	△ 139,003	△ 1.97%
307-11 사회복지사업보조	11,956,501	2.53%	12,584,592	2.82 %	△ 628,091	△ 4.99%
307-12 민간인위탁교육비	28,750	0.01%	0	0.00 %	28,750	순증
308 자치단체등이전	9,178,965	1.94%	8,399,011	1.88 %	779,954	9.29%
308-07 자치단체간부담금	1,016,493	0.22%	984,508	0.22 %	31,985	3.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,160,378	0.25%	1,142,944	0.26 %	17,434	1.53%
308-10 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,608,792	1.19%	4,987,559	1.12 %	621,233	12.46%
308-12 기타부담금	1,378,302	0.29%	1,269,000	0.28 %	109,302	8.61%
400 자본지출	197,689,403	41.87%	166,823,315	37.44 %	30,866,088	18.50%
401 시설비및부대비	143,071,710	30.30%	115,750,296	25.98 %	27,321,414	23.60%
401-01 시설비	140,318,324	29.72%	113,298,104	25.43 %	27,020,220	23.85%
401-02 감리비	2,049,446	0.43%	1,763,371	0.40 %	286,075	16.22%
401-03 시설부대비	295,940	0.06%	280,821	0.06 %	15,119	5.38%
401-04 행사관련시설비	408,000	0.09%	408,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	28,236,490	5.98%	24,735,891	5.55 %	3,500,599	14.15%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,152,112	1.94%	8,817,639	1.98 %	334,473	3.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,550,359	2.66%	9,490,628	2.13 %	3,059,731	32.24%
402-03 민간위탁사업비	6,534,019	1.38%	6,427,624	1.44 %	106,395	1.66%
403 자치단체등자본이전	23,463,552	4.97%	22,710,858	5.10 %	752,694	3.31%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,236,184	4.92%	22,483,490	5.05 %	752,694	3.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	227,368	0.05%	227,368	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,906,651	0.62%	3,612,270	0.81 %	△705,619	△19.53%
405-01 자산및물품취득비	2,875,651	0.61%	3,581,270	0.80 %	△705,619	△19.70%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	11,000	0.00%	14,000	0.00 %	△3,000	△21.43%
406-01 기타자본이전	11,000	0.00%	14,000	0.00 %	△3,000	△21.43%
500 융자및출자	2,768,402	0.59%	2,768,402	0.62 %	0	0.00%
501 융자금	2,768,402	0.59%	2,768,402	0.62 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	2,768,402	0.59%	2,768,402	0.62 %	0	0.00%
700 내부거래	15,480,944	3.28%	15,148,258	3.40 %	332,686	2.20%
701 기타회계등전출금	8,630,467	1.83%	8,297,781	1.86 %	332,686	4.01%
701-01 기타회계전출금	8,630,467	1.83%	8,297,781	1.86 %	332,686	4.01%
702 기금전출금	6,650,922	1.41%	6,650,922	1.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,650,922	1.41%	6,650,922	1.49 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	197,550	0.04%	197,550	0.04 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	197,550	0.04%	197,550	0.04 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	2,005	0.00%	2,005	0.00 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	2,005	0.00%	2,005	0.00 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,008,717	3.18%	25,506,328	5.72 %	△10,497,611	△41.16%
801 예비비	4,827,757	1.02%	15,328,368	3.44 %	△10,500,611	△68.50%
801-01 일반예비비	1,247,104	0.26%	4,294,932	0.96 %	△3,047,828	△70.96%
801-02 재해·재난목적예비비	3,580,653	0.76%	11,029,836	2.48 %	△7,449,183	△67.54%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,600	0.00 %	△3,600	순감
802 반환금기타	10,180,960	2.16%	10,177,960	2.28 %	3,000	0.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.85%	4,000,000	0.90 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,177,960	1.31%	6,177,960	1.39 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증