

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	441,282,757	100.00%	415,411,281	100.00 %	25,871,476	6.23%
100 인건비	56,350,310	12.77%	56,850,998	13.69 %	△500,688	△0.88%
101 인건비	56,350,310	12.77%	56,850,998	13.69 %	△500,688	△0.88%
101-01 보수	33,286,683	7.54%	33,286,683	8.01 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,838,578	0.64%	2,735,978	0.66 %	102,600	3.75%
101-03 무기계약근로자보수	10,565,393	2.39%	10,557,150	2.54 %	8,243	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	9,659,656	2.19%	10,271,187	2.47 %	△611,531	△5.95%
200 물건비	30,888,463	7.00%	30,482,563	7.34 %	405,900	1.33%
201 일반운영비	22,818,081	5.17%	22,463,235	5.41 %	354,846	1.58%
201-01 사무관리비	12,098,323	2.74%	11,887,037	2.86 %	211,286	1.78%
201-02 공공운영비	6,744,516	1.53%	6,715,779	1.62 %	28,737	0.43%
201-03 행사운영비	2,673,892	0.61%	2,559,069	0.62 %	114,823	4.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,350	0.29%	1,301,350	0.31 %	0	0.00%
202 여비	1,871,030	0.42%	1,882,390	0.45 %	△11,360	△0.60%
202-01 국내여비	1,115,530	0.25%	1,126,890	0.27 %	△11,360	△1.01%
202-02 월액여비	496,800	0.11%	496,800	0.12 %	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	0.13 %	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	0.03%	112,716	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,589,200	0.36%	1,589,200	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	79,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.28%	1,233,760	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.06%	275,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	374,813	0.08%	374,813	0.09 %	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	2,492,563	0.56%	2,388,267	0.57 %	104,296	4.37%
206-01 재료비	2,492,563	0.56%	2,388,267	0.57 %	104,296	4.37%
207 연구개발비	1,195,972	0.27%	1,237,854	0.30 %	△41,882	△3.38%
207-01 연구용역비	708,072	0.16%	500,600	0.12 %	207,472	41.44%
207-02 전산개발비	297,200	0.07%	540,000	0.13 %	△242,800	△44.96%
207-03 시험연구비	190,700	0.04%	197,254	0.05 %	△6,554	△3.32%
300 경상이전	147,971,464	33.53%	142,106,363	34.21 %	5,865,101	4.13%
301 일반보전금	82,468,417	18.69%	79,539,423	19.15 %	2,928,994	3.68%
301-01 사회보장적수혜금	47,035,598	10.66%	47,197,277	11.36 %	△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	0.02 %	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	0.30%	1,302,690	0.31 %	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	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	729,820	0.17%	732,430	0.18 %	△2,610	△0.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	646,213	0.15%	646,213	0.16 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	32,292,283	7.32%	29,204,300	7.03 %	3,087,983	10.57%
302 이주및재해보상금	67,532	0.02%	67,532	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,532	0.02%	67,532	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,247,350	0.51%	2,233,550	0.54 %	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	0.49%	2,163,000	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,546,531	1.94%	8,546,531	2.06 %	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	1.56%	6,866,531	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.38%	1,680,000	0.40 %	0	0.00%
305 배상금등	21,260	0.00%	21,260	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	21,260	0.00%	21,260	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,446,847	1.01%	4,446,847	1.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,446,847	1.01%	4,446,847	1.07 %	0	0.00%
307 민간이전	42,882,685	9.72%	40,713,611	9.80 %	2,169,074	5.33%
307-01 의료및구료비	766,924	0.17%	879,119	0.21 %	△ 112,195	△ 12.76%
307-02 민간경상사업보조	9,004,339	2.04%	8,525,824	2.05 %	478,515	5.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,266,460	0.29%	1,059,297	0.25 %	207,163	19.56%
307-04 민간행사사업보조	1,172,480	0.27%	1,147,480	0.28 %	25,000	2.18%
307-05 민간위탁금	4,670,829	1.06%	2,883,495	0.69 %	1,787,334	61.98%
307-06 보험금	1,424,137	0.32%	1,373,764	0.33 %	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	1.24%	4,980,062	1.20 %	471,228	9.46%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,915,028	1.57%	7,054,031	1.70 %	△ 139,003	△ 1.97%
307-11 사회복지사업보조	11,956,501	2.71%	12,584,592	3.03 %	△ 628,091	△ 4.99%
307-12 민간인위탁교육비	28,750	0.01%	0	0.00 %	28,750	순증
308 자치단체등이전	7,290,842	1.65%	6,537,609	1.57 %	753,233	11.52%
308-07 자치단체간부담금	298,370	0.07%	293,106	0.07 %	5,264	1.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,160,378	0.26%	1,142,944	0.28 %	17,434	1.53%
308-10 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,608,792	1.27%	4,987,559	1.20 %	621,233	12.46%
308-12 기타부담금	208,302	0.05%	99,000	0.02 %	109,302	110.41%
400 자본지출	175,729,963	39.82%	145,511,703	35.03 %	30,218,260	20.77%
401 시설비및부대비	129,038,348	29.24%	102,316,934	24.63 %	26,721,414	26.12%
401-01 시설비	126,753,573	28.72%	100,333,353	24.15 %	26,420,220	26.33%
401-02 감리비	1,599,446	0.36%	1,313,371	0.32 %	286,075	21.78%
401-03 시설부대비	277,329	0.06%	262,210	0.06 %	15,119	5.77%
401-04 행사관련시설비	408,000	0.09%	408,000	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	27,788,662	6.30%	24,335,891	5.86 %	3,452,771	14.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,104,284	2.06%	8,817,639	2.12 %	286,645	3.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,550,359	2.84%	9,490,628	2.28 %	3,059,731	32.24%
402-03 민간위탁사업비	6,134,019	1.39%	6,027,624	1.45 %	106,395	1.77%
403 자치단체등자본이전	16,015,552	3.63%	15,262,858	3.67 %	752,694	4.93%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,788,184	3.58%	15,035,490	3.62 %	752,694	5.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	227,368	0.05%	227,368	0.05 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,876,401	0.65%	3,582,020	0.86 %	△705,619	△19.70%
405-01 자산및물품취득비	2,845,401	0.64%	3,551,020	0.85 %	△705,619	△19.87%
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%
700 내부거래	15,480,944	3.51%	15,148,258	3.65 %	332,686	2.20%
701 기타회계등전출금	8,630,467	1.96%	8,297,781	2.00 %	332,686	4.01%
701-01 기타회계전출금	8,630,467	1.96%	8,297,781	2.00 %	332,686	4.01%
702 기금전출금	6,650,922	1.51%	6,650,922	1.60 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,650,922	1.51%	6,650,922	1.60 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	197,550	0.04%	197,550	0.05 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	197,550	0.04%	197,550	0.05 %	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	14,861,613	3.37%	25,311,396	6.09 %	△10,449,783	△41.28%
801 예비비	4,680,653	1.06%	15,133,436	3.64 %	△10,452,783	△69.07%
801-01 일반예비비	1,100,000	0.25%	4,100,000	0.99 %	△3,000,000	△73.17%
801-02 재해·재난목적예비비	3,580,653	0.81%	11,029,836	2.66 %	△7,449,183	△67.54%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,600	0.00 %	△3,600	순감
802 반환금기타	10,180,960	2.31%	10,177,960	2.45 %	3,000	0.03%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.91%	4,000,000	0.96 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	6,177,960	1.40%	6,177,960	1.49 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증