

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	669,572,429	100.00%	561,109,799	100.00 %	108,462,630	19.33%
100 인건비	85,782,270	12.81%	84,031,759	14.98 %	1,750,511	2.08%
101 인건비	85,782,270	12.81%	84,031,759	14.98 %	1,750,511	2.08%
101-01 보수	52,113,400	7.78%	52,148,253	9.29 %	△34,853	△0.07%
101-02 기타직보수	739,942	0.11%	739,942	0.13 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	17,789,605	2.66%	18,014,686	3.21 %	△225,081	△1.25%
101-04 기간제근로자등보수	15,139,323	2.26%	13,128,878	2.34 %	2,010,445	15.31%
200 물건비	42,381,405	6.33%	36,760,845	6.55 %	5,620,560	15.29%
201 일반운영비	30,789,017	4.60%	26,578,056	4.74 %	4,210,961	15.84%
201-01 사무관리비	14,932,193	2.23%	12,223,883	2.18 %	2,708,310	22.16%
201-02 공공운영비	12,599,904	1.88%	12,301,186	2.19 %	298,718	2.43%
201-03 행사운영비	606,920	0.09%	402,987	0.07 %	203,933	50.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,650,000	0.40%	1,650,000	0.29 %	1,000,000	60.61%
202 여비	3,362,535	0.50%	3,280,185	0.58 %	82,350	2.51%
202-01 국내여비	2,348,175	0.35%	2,265,825	0.40 %	82,350	3.63%
202-02 월액여비	802,560	0.12%	802,560	0.14 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	151,800	0.02%	151,800	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	772,125	0.12%	767,645	0.14 %	4,480	0.58%
203-01 기관운영업무추진비	234,000	0.03%	230,700	0.04 %	3,300	1.43%
203-02 정원가산업무추진비	56,905	0.01%	57,425	0.01 %	△520	△0.91%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.04%	270,000	0.05 %	2,000	0.74%
203-04 부서운영업무추진비	209,220	0.03%	209,520	0.04 %	△300	△0.14%
204 직무수행경비	2,079,540	0.31%	2,079,540	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.02%	116,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,571,340	0.23%	1,571,340	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	391,800	0.06%	391,800	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	680,289	0.10%	680,289	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,975	0.03%	192,975	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	170,774	0.03%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,671,099	0.55%	3,004,130	0.54 %	666,969	22.20%
206-01 재료비	3,671,099	0.55%	3,004,130	0.54 %	666,969	22.20%
207 연구개발비	1,026,800	0.15%	371,000	0.07 %	655,800	176.77%
207-01 연구용역비	1,021,800	0.15%	366,000	0.07 %	655,800	179.18%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	219,936,873	32.85%	210,446,784	37.51 %	9,490,089	4.51%
301 일반보전금	121,656,389	18.17%	121,156,461	21.59 %	499,928	0.41%
301-01 사회보장적수혜금	60,744,170	9.07%	64,238,507	11.45 %	△3,494,337	△5.44%
301-02 장학금및학자금	9,706	0.00%	9,706	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.25%	1,647,440	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	0	0.00 %	4,320	순증
301-07 외빈초청여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	540,294	0.08%	540,294	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	247,889	0.04%	236,248	0.04 %	11,641	4.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	455,400	0.07%	455,400	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	57,854,070	8.64%	53,875,766	9.60 %	3,978,304	7.38%
302 이주및재해보상금	13,094	0.00%	13,094	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,094	0.00%	13,094	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,097,741	0.46%	3,073,141	0.55 %	24,600	0.80%
303-01 포상금	72,600	0.01%	48,000	0.01 %	24,600	51.25%
303-02 성과상여금	3,025,141	0.45%	3,025,141	0.54 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,788,376	1.61%	10,788,376	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,883,272	1.33%	8,883,272	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,900,104	0.28%	1,900,104	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	375,778	0.06%	375,778	0.07 %	0	0.00%
306-01 출연금	375,778	0.06%	375,778	0.07 %	0	0.00%
307 민간이전	67,607,579	10.10%	59,152,484	10.54 %	8,455,095	14.29%
307-01 의료및구료비	2,239,120	0.33%	1,941,152	0.35 %	297,968	15.35%
307-02 민간경상사업보조	15,265,994	2.28%	7,348,824	1.31 %	7,917,170	107.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,959,696	0.89%	5,944,496	1.06 %	15,200	0.26%
307-04 민간행사사업보조	1,828,000	0.27%	1,798,000	0.32 %	30,000	1.67%
307-05 민간위탁금	2,663,557	0.40%	2,478,993	0.44 %	184,564	7.45%
307-06 보험금	1,766,495	0.26%	1,680,764	0.30 %	85,731	5.10%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	406,366	0.06%	331,366	0.06 %	75,000	22.63%
307-09 운수업계보조금	23,508,678	3.51%	24,348,343	4.34 %	△839,665	△3.45%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,369,306	1.40%	8,809,427	1.57 %	559,879	6.36%
307-11 사회복지사업보조	4,454,795	0.67%	4,333,047	0.77 %	121,748	2.81%
307-12 민간인위탁교육비	25,572	0.00%	18,072	0.00 %	7,500	41.50%
308 자치단체등이전	16,027,896	2.39%	15,469,814	2.76 %	558,082	3.61%
308-07 자치단체간부담금	2,404,415	0.36%	2,399,843	0.43 %	4,572	0.19%
308-08 교육기관에대한보조	2,091,474	0.31%	1,979,197	0.35 %	112,277	5.67%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	307,811	0.05%	307,811	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	107,420	0.02%	107,420	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,005,751	1.64%	10,675,543	1.90 %	330,208	3.09%
308-12 기타부담금	111,025	0.02%	0	0.00 %	111,025	순증
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	338,520	0.05%	386,136	0.07%	△47,616	△12.33%
311-03 중앙정부차입금이자상환	338,520	0.05%	386,136	0.07%	△47,616	△12.33%
400 자본지출	274,561,444	41.01%	188,775,973	33.64%	85,785,471	45.44%
401 시설비및부대비	222,809,628	33.28%	162,999,734	29.05%	59,809,894	36.69%
401-01 시설비	221,488,169	33.08%	162,284,191	28.92%	59,203,978	36.48%
401-02 감리비	601,218	0.09%	181,501	0.03%	419,717	231.25%
401-03 시설부대비	600,241	0.09%	474,042	0.08%	126,199	26.62%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	60,000	0.01%	60,000	100.00%
402 민간자본이전	33,319,095	4.98%	12,281,533	2.19%	21,037,562	171.29%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,354,400	1.40%	3,835,900	0.68%	5,518,500	143.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,670,890	3.54%	8,167,635	1.46%	15,503,255	189.81%
402-03 민간위탁사업비	293,805	0.04%	277,998	0.05%	15,807	5.69%
403 자치단체등자본이전	11,251,753	1.68%	9,150,355	1.63%	2,101,398	22.97%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,251,753	1.68%	9,150,355	1.63%	2,101,398	22.97%
405 자산취득비	7,156,968	1.07%	4,344,351	0.77%	2,812,617	64.74%
405-01 자산및물품취득비	7,131,968	1.07%	4,319,351	0.77%	2,812,617	65.12%
405-02 도서관입비	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	24,000	0.00%	0	0.00%	24,000	순증
406-01 기타자본이전	24,000	0.00%	0	0.00%	24,000	순증
700 내부거래	12,144,225	1.81%	8,839,542	1.58%	3,304,683	37.39%
701 기타회계등전출금	11,899,225	1.78%	8,594,542	1.53%	3,304,683	38.45%
701-01 기타회계전출금	11,899,225	1.78%	8,594,542	1.53%	3,304,683	38.45%
702 기금전출금	245,000	0.04%	245,000	0.04%	0	0.00%
702-01 기금전출금	245,000	0.04%	245,000	0.04%	0	0.00%
800 예비비및기타	34,766,212	5.19%	32,254,896	5.75%	2,511,316	7.79%
801 예비비	17,249,500	2.58%	18,632,121	3.32%	△1,382,621	△7.42%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.79%	5,300,000	0.94%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,200,000	1.52%	10,200,000	1.82%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,749,500	0.26%	3,132,121	0.56%	△1,382,621	△44.14%
802 반환금기타	17,516,712	2.62%	13,622,775	2.43%	3,893,937	28.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	13,099,729	1.96%	10,028,600	1.79 %	3,071,129	30.62%
802-02 시·도비보조금반환금	4,416,983	0.66%	3,594,175	0.64 %	822,808	22.89%