

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	395,318,563	100.00%	390,773,710	100.00 %	4,544,853	1.16%
100 인건비	54,022,424	13.67%	55,113,907	14.10 %	△ 1,091,483	△ 1.98%
101 인건비	54,022,424	13.67%	55,113,907	14.10 %	△ 1,091,483	△ 1.98%
101-01 보수	27,324,289	6.91%	28,720,436	7.35 %	△ 1,396,147	△ 4.86%
101-02 기타직보수	3,597,230	0.91%	3,597,230	0.92 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,174,023	3.08%	12,106,937	3.10 %	67,086	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	10,926,882	2.76%	10,689,304	2.74 %	237,578	2.22%
200 물건비	25,137,626	6.36%	24,946,164	6.38 %	191,462	0.77%
201 일반운영비	19,260,453	4.87%	18,748,088	4.80 %	512,365	2.73%
201-01 사무관리비	8,549,655	2.16%	7,730,073	1.98 %	819,582	10.60%
201-02 공공운영비	8,630,991	2.18%	8,630,578	2.21 %	413	0.00%
201-03 행사운영비	896,607	0.23%	1,204,237	0.31 %	△ 307,630	△ 25.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,183,200	0.30%	1,183,200	0.30 %	0	0.00%
202 여비	906,876	0.23%	1,108,390	0.28 %	△ 201,514	△ 18.18%
202-01 국내여비	532,151	0.13%	625,490	0.16 %	△ 93,339	△ 14.92%
202-02 월액여비	196,025	0.05%	214,200	0.05 %	△ 18,175	△ 8.49%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	16,200	0.00%	49,200	0.01 %	△ 33,000	△ 67.07%
202-05 공무원 교육여비	146,500	0.04%	203,500	0.05 %	△ 57,000	△ 28.01%
203 업무추진비	483,185	0.12%	485,625	0.12 %	△ 2,440	△ 0.50%
203-01 기관운영업무추진비	141,900	0.04%	141,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,765	0.01%	40,125	0.01 %	△ 1,360	△ 3.39%
203-03 시책추진업무추진비	184,000	0.05%	181,500	0.05 %	2,500	1.38%
203-04 부서운영업무추진비	118,520	0.03%	122,100	0.03 %	△ 3,580	△ 2.93%
204 직무수행경비	1,536,960	0.39%	1,536,960	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.02%	76,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,117,800	0.28%	1,117,800	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	342,360	0.09%	342,360	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	462,027	0.12%	493,877	0.13 %	△ 31,850	△ 6.45%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,410	0.04%	151,410	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	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
205-04 의원국외여비	0	0.00%	31,850	0.01 %	△31,850	순감
205-05 의정운영공통경비	49,782	0.01%	49,782	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,984	0.02%	73,984	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,044	0.00%	2,044	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,814	0.00%	6,814	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,793	0.00%	5,793	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,334,715	0.59%	2,411,665	0.62 %	△76,950	△3.19%
206-01 재료비	2,334,715	0.59%	2,411,665	0.62 %	△76,950	△3.19%
207 연구개발비	153,410	0.04%	161,559	0.04 %	△8,149	△5.04%
207-01 연구용역비	104,620	0.03%	99,500	0.03 %	5,120	5.15%
207-02 전산개발비	34,970	0.01%	38,059	0.01 %	△3,089	△8.12%
207-03 시험연구비	13,820	0.00%	24,000	0.01 %	△10,180	△42.42%
300 경상이전	140,222,616	35.47%	137,758,405	35.25 %	2,464,211	1.79%
301 일반보전금	71,240,191	18.02%	66,715,888	17.07 %	4,524,303	6.78%
301-01 사회보장적수혜금	44,507,327	11.26%	41,648,257	10.66 %	2,859,070	6.86%
301-02 장학금및학자금	23,600	0.01%	23,600	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	44,600	0.01%	44,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	729,535	0.18%	732,030	0.19 %	△2,495	△0.34%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,250	0.00%	24,500	0.01 %	△18,250	△74.49%
301-08 사회복무요원보상금	256,197	0.06%	259,597	0.07 %	△3,400	△1.31%
301-09 행사실비지원금	457,528	0.12%	578,420	0.15 %	△120,892	△20.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	477,120	0.12%	477,120	0.12 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	24,718,634	6.25%	22,908,364	5.86 %	1,810,270	7.90%
302 이주및재해보상금	1,047,476	0.26%	955,326	0.24 %	92,150	9.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,047,476	0.26%	955,326	0.24%	92,150	9.65%
303 포상금	1,695,779	0.43%	2,016,494	0.52%	△320,715	△15.90%
303-01 포상금	102,600	0.03%	127,050	0.03%	△24,450	△19.24%
303-02 성과상여금	1,593,179	0.40%	1,889,444	0.48%	△296,265	△15.68%
304 연금부담금등	6,517,247	1.65%	6,517,247	1.67%	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,171,825	1.31%	5,171,825	1.32%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,309,422	0.33%	1,309,422	0.34%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	12,339	0.00%	12,339	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	12,339	0.00%	12,339	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,041,519	0.26%	1,041,519	0.27%	0	0.00%
306-01 출연금	1,041,519	0.26%	1,041,519	0.27%	0	0.00%
307 민간이전	52,693,692	13.33%	54,311,020	13.90%	△1,617,328	△2.98%
307-01 의료및구료비	1,719,095	0.43%	1,677,354	0.43%	41,741	2.49%
307-02 민간경상사업보조	16,521,451	4.18%	16,602,849	4.25%	△81,398	△0.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	977,471	0.25%	982,971	0.25%	△5,500	△0.56%
307-04 민간행사사업보조	2,986,561	0.76%	4,802,300	1.23%	△1,815,739	△37.81%
307-05 민간위탁금	19,152,874	4.84%	18,691,029	4.78%	461,845	2.47%
307-06 보험금	103,490	0.03%	96,626	0.02%	6,864	7.10%
307-07 연금지급금	88,377	0.02%	88,377	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	180,634	0.05%	153,934	0.04%	26,700	17.35%
307-09 운수업계보조금	3,326,975	0.84%	3,326,975	0.85%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,173,904	1.56%	6,391,221	1.64%	△217,317	△3.40%
307-11 사회복지사업보조	1,445,260	0.37%	1,464,184	0.37%	△18,924	△1.29%
307-12 민간인위탁교육비	17,600	0.00%	33,200	0.01%	△15,600	△46.99%
308 자치단체등이전	5,974,106	1.51%	6,188,305	1.58%	△214,199	△3.46%
308-07 자치단체간부담금	542,044	0.14%	543,194	0.14%	△1,150	△0.21%
308-08 교육기관에대한보조	2,286,083	0.58%	2,545,871	0.65%	△259,788	△10.20%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	216,572	0.05%	216,572	0.06%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	51,201	0.01%	39,485	0.01%	11,716	29.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,768,556	0.70%	2,733,533	0.70 %	35,023	1.28%
308-12	기타부담금	109,650	0.03%	109,650	0.03 %	0	0.00%
309	전출금	267	0.00%	267	0.00 %	0	0.00%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	267	0.00%	267	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	154,556,357	39.10%	145,645,770	37.27 %	8,910,587	6.12%
401	시설및부대비	111,914,716	28.31%	107,533,890	27.52 %	4,380,826	4.07%
401-01	시설비	110,840,753	28.04%	106,605,700	27.28 %	4,235,053	3.97%
401-02	감리비	708,084	0.18%	589,387	0.15 %	118,697	20.14%
401-03	시설부대비	365,879	0.09%	338,803	0.09 %	27,076	7.99%
402	민간자본이전	24,726,456	6.25%	22,002,264	5.63 %	2,724,192	12.38%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	6,152,649	1.56%	5,435,013	1.39 %	717,636	13.20%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	9,593,226	2.43%	9,132,288	2.34 %	460,938	5.05%
402-03	민간위탁사업비	8,980,581	2.27%	7,434,963	1.90 %	1,545,618	20.79%
403	자치단체등자본이전	15,416,251	3.90%	13,965,367	3.57 %	1,450,884	10.39%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	15,373,766	3.89%	13,911,166	3.56 %	1,462,600	10.51%
403-03	예비군육성지원자본보조	42,485	0.01%	54,201	0.01 %	△11,716	△21.62%
405	자산취득비	2,488,889	0.63%	2,129,335	0.54 %	359,554	16.89%
405-01	자산및물품취득비	2,458,889	0.62%	2,099,335	0.54 %	359,554	17.13%
405-02	도시구입비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
406	기타자본이전	10,045	0.00%	14,914	0.00 %	△4,869	△32.65%
406-01	기타자본이전	10,045	0.00%	14,914	0.00 %	△4,869	△32.65%
500	융자및출자	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501	융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01	민간융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	19,091,698	4.83%	19,079,262	4.88 %	12,436	0.07%
701	기타회계등전출금	15,911,698	4.03%	15,899,262	4.07 %	12,436	0.08%
701-01	기타회계전출금	15,911,698	4.03%	15,899,262	4.07 %	12,436	0.08%
702	기금전출금	3,180,000	0.80%	3,180,000	0.81 %	0	0.00%
702-01	기금전출금	3,180,000	0.80%	3,180,000	0.81 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	2,264,442	0.57%	8,206,802	2.10 %	△5,942,360	△72.41%
801 예비비	1,914,484	0.48%	8,195,282	2.10 %	△6,280,798	△76.64%
801-01 일반예비비	1,914,484	0.48%	3,371,423	0.86 %	△1,456,939	△43.21%
801-03 내부유보금	0	0.00%	4,823,859	1.23 %	△4,823,859	순감
802 반환금기타	349,958	0.09%	11,520	0.00 %	338,438	2937.83%
802-01 국고보조금반환금	153,222	0.04%	0	0.00 %	153,222	순증
802-02 시·도비보조금반환금	185,216	0.05%	0	0.00 %	185,216	순증
802-03 기타반환금등	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%