

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	706,831,817	100.00%	640,793,621	100.00 %	66,038,196	10.31%
100 인건비	84,643,939	11.98%	85,020,292	13.27 %	△376,353	△0.44%
101 인건비	84,643,939	11.98%	85,020,292	13.27 %	△376,353	△0.44%
101-01 보수	55,113,364	7.80%	56,526,912	8.82 %	△1,413,548	△2.50%
101-02 기타직보수	3,818,015	0.54%	3,759,905	0.59 %	58,110	1.55%
101-03 무기계약근로자보수	10,181,406	1.44%	10,169,698	1.59 %	11,708	0.12%
101-04 기간제근로자등보수	15,531,154	2.20%	14,563,777	2.27 %	967,377	6.64%
200 물건비	38,191,531	5.40%	36,153,572	5.64 %	2,037,959	5.64%
201 일반운영비	25,282,328	3.58%	24,285,864	3.79 %	996,464	4.10%
201-01 사무관리비	10,045,762	1.42%	9,304,520	1.45 %	741,242	7.97%
201-02 공공운영비	12,446,229	1.76%	12,317,317	1.92 %	128,912	1.05%
201-03 행사운영비	891,337	0.13%	815,027	0.13 %	76,310	9.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,899,000	0.27%	1,849,000	0.29 %	50,000	2.70%
202 여비	3,679,644	0.52%	3,697,864	0.58 %	△18,220	△0.49%
202-01 국내여비	3,359,644	0.48%	3,369,364	0.53 %	△9,720	△0.29%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	58,500	0.01 %	△8,500	△14.53%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.04%	270,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	845,150	0.12%	845,110	0.13 %	40	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,970	0.01%	51,930	0.01 %	40	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	320,000	0.05%	320,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,180	0.03%	191,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,641,540	0.37%	2,628,540	0.41 %	13,000	0.49%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,033,380	0.29%	2,033,380	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	478,260	0.07%	465,260	0.07 %	13,000	2.79%
205 의회비	710,509	0.10%	710,509	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,736	0.04%	272,736	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	84,369	0.01%	84,369	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,724	0.01%	86,724	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,503,760	0.50%	2,852,865	0.45 %	650,895	22.82%
206-01 재료비	3,503,760	0.50%	2,852,865	0.45 %	650,895	22.82%
207 연구개발비	1,528,600	0.22%	1,132,820	0.18 %	395,780	34.94%
207-01 연구용역비	1,268,400	0.18%	878,120	0.14 %	390,280	44.44%
207-02 전산개발비	193,000	0.03%	182,000	0.03 %	11,000	6.04%
207-03 시험연구비	67,200	0.01%	72,700	0.01 %	△5,500	△7.57%
300 경상이전	308,542,284	43.65%	285,425,537	44.54 %	23,116,747	8.10%
301 일반보전금	163,784,459	23.17%	146,001,510	22.78 %	17,782,949	12.18%
301-01 사회보장적수혜금	136,644,544	19.33%	127,845,742	19.95 %	8,798,802	6.88%
301-02 장학금및학자금	74,440	0.01%	84,440	0.01 %	△10,000	△11.84%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	51,000	0.01 %	10,000	19.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,940,590	0.27%	1,940,590	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,000	0.00%	6,000	0.00 %	△5,000	△83.33%
301-08 사회복무요원보상금	814,764	0.12%	891,300	0.14 %	△76,536	△8.59%
301-09 행사실비지원금	434,249	0.06%	439,135	0.07 %	△4,886	△1.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,760	0.09%	634,000	0.10 %	760	0.12%
301-12 기타보상금	23,179,112	3.28%	14,109,303	2.20 %	9,069,809	64.28%
302 이주및재해보상금	135,600	0.02%	135,600	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	135,600	0.02%	135,600	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,617,672	0.51%	3,604,472	0.56 %	13,200	0.37%
303-01 포상금	301,700	0.04%	288,500	0.05 %	13,200	4.58%
303-02 성과상여금	3,315,972	0.47%	3,315,972	0.52 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,797,712	1.95%	13,792,812	2.15 %	4,900	0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	11,447,130	1.62%	11,447,130	1.79 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,350,582	0.33%	2,345,682	0.37 %	4,900	0.21%
305 배상금등	126,222	0.02%	126,222	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	126,222	0.02%	126,222	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,640,072	0.80%	5,640,072	0.88 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,640,072	0.80%	5,640,072	0.88 %	0	0.00%
307 민간이전	82,504,235	11.67%	81,544,851	12.73 %	959,384	1.18%
307-01 의료및구료비	3,750,927	0.53%	3,647,109	0.57 %	103,818	2.85%
307-02 민간경상사업보조	12,259,306	1.73%	12,068,338	1.88 %	190,968	1.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,661,048	0.23%	1,651,974	0.26 %	9,074	0.55%
307-04 민간행사사업보조	3,409,200	0.48%	3,390,200	0.53 %	19,000	0.56%
307-05 민간위탁금	16,790,013	2.38%	17,219,357	2.69 %	△429,344	△2.49%
307-06 보험금	158,000	0.02%	157,000	0.02 %	1,000	0.64%
307-07 연금지급금	179,000	0.03%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,044,000	1.28%	9,044,000	1.41 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,589,742	2.77%	18,845,342	2.94 %	744,400	3.95%
307-11 사회복지사업보조	15,549,729	2.20%	15,239,031	2.38 %	310,698	2.04%
307-12 민간인위탁교육비	13,270	0.00%	3,500	0.00 %	9,770	279.14%
308 자치단체등이전	32,037,787	4.53%	27,071,473	4.22 %	4,966,314	18.35%
308-07 자치단체간부담금	668,858	0.09%	631,958	0.10 %	36,900	5.84%
308-08 교육기관에대한보조	8,757,711	1.24%	8,073,243	1.26 %	684,468	8.48%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	243,724	0.03%	243,724	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	165,000	0.03 %	△1,000	△0.61%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,093,946	3.13%	17,848,000	2.79 %	4,245,946	23.79%
308-12 기타부담금	109,548	0.02%	109,548	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	6,831,525	0.97%	7,441,525	1.16 %	△610,000	△8.20%
309-01 공사·공단경상전출금	6,830,525	0.97%	7,440,525	1.16 %	△610,000	△8.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	244,179,451	34.55%	214,201,660	33.43 %	29,977,791	14.00%
401 시설비및부대비	205,381,403	29.06%	179,962,745	28.08 %	25,418,658	14.12%
401-01 시설비	204,184,067	28.89%	178,716,579	27.89 %	25,467,488	14.25%
401-02 감리비	729,496	0.10%	799,496	0.12 %	△70,000	△8.76%
401-03 시설부대비	467,840	0.07%	446,670	0.07 %	21,170	4.74%
402 민간자본이전	18,862,765	2.67%	17,659,372	2.76 %	1,203,393	6.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,804,700	0.26%	1,598,900	0.25 %	205,800	12.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,068,823	1.99%	12,572,582	1.96 %	1,496,241	11.90%
402-03 민간위탁사업비	2,989,242	0.42%	3,487,890	0.54 %	△498,648	△14.30%
403 자치단체등자본이전	15,715,468	2.22%	12,753,007	1.99 %	2,962,461	23.23%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,715,468	2.22%	12,753,007	1.99 %	2,962,461	23.23%
404 공사공단자본전출금	416,800	0.06%	416,800	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	416,800	0.06%	416,800	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,803,015	0.54%	3,409,736	0.53 %	393,279	11.53%
405-01 자산및물품취득비	3,764,015	0.53%	3,367,936	0.53 %	396,079	11.76%
405-02 도서구입비	39,000	0.01%	41,800	0.01 %	△2,800	△6.70%
500 융자및출자	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	10,625,206	1.50%	9,435,599	1.47 %	1,189,607	12.61%
701 기타회계등전출금	9,872,206	1.40%	8,682,599	1.35 %	1,189,607	13.70%
701-01 기타회계전출금	6,848,206	0.97%	5,982,599	0.93 %	865,607	14.47%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,024,000	0.43%	2,700,000	0.42 %	324,000	12.00%
702 기금전출금	753,000	0.11%	753,000	0.12 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	753,000	0.11%	753,000	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,414,406	2.89%	10,321,961	1.61 %	10,092,445	97.78%
801 예비비	13,608,925	1.93%	7,804,961	1.22 %	5,803,964	74.36%
801-01 일반예비비	3,608,925	0.51%	3,468,605	0.54 %	140,320	4.05%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	1.41%	4,000,000	0.62 %	6,000,000	150.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	336,356	0.05 %	△336,356	순감
802 반환금기타	6,805,481	0.96%	2,517,000	0.39 %	4,288,481	170.38%
802-01 국고보조금반환금	4,718,251	0.67%	1,500,000	0.23 %	3,218,251	214.55%
802-02 시·도비보조금반환금	2,070,230	0.29%	1,000,000	0.16 %	1,070,230	107.02%
802-03 기타반환금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%