

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	501,342,167	100.00%	495,283,010	100.00 %	6,059,157	1.22%
100 인건비	71,722,271	14.31%	71,324,253	14.40 %	398,018	0.56%
101 인건비	71,722,271	14.31%	71,324,253	14.40 %	398,018	0.56%
101-01 보수	37,511,299	7.48%	37,511,299	7.57 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,830,217	0.37%	1,830,217	0.37 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	8,000,538	1.60%	8,024,828	1.62 %	△24,290	△0.30%
101-04 기간제근로자등보수	24,380,217	4.86%	23,957,909	4.84 %	422,308	1.76%
200 물건비	38,247,517	7.63%	37,263,341	7.52 %	984,176	2.64%
201 일반운영비	27,251,717	5.44%	26,837,697	5.42 %	414,020	1.54%
201-01 사무관리비	14,848,943	2.96%	14,640,274	2.96 %	208,669	1.43%
201-02 공공운영비	8,825,963	1.76%	8,781,150	1.77 %	44,813	0.51%
201-03 행사운영비	2,361,811	0.47%	2,201,273	0.44 %	160,538	7.29%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,000	0.24%	1,215,000	0.25 %	0	0.00%
202 여비	2,706,495	0.54%	2,719,095	0.55 %	△12,600	△0.46%
202-01 국내여비	2,034,495	0.41%	2,039,095	0.41 %	△4,600	△0.23%
202-03 국외업무여비	273,000	0.05%	273,000	0.06 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	49,000	0.01%	57,000	0.01 %	△8,000	△14.04%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	581,989	0.12%	581,989	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,569	0.01%	32,569	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.05%	238,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	123,420	0.02%	123,420	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,734,540	0.35%	1,734,540	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	83,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,326,900	0.26%	1,326,900	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	324,240	0.06%	324,240	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	538,868	0.11%	572,840	0.12 %	△33,972	△5.93%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,068	0.04%	197,040	0.04 %	2,028	1.03%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	36,000	0.01 %	△36,000	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,507,553	0.70%	3,488,025	0.70 %	19,528	0.56%
206-01 재료비	3,507,553	0.70%	3,488,025	0.70 %	19,528	0.56%
207 연구개발비	1,926,355	0.38%	1,329,155	0.27 %	597,200	44.93%
207-01 연구용역비	1,762,200	0.35%	1,165,000	0.24 %	597,200	51.26%
207-02 전산개발비	154,155	0.03%	154,155	0.03 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	153,998,118	30.72%	154,714,117	31.24 %	△715,999	△0.46%
301 일반보전금	84,185,184	16.79%	84,929,753	17.15 %	△744,569	△0.88%
301-01 사회보장적수혜금	61,504,069	12.27%	61,778,374	12.47 %	△274,305	△0.44%
301-02 장학금및학자금	22,800	0.00%	26,800	0.01 %	△4,000	△14.93%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,397,529	0.28%	1,397,529	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	330,260	0.07%	330,260	0.07 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	456,226	0.09%	456,226	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,269,390	0.25%	1,272,177	0.26 %	△2,787	△0.22%
301-12 기타보상금	19,169,910	3.82%	19,633,387	3.96 %	△463,477	△2.36%
302 이주및재해보상금	106,475	0.02%	106,496	0.02 %	△21	△0.02%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	106,475	0.02%	106,496	0.02 %	△21	△0.02%
303 포상금	2,356,718	0.47%	2,338,018	0.47 %	18,700	0.80%
303-01 포상금	132,040	0.03%	113,340	0.02 %	18,700	16.50%
303-02 성과상여금	2,224,678	0.44%	2,224,678	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,908,223	1.78%	8,908,223	1.80 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,210,290	1.44%	7,210,290	1.46 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,692,933	0.34%	1,692,933	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,840,983	0.37%	1,840,983	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,840,983	0.37%	1,840,983	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	52,233,589	10.42%	52,115,971	10.52 %	117,618	0.23%
307-01 의료및구료비	2,210,090	0.44%	2,192,864	0.44 %	17,226	0.79%
307-02 민간경상사업보조	8,339,826	1.66%	8,289,480	1.67 %	50,346	0.61%
307-03 민간단체법정운영비보조	849,720	0.17%	802,420	0.16 %	47,300	5.89%
307-04 민간행사사업보조	4,035,724	0.80%	4,007,524	0.81 %	28,200	0.70%
307-05 민간위탁금	6,336,728	1.26%	6,273,128	1.27 %	63,600	1.01%
307-06 보험금	1,360,901	0.27%	1,359,571	0.27 %	1,330	0.10%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	98,098	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	850,000	0.17%	850,000	0.17 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,514,936	0.70%	3,442,169	0.69 %	72,767	2.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,858,720	2.17%	10,971,820	2.22 %	△113,100	△1.03%
307-11 사회복지사업보조	13,765,782	2.75%	13,821,597	2.79 %	△55,815	△0.40%
307-12 민간인위탁교육비	13,064	0.00%	7,300	0.00 %	5,764	78.96%
308 자치단체등이전	4,316,546	0.86%	4,424,273	0.89 %	△107,727	△2.43%
308-07 자치단체간부담금	1,096,131	0.22%	1,083,531	0.22 %	12,600	1.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,282,778	0.26%	1,284,061	0.26 %	△1,283	△0.10%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,921	0.05%	225,921	0.05 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,602,489	0.32%	1,721,533	0.35 %	△119,044	△6.91%
308-12 기타부담금	109,227	0.02%	109,227	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	209,610,315	41.81%	199,059,562	40.19 %	10,550,753	5.30%
401 시설비및부대비	156,200,603	31.16%	146,906,516	29.66 %	9,294,087	6.33%
401-01 시설비	154,081,439	30.73%	145,373,110	29.35 %	8,708,329	5.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,552,645	0.31%	1,000,645	0.20 %	552,000	55.16%
401-03 시설부대비	446,519	0.09%	432,761	0.09 %	13,758	3.18%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	100,000	0.02 %	20,000	20.00%
402 민간자본이전	36,787,843	7.34%	36,144,777	7.30 %	643,066	1.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,904,135	2.77%	12,970,135	2.62 %	934,000	7.20%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,847,070	3.16%	15,886,606	3.21 %	△39,536	△0.25%
402-03 민간위탁사업비	7,036,638	1.40%	7,288,036	1.47 %	△251,398	△3.45%
403 자치단체등자본이전	14,141,141	2.82%	13,681,141	2.76 %	460,000	3.36%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,043,935	2.80%	13,583,935	2.74 %	460,000	3.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	97,206	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,480,728	0.49%	2,327,128	0.47 %	153,600	6.60%
405-01 자산및물품취득비	2,455,228	0.49%	2,301,628	0.46 %	153,600	6.67%
405-02 도서구입비	25,500	0.01%	25,500	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	6,292,915	1.26%	6,048,915	1.22 %	244,000	4.03%
701 기타회계등전출금	5,802,367	1.16%	5,558,367	1.12 %	244,000	4.39%
701-01 기타회계전출금	5,802,367	1.16%	5,558,367	1.12 %	244,000	4.39%
702 기금전출금	490,548	0.10%	490,548	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	490,548	0.10%	490,548	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,462,031	4.28%	26,863,822	5.42 %	△5,401,791	△20.11%
801 예비비	13,952,031	2.78%	19,353,822	3.91 %	△5,401,791	△27.91%
801-01 일반예비비	4,776,000	0.95%	4,776,000	0.96 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,136,031	1.82%	10,224,000	2.06 %	△1,087,969	△10.64%
801-03 내부유보금	40,000	0.01%	4,353,822	0.88 %	△4,313,822	△99.08%
802 반환금기타	7,510,000	1.50%	7,510,000	1.52 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.00%	5,000,000	1.01 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.50%	2,500,000	0.50 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%