

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	935,278,357	100.00%	847,196,820	100.00 %	88,081,537	10.40%
100 인건비	101,336,206	10.83%	91,756,779	10.83 %	9,579,427	10.44%
101 인건비	101,336,206	10.83%	91,756,779	10.83 %	9,579,427	10.44%
101-01 보수	58,982,789	6.31%	59,858,695	7.07 %	△875,906	△1.46%
101-02 기타직보수	4,760,508	0.51%	3,470,923	0.41 %	1,289,585	37.15%
101-03 무기계약근로자보수	16,721,821	1.79%	13,732,484	1.62 %	2,989,337	21.77%
101-04 기간제근로자등보수	20,871,088	2.23%	14,694,677	1.73 %	6,176,411	42.03%
200 물건비	45,350,347	4.85%	47,338,586	5.59 %	△1,988,239	△4.20%
201 일반운영비	31,006,570	3.32%	33,418,511	3.94 %	△2,411,941	△7.22%
201-01 사무관리비	16,962,723	1.81%	19,437,368	2.29 %	△2,474,645	△12.73%
201-02 공공운영비	10,107,568	1.08%	9,816,033	1.16 %	291,535	2.97%
201-03 행사운영비	1,711,439	0.18%	1,997,270	0.24 %	△285,831	△14.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,224,840	0.24%	2,167,840	0.26 %	57,000	2.63%
202 여비	2,573,140	0.28%	3,030,908	0.36 %	△457,768	△15.10%
202-01 국내여비	1,420,640	0.15%	1,681,508	0.20 %	△260,868	△15.51%
202-02 월액여비	777,400	0.08%	775,800	0.09 %	1,600	0.21%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	165,100	0.02%	363,600	0.04 %	△198,500	△54.59%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	925,460	0.10%	933,460	0.11 %	△8,000	△0.86%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.03%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,240	0.01%	79,240	0.01 %	△8,000	△10.10%
203-03 시책추진업무추진비	321,000	0.03%	321,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	226,320	0.02%	226,320	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,814,863	0.30%	2,722,663	0.32 %	92,200	3.39%
204-01 직책급업무수행경비	133,200	0.01%	128,400	0.02 %	4,800	3.74%
204-02 직급보조비	2,200,263	0.24%	2,135,863	0.25 %	64,400	3.02%
204-03 특정업무경비	481,400	0.05%	458,400	0.05 %	23,000	5.02%
205 의회비	985,678	0.11%	985,678	0.12 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	356,537	0.04%	356,537	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	135,712	0.01%	135,712	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	94,460	0.01%	94,460	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,537	0.00%	13,537	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,986,409	0.43%	3,832,376	0.45 %	154,033	4.02%
206-01 재료비	3,986,409	0.43%	3,832,376	0.45 %	154,033	4.02%
207 연구개발비	3,058,227	0.33%	2,414,990	0.29 %	643,237	26.64%
207-01 연구용역비	2,437,055	0.26%	1,848,058	0.22 %	588,997	31.87%
207-02 전산개발비	389,882	0.04%	335,642	0.04 %	54,240	16.16%
207-03 시험연구비	231,290	0.02%	231,290	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	340,897,930	36.45%	325,395,389	38.41 %	15,502,541	4.76%
301 일반보전금	221,376,195	23.67%	208,764,080	24.64 %	12,612,115	6.04%
301-01 사회보장적수혜금	151,187,571	16.16%	141,089,444	16.65 %	10,098,127	7.16%
301-02 장학금및학자금	20,400	0.00%	5,000	0.00 %	15,400	308.00%
301-03 의용소방대지원경비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	218,176	0.02%	218,176	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,463,279	0.26%	2,463,279	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	22,000	0.00%	41,000	0.00 %	△19,000	△46.34%
301-08 사회복무요원보상금	871,734	0.09%	871,734	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	513,113	0.05%	623,985	0.07 %	△110,872	△17.77%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,965,526	0.42%	3,961,126	0.47 %	4,400	0.11%
301-12 기타보상금	62,088,996	6.64%	59,464,936	7.02 %	2,624,060	4.41%
302 이주및재해보상금	36,076	0.00%	0	0.00 %	36,076	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,076	0.00%	0	0.00 %	36,076	순증
303 포상금	3,827,372	0.41%	3,873,372	0.46 %	△46,000	△ 1.19%
303-01 포상금	357,200	0.04%	403,200	0.05 %	△46,000	△ 11.41%
303-02 성과상여금	3,470,172	0.37%	3,470,172	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,523,668	1.55%	14,523,668	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,917,728	1.27%	11,917,728	1.41 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,605,940	0.28%	2,605,940	0.31 %	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	3,537,563	0.38%	3,128,163	0.37 %	409,400	13.09%
306-01 출연금	3,537,563	0.38%	3,128,163	0.37 %	409,400	13.09%
307 민간이전	91,332,807	9.77%	89,163,170	10.52 %	2,169,637	2.43%
307-01 의료및구료비	2,893,192	0.31%	2,837,415	0.33 %	55,777	1.97%
307-02 민간경상사업보조	27,144,770	2.90%	25,428,769	3.00 %	1,716,001	6.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,093,390	0.12%	1,087,390	0.13 %	6,000	0.55%
307-04 민간행사사업보조	1,867,000	0.20%	1,912,000	0.23 %	△45,000	△2.35%
307-05 민간위탁금	6,554,601	0.70%	6,487,522	0.77 %	67,079	1.03%
307-06 보험금	157,057	0.02%	150,066	0.02 %	6,991	4.66%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	44,000	0.00%	44,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,265,430	0.99%	9,142,636	1.08 %	122,794	1.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,129,318	1.30%	12,005,281	1.42 %	124,037	1.03%
307-11 사회복지사업보조	29,976,435	3.21%	29,871,727	3.53 %	104,708	0.35%
307-12 민간인위탁교육비	67,474	0.01%	56,224	0.01 %	11,250	20.01%
308 자치단체등이전	6,213,249	0.66%	5,891,936	0.70 %	321,313	5.45%
308-07 자치단체간부담금	1,189,798	0.13%	1,145,817	0.14 %	43,981	3.84%
308-08 교육기관에대한보조	3,148,182	0.34%	2,986,850	0.35 %	161,332	5.40%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	372,908	0.04%	372,908	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	72,150	0.01%	72,150	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,430,211	0.15%	1,314,211	0.16 %	116,000	8.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	405,079,016	43.31%	355,192,861	41.93 %	49,886,155	14.04%
401 시설비및부대비	294,040,134	31.44%	256,293,739	30.25 %	37,746,395	14.73%
401-01 시설비	292,524,122	31.28%	255,023,486	30.10 %	37,500,636	14.70%
401-02 감리비	577,155	0.06%	400,770	0.05 %	176,385	44.01%
401-03 시설부대비	938,857	0.10%	869,483	0.10 %	69,374	7.98%
402 민간자본이전	53,790,420	5.75%	49,441,991	5.84 %	4,348,429	8.80%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,351,501	1.75%	16,936,920	2.00 %	△585,419	△3.46%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,939,013	3.52%	28,661,881	3.38 %	4,277,132	14.92%
402-03 민간위탁사업비	4,499,906	0.48%	3,843,190	0.45 %	656,716	17.09%
403 자치단체등자본이전	50,691,582	5.42%	43,653,916	5.15 %	7,037,666	16.12%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,597,902	5.41%	43,560,236	5.14 %	7,037,666	16.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,680	0.01%	93,680	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,520,880	0.70%	5,767,215	0.68 %	753,665	13.07%
405-01 자산및물품취득비	6,458,580	0.69%	5,704,915	0.67 %	753,665	13.21%
405-02 도서구입비	62,300	0.01%	62,300	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	24,291,340	2.60%	20,741,355	2.45 %	3,549,985	17.12%
701 기타회계등전출금	23,164,514	2.48%	19,614,529	2.32 %	3,549,985	18.10%
701-01 기타회계전출금	1,935,677	0.21%	1,934,529	0.23 %	1,148	0.06%
701-03 공기업특별회계자본전출금	21,228,837	2.27%	17,680,000	2.09 %	3,548,837	20.07%
702 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,126,826	0.13 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,126,826	0.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,241,618	1.95%	6,689,950	0.79 %	11,551,668	172.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	9,437,618	1.01%	6,688,950	0.79 %	2,748,668	41.09%
801-01 일반예비비	3,893,305	0.42%	1,000,000	0.12 %	2,893,305	289.33%
801-02 재해·재난목적예비비	5,238,313	0.56%	2,000,000	0.24 %	3,238,313	161.92%
801-03 내부유보금	306,000	0.03%	3,688,950	0.44 %	△3,382,950	△91.70%
802 반환금기타	8,804,000	0.94%	1,000	0.00 %	8,803,000	880300.00
802-01 국고보조금반환금	5,615,000	0.60%	0	0.00 %	5,615,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,188,000	0.34%	0	0.00 %	3,188,000	순증
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%