

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	531,787,991	100.00%	461,036,260	100.00 %	70,751,731	15.35%
100 인건비	66,123,533	12.43%	63,432,935	13.76 %	2,690,598	4.24%
101 인건비	66,123,533	12.43%	63,432,935	13.76 %	2,690,598	4.24%
101-01 보수	45,383,293	8.53%	44,950,199	9.75 %	433,094	0.96%
101-02 기타직보수	4,133,751	0.78%	4,016,859	0.87 %	116,892	2.91%
101-03 무기계약근로자보수	8,303,839	1.56%	8,273,521	1.79 %	30,318	0.37%
101-04 기간제근로자등보수	8,302,650	1.56%	6,192,356	1.34 %	2,110,294	34.08%
200 물건비	27,427,184	5.16%	26,357,390	5.72 %	1,069,794	4.06%
201 일반운영비	20,400,185	3.84%	19,252,477	4.18 %	1,147,708	5.96%
201-01 사무관리비	8,722,007	1.64%	7,971,859	1.73 %	750,148	9.41%
201-02 공공운영비	9,111,037	1.71%	8,992,118	1.95 %	118,919	1.32%
201-03 행사운영비	708,861	0.13%	430,220	0.09 %	278,641	64.77%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,858,280	0.35%	1,858,280	0.40 %	0	0.00%
202 여비	2,160,670	0.41%	2,267,198	0.49 %	△106,528	△4.70%
202-01 국내여비	2,014,670	0.38%	1,993,698	0.43 %	20,972	1.05%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00 %	△20,000	순감
202-04 국제화여비	94,000	0.02%	149,000	0.03 %	△55,000	△36.91%
202-05 공무원 교육여비	52,000	0.01%	104,500	0.02 %	△52,500	△50.24%
203 업무추진비	661,524	0.12%	662,904	0.14 %	△1,380	△0.21%
203-01 기관운영업무추진비	202,815	0.04%	201,330	0.04 %	1,485	0.74%
203-02 정원가산업무추진비	49,930	0.01%	49,450	0.01 %	480	0.97%
203-03 시책추진업무추진비	243,359	0.05%	248,984	0.05 %	△5,625	△2.26%
203-04 부서운영업무추진비	165,420	0.03%	163,140	0.04 %	2,280	1.40%
204 직무수행경비	2,031,780	0.38%	2,031,780	0.44 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	97,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,560,780	0.29%	1,560,780	0.34 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,200	0.07%	373,200	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	796,574	0.15%	837,758	0.18 %	△41,184	△4.92%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	381,658	0.07%	381,658	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	50,050	0.01 %	△50,050	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.01%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,500	0.00%	5,200	0.00 %	8,300	159.62%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,891	0.00%	11,891	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,600	0.00%	14,034	0.00 %	566	4.03%
206 재료비	875,951	0.16%	803,273	0.17 %	72,678	9.05%
206-01 재료비	875,951	0.16%	803,273	0.17 %	72,678	9.05%
207 연구개발비	500,500	0.09%	502,000	0.11 %	△1,500	△0.30%
207-01 연구용역비	165,500	0.03%	167,000	0.04 %	△1,500	△0.90%
207-02 전산개발비	335,000	0.06%	335,000	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	338,109,067	63.58%	317,084,742	68.78 %	21,024,325	6.63%
301 일반보전금	209,244,594	39.35%	200,536,580	43.50 %	8,708,014	4.34%
301-01 사회보장적수혜금	204,018,138	38.36%	195,480,377	42.40 %	8,537,761	4.37%
301-02 장학금및학자금	16,603	0.00%	16,603	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,329,120	0.25%	1,329,120	0.29 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	3,000	0.00%	13,000	0.00 %	△10,000	△76.92%
301-08 사회복무요원보상금	1,198,824	0.23%	1,092,261	0.24 %	106,563	9.76%
301-09 행사실비지원금	423,429	0.08%	417,630	0.09 %	5,799	1.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	207,703	0.04%	207,703	0.05 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,047,777	0.39%	1,979,886	0.43 %	67,891	3.43%
302 이주및재해보상금	37,350	0.01%	7,321	0.00 %	30,029	410.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	37,350	0.01%	7,321	0.00 %	30,029	410.18%
303 포상금	2,670,472	0.50%	2,832,103	0.61 %	△161,631	△5.71%
303-01 포상금	200,703	0.04%	161,603	0.04 %	39,100	24.20%
303-02 성과상여금	2,469,769	0.46%	2,670,500	0.58 %	△200,731	△7.52%
304 연금부담금등	10,790,817	2.03%	10,790,817	2.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	8,744,030	1.64%	8,744,030	1.90 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,046,787	0.38%	2,046,787	0.44 %	0	0.00%
305 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,206,642	0.23%	1,206,642	0.26 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,206,642	0.23%	1,206,642	0.26 %	0	0.00%
307 민간이전	90,044,327	16.93%	78,126,454	16.95 %	11,917,873	15.25%
307-01 의료및구료비	7,434,913	1.40%	6,943,524	1.51 %	491,389	7.08%
307-02 민간경상사업보조	2,945,298	0.55%	2,099,512	0.46 %	845,786	40.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	713,280	0.13%	701,450	0.15 %	11,830	1.69%
307-04 민간행사사업보조	100,500	0.02%	121,500	0.03 %	△21,000	△17.28%
307-05 민간위탁금	15,567,555	2.93%	15,453,219	3.35 %	114,336	0.74%
307-06 보험금	121,498	0.02%	118,426	0.03 %	3,072	2.59%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,623	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,516,723	5.74%	29,200,886	6.33 %	1,315,837	4.51%
307-11 사회복지사업보조	32,517,897	6.11%	23,360,674	5.07 %	9,157,223	39.20%
307-12 민간인위탁교육비	4,040	0.00%	4,640	0.00 %	△600	△12.93%
308 자치단체등이전	23,999,125	4.51%	23,469,085	5.09 %	530,040	2.26%
308-07 자치단체간부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,045,402	0.38%	2,085,429	0.45 %	△40,027	△1.92%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0.04%	190,121	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	39,078	0.01%	39,078	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	20,764,628	3.90%	20,943,477	4.54 %	△178,849	△0.85%
308-12 기타부담금	955,096	0.18%	206,180	0.04 %	748,916	363.23%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	53,362,284	10.03%	38,904,167	8.44 %	14,458,117	37.16%
401 시설비및부대비	46,302,042	8.71%	32,073,816	6.96 %	14,228,226	44.36%
401-01 시설비	46,185,224	8.68%	31,979,316	6.94 %	14,205,908	44.42%
401-02 감리비	89,818	0.02%	68,500	0.01 %	21,318	31.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	27,000	0.01%	26,000	0.01 %	1,000	3.85%
402 민간자본이전	921,640	0.17%	562,439	0.12 %	359,201	63.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	741,640	0.14%	422,439	0.09 %	319,201	75.56%
402-03 민간위탁사업비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
403 차치단체등자본이전	1,991,379	0.37%	2,519,630	0.55 %	△528,251	△20.97%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,991,379	0.37%	2,519,630	0.55 %	△528,251	△20.97%
405 자산취득비	4,107,223	0.77%	3,708,282	0.80 %	398,941	10.76%
405-01 자산및물품취득비	3,115,673	0.59%	2,861,732	0.62 %	253,941	8.87%
405-02 도서구입비	991,550	0.19%	846,550	0.18 %	145,000	17.13%
406 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	586,510	0.11%	586,510	0.13 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	554,363	0.10%	554,363	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	554,363	0.10%	554,363	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	46,179,413	8.68%	14,670,516	3.18 %	31,508,897	214.78%
801 예비비	37,664,770	7.08%	14,669,914	3.18 %	22,994,856	156.75%
801-01 일반예비비	11,978,025	2.25%	12,701,167	2.75 %	△723,142	△5.69%
801-02 재해·재난목적예비비	25,686,745	4.83%	1,968,747	0.43 %	23,717,998	1204.73%
802 반환금기타	8,514,643	1.60%	602	0.00 %	8,514,041	1414292.5
802-01 국고보조금반환금	5,255,956	0.99%	0	0.00 %	5,255,956	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,258,154	0.61%	69	0.00 %	3,258,085	4721862.3
802-03 기타반환금등	533	0.00%	533	0.00 %	0	0.00%