

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		875,045,271	100.00%	816,206,047	100.00 %	58,839,224	7.21%
100 인건비		106,207,165	12.14%	102,319,451	12.54 %	3,887,714	3.80%
	101 인건비	106,207,165	12.14%	102,319,451	12.54 %	3,887,714	3.80%
	101-01 보수	70,164,143	8.02%	70,140,548	8.59 %	23,595	0.03%
	101-02 기타직보수	8,379,339	0.96%	6,379,339	0.78 %	2,000,000	31.35%
	101-03 무기계약근로자보수	15,599,024	1.78%	15,587,170	1.91 %	11,854	0.08%
	101-04 기간제근로자등보수	12,064,659	1.38%	10,212,394	1.25 %	1,852,265	18.14%
200 물건비		45,497,256	5.20%	42,877,944	5.25 %	2,619,312	6.11%
	201 일반운영비	29,078,189	3.32%	27,266,816	3.34 %	1,811,373	6.64%
	201-01 사무관리비	13,293,580	1.52%	12,358,145	1.51 %	935,435	7.57%
	201-02 공공운영비	9,754,539	1.11%	9,571,049	1.17 %	183,490	1.92%
	201-03 행사운영비	3,620,070	0.41%	2,927,622	0.36 %	692,448	23.65%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.28%	2,410,000	0.30 %	0	0.00%
	202 여비	3,729,152	0.43%	3,732,877	0.46 %	△3,725	△0.10%
	202-01 국내여비	1,881,572	0.22%	1,897,297	0.23 %	△15,725	△0.83%
	202-02 월액여비	816,480	0.09%	816,480	0.10 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	236,500	0.03%	236,500	0.03 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	295,600	0.03%	283,600	0.03 %	12,000	4.23%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	908,750	0.10%	902,350	0.11 %	6,400	0.71%
	203-01 기관운영업무추진비	292,000	0.03%	289,600	0.04 %	2,400	0.83%
	203-02 정원가산업무추진비	61,730	0.01%	61,730	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	221,020	0.03%	217,020	0.03 %	4,000	1.84%
	204 직무수행경비	3,058,260	0.35%	3,058,260	0.37 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.01%	128,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,358,960	0.27%	2,358,960	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	570,600	0.07%	570,600	0.07 %	0	0.00%
	205 의회비	781,163	0.09%	781,163	0.10 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	267,008	0.03%	267,008	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	30,400	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	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	74,083	0.01%	74,083	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,872	0.00%	10,872	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,783,472	0.66%	5,488,528	0.67 %	294,944	5.37%
	206-01 재료비	5,783,472	0.66%	5,488,528	0.67 %	294,944	5.37%
	207 연구개발비	2,158,270	0.25%	1,647,950	0.20 %	510,320	30.97%
	207-01 연구용역비	1,331,000	0.15%	842,000	0.10 %	489,000	58.08%
	207-02 전산개발비	310,350	0.04%	290,350	0.04 %	20,000	6.89%
	207-03 시험연구비	516,920	0.06%	515,600	0.06 %	1,320	0.26%
300	경상이전	411,160,386	46.99%	394,174,214	48.29 %	16,986,172	4.31%
	301 일반보전금	254,176,999	29.05%	239,087,523	29.29 %	15,089,476	6.31%
	301-01 사회보장적수혜금	135,000,697	15.43%	126,655,442	15.52 %	8,345,255	6.59%
	301-02 장학금및학자금	44,138	0.01%	44,138	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,619,260	0.41%	3,619,260	0.44 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	139,400	0.02%	139,400	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	25,000	0.00 %	5,000	20.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	955,533	0.11%	969,443	0.12 %	△13,910	△1.43%
	301-09 행사실비지원금	716,845	0.08%	719,525	0.09 %	△2,680	△0.37%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	917,600	0.10%	910,100	0.11 %	7,500	0.82%
	301-12 기타보상금	112,669,526	12.88%	105,921,215	12.98 %	6,748,311	6.37%
	302 이주및재해보상금	52,300	0.01%	19,000	0.00 %	33,300	175.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	52,300	0.01%	19,000	0.00 %	33,300	175.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,307,150	0.49%	4,300,150	0.53 %	7,000	0.16%
303-01 포상금	507,150	0.06%	500,150	0.06 %	7,000	1.40%
303-02 성과상여금	3,800,000	0.43%	3,800,000	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,821,556	1.92%	16,821,556	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,709,940	1.57%	13,709,940	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,986,736	0.34%	2,986,736	0.37 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	1,457,000	0.17%	17,000	0.00 %	1,440,000	8470.59%
305-01 배상금등	1,457,000	0.17%	17,000	0.00 %	1,440,000	8470.59%
306 출연금	2,993,050	0.34%	2,993,050	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,993,050	0.34%	2,993,050	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	103,673,201	11.85%	111,392,859	13.65 %	△7,719,658	△6.93%
307-01 의료및구료비	2,850,964	0.33%	2,864,902	0.35 %	△13,938	△0.49%
307-02 민간경상사업보조	16,783,976	1.92%	17,249,953	2.11 %	△465,977	△2.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,099,868	0.13%	999,368	0.12 %	100,500	10.06%
307-04 민간행사사업보조	2,771,142	0.32%	2,669,642	0.33 %	101,500	3.80%
307-05 민간위탁금	16,835,209	1.92%	16,678,040	2.04 %	157,169	0.94%
307-06 보험금	121,420	0.01%	121,420	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	210,210	0.02%	210,210	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	170,000	0.02%	170,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	13,020,669	1.49%	13,022,349	1.60 %	△1,680	△0.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,663,538	0.99%	8,798,242	1.08 %	△134,704	△1.53%
307-11 사회복지사업보조	40,755,205	4.66%	48,217,733	5.91 %	△7,462,528	△15.48%
307-12 민간인위탁교육비	391,000	0.04%	391,000	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	27,677,630	3.16%	19,541,576	2.39 %	8,136,054	41.63%
308-07 자치단체간부담금	1,696,517	0.19%	1,696,544	0.21 %	△27	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,749,695	0.31%	2,749,695	0.34 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	406,748	0.05%	406,748	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	68,000	0.01%	68,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,060,403	2.52%	14,442,294	1.77 %	7,618,109	52.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	696,267	0.08%	178,295	0.02 %	517,972	290.51%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	243,765,066	27.86%	211,407,365	25.90 %	32,357,701	15.31%
	401 시설비및부대비	168,383,834	19.24%	144,934,827	17.76 %	23,449,007	16.18%
	401-01 시설비	167,663,203	19.16%	144,250,045	17.67 %	23,413,158	16.23%
	401-02 감리비	26,980	0.00%	26,980	0.00 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	428,651	0.05%	392,802	0.05 %	35,849	9.13%
	401-04 행사관련시설비	265,000	0.03%	265,000	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	55,529,059	6.35%	49,302,553	6.04 %	6,226,506	12.63%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,465,140	1.20%	9,176,765	1.12 %	1,288,375	14.04%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	40,785,888	4.66%	36,348,741	4.45 %	4,437,147	12.21%
	402-03 민간위탁사업비	4,278,031	0.49%	3,777,047	0.46 %	500,984	13.26%
	403 자치단체등자본이전	14,792,921	1.69%	12,974,433	1.59 %	1,818,488	14.02%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,688,021	1.68%	12,869,533	1.58 %	1,818,488	14.13%
	403-03 예비군육성지원자본보조	104,900	0.01%	104,900	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	5,049,252	0.58%	4,185,552	0.51 %	863,700	20.64%
	405-01 자산및물품취득비	5,042,252	0.58%	4,178,552	0.51 %	863,700	20.67%
	405-02 도서구입비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	563,000	0.06%	563,000	0.07 %	0	0.00%
	501 융자금	563,000	0.06%	563,000	0.07 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	563,000	0.06%	563,000	0.07 %	0	0.00%
700	내부거래	43,406,605	4.96%	43,757,868	5.36 %	△351,263	△0.80%
	701 기타회계등전출금	41,560,090	4.75%	42,011,353	5.15 %	△451,263	△1.07%
	701-01 기타회계전출금	17,814,980	2.04%	17,814,980	2.18 %	0	0.00%
	701-03 공공기업특별회계자본전출 금	23,745,110	2.71%	24,196,373	2.96 %	△451,263	△1.87%
	702 기금전출금	1,846,515	0.21%	1,746,515	0.21 %	100,000	5.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	1,846,515	0.21%	1,746,515	0.21 %	100,000	5.73%
800	예비비및기타	24,445,793	2.79%	21,106,205	2.59 %	3,339,588	15.82%
	801 예비비	23,231,205	2.65%	21,106,205	2.59 %	2,125,000	10.07%
	801-01 일반예비비	8,000,000	0.91%	8,000,000	0.98 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,378,205	0.61%	3,253,205	0.40 %	2,125,000	65.32%
	801-03 내부유보금	9,853,000	1.13%	9,853,000	1.21 %	0	0.00%
802	반환금기타	1,214,588	0.14%	0	0.00 %	1,214,588	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,021,202	0.12%	0	0.00 %	1,021,202	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	193,386	0.02%	0	0.00 %	193,386	순증