

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	180,965,550	100.00%	152,610,204	100.00 %	28,355,346	18.58%
100 인건비	39,851,829	22.02%	36,760,660	24.09 %	3,091,169	8.41%
101 인건비	39,851,829	22.02%	36,760,660	24.09 %	3,091,169	8.41%
101-01 보수	27,303,254	15.09%	25,729,691	16.86 %	1,573,563	6.12%
101-02 기타직보수	1,304,813	0.72%	1,201,632	0.79 %	103,181	8.59%
101-03 무기계약근로자보수	7,322,918	4.05%	6,905,700	4.53 %	417,218	6.04%
101-04 기간제근로자등보수	3,920,844	2.17%	2,923,637	1.92 %	997,207	34.11%
200 물건비	12,771,411	7.06%	12,387,147	8.12 %	384,264	3.10%
201 일반운영비	8,083,896	4.47%	7,682,295	5.03 %	401,601	5.23%
201-01 사무관리비	3,936,858	2.18%	3,597,026	2.36 %	339,832	9.45%
201-02 공공운영비	2,345,349	1.30%	2,271,954	1.49 %	73,395	3.23%
201-03 행사운영비	629,917	0.35%	641,543	0.42 %	△11,626	△1.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,171,772	0.65%	1,171,772	0.77 %	0	0.00%
202 여비	1,537,620	0.85%	1,654,220	1.08 %	△116,600	△7.05%
202-01 국내여비	1,502,620	0.83%	1,558,220	1.02 %	△55,600	△3.57%
202-03 국외업무여비	10,000	0.01%	36,000	0.02 %	△26,000	△72.22%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.01%	60,000	0.04 %	△35,000	△58.33%
203 업무추진비	505,845	0.28%	504,845	0.33 %	1,000	0.20%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.09%	171,600	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,905	0.02%	29,905	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	210,500	0.12%	209,500	0.14 %	1,000	0.48%
203-04 부서운영업무추진비	93,840	0.05%	93,840	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,287,690	0.71%	1,287,690	0.84 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.04%	70,800	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	973,080	0.54%	973,080	0.64 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	243,810	0.13%	243,810	0.16 %	0	0.00%
205 의회비	476,907	0.26%	499,406	0.33 %	△22,499	△4.51%
205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	168,958	0.09%	168,958	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	22,750	0.01 %	△22,750	순감
205-05 의정운영공통경비	38,270	0.02%	38,270	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.05 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,345	0.00%	4,345	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,464	0.00%	6,213	0.00 %	251	4.04%
206 재료비	708,253	0.39%	709,491	0.46 %	△1,238	△0.17%
206-01 재료비	708,253	0.39%	709,491	0.46 %	△1,238	△0.17%
207 연구개발비	171,200	0.09%	49,200	0.03 %	122,000	247.97%
207-01 연구용역비	159,200	0.09%	37,200	0.02 %	122,000	327.96%
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	103,009,399	56.92%	90,773,721	59.48 %	12,235,678	13.48%
301 일반보전금	57,555,070	31.80%	50,600,416	33.16 %	6,954,654	13.74%
301-01 사회보장적수혜금	55,243,333	30.53%	48,276,216	31.63 %	6,967,117	14.43%
301-02 장학금및학자금	10,378	0.01%	10,378	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.46%	836,780	0.55 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	441,863	0.24%	439,576	0.29 %	2,287	0.52%
301-09 행사실비지원금	122,700	0.07%	145,010	0.10 %	△22,310	△15.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	155,399	0.09%	155,399	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	722,117	0.40%	714,557	0.47 %	7,560	1.06%
302 이주및재해보상금	36,451	0.02%	0	0.00 %	36,451	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,451	0.02%	0	0.00 %	36,451	순증
303 포상금	1,676,802	0.93%	1,676,802	1.10 %	0	0.00%
303-01 포상금	79,025	0.04%	79,025	0.05 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,597,777	0.88%	1,597,777	1.05 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,709,297	3.15%	5,665,435	3.71 %	43,862	0.77%
304-01 연금부담금	4,577,943	2.53%	4,577,943	3.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,131,354	0.63%	1,087,492	0.71%	43,862	4.03%
305 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01%	0	0.00%
306 출연금	203,427	0.11%	203,427	0.13%	0	0.00%
306-01 출연금	203,427	0.11%	203,427	0.13%	0	0.00%
307 민간이전	36,107,877	19.95%	30,909,215	20.25%	5,198,662	16.82%
307-01 의료및구료비	1,896,771	1.05%	1,350,958	0.89%	545,813	40.40%
307-02 민간경상사업보조	987,469	0.55%	609,380	0.40%	378,089	62.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	256,410	0.14%	234,710	0.15%	21,700	9.25%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.30%	540,000	0.35%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,040,412	12.18%	18,051,240	11.83%	3,989,172	22.10%
307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.05%	90,000	0.06%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,934,962	3.28%	5,720,058	3.75%	214,904	3.76%
307-11 사회복지사업보조	4,353,603	2.41%	4,304,619	2.82%	48,984	1.14%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,694,625	0.94%	1,692,576	1.11%	2,049	0.12%
308-08 교육기관에대한보조	445,624	0.25%	448,609	0.29%	△2,985	△0.67%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	108,641	0.06%	108,641	0.07%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	949,896	0.52%	944,862	0.62%	5,034	0.53%
308-12 기타부담금	160,464	0.09%	160,464	0.11%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	15,946,725	8.81%	6,446,274	4.22%	9,500,451	147.38%
401 시설비및부대비	13,380,814	7.39%	4,386,777	2.87%	8,994,037	205.03%
401-01 시설비	13,304,914	7.35%	4,363,877	2.86%	8,941,037	204.89%
401-02 감리비	63,000	0.03%	10,000	0.01%	53,000	530.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	75,500	0.04%	50,000	0.03 %	25,500	51.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,500	0.01%	0	0.00 %	25,500	순증
403 자치단체등자본이전	966,110	0.53%	709,793	0.47 %	256,317	36.11%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	966,110	0.53%	709,793	0.47 %	256,317	36.11%
405 자산취득비	1,524,301	0.84%	1,299,704	0.85 %	224,597	17.28%
405-01 자산및물품취득비	1,479,801	0.82%	1,270,204	0.83 %	209,597	16.50%
405-02 도서구입비	44,500	0.02%	29,500	0.02 %	15,000	50.85%
700 내부거래	2,295,201	1.27%	2,295,201	1.50 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,272,701	1.26%	2,272,701	1.49 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,272,701	1.26%	2,272,701	1.49 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,090,985	3.92%	3,947,201	2.59 %	3,143,784	79.65%
801 예비비	4,176,911	2.31%	3,947,201	2.59 %	229,710	5.82%
801-01 일반예비비	1,143,705	0.63%	1,143,705	0.75 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,033,206	1.68%	1,000,000	0.66 %	2,033,206	203.32%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,803,496	1.18 %	△1,803,496	순감
802 반환금기타	2,914,074	1.61%	0	0.00 %	2,914,074	순증
802-01 국고보조금반환금	1,780,817	0.98%	0	0.00 %	1,780,817	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,133,257	0.63%	0	0.00 %	1,133,257	순증