

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	187,247,872	100.00%	157,539,647	100.00 %	29,708,225	18.86%
100 인건비	41,092,512	21.95%	37,999,710	24.12 %	3,092,802	8.14%
101 인건비	41,092,512	21.95%	37,999,710	24.12 %	3,092,802	8.14%
101-01 보수	27,975,192	14.94%	26,401,629	16.76 %	1,573,563	5.96%
101-02 기타직보수	1,480,515	0.79%	1,377,334	0.87 %	103,181	7.49%
101-03 무기계약근로자보수	7,670,018	4.10%	7,251,167	4.60 %	418,851	5.78%
101-04 기간제근로자등보수	3,966,787	2.12%	2,969,580	1.88 %	997,207	33.58%
200 물건비	13,383,597	7.15%	12,989,333	8.25 %	394,264	3.04%
201 일반운영비	8,555,562	4.57%	8,143,961	5.17 %	411,601	5.05%
201-01 사무관리비	4,115,567	2.20%	3,769,335	2.39 %	346,232	9.19%
201-02 공공운영비	2,638,306	1.41%	2,561,311	1.63 %	76,995	3.01%
201-03 행사운영비	629,917	0.34%	641,543	0.41 %	△11,626	△1.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,171,772	0.63%	1,171,772	0.74 %	0	0.00%
202 여비	1,619,180	0.86%	1,735,780	1.10 %	△116,600	△6.72%
202-01 국내여비	1,584,180	0.85%	1,639,780	1.04 %	△55,600	△3.39%
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	513,645	0.27%	512,645	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	213,500	0.11%	212,500	0.13 %	1,000	0.47%
203-04 부서운영업무추진비	98,640	0.05%	98,640	0.06 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,316,850	0.70%	1,316,850	0.84 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.04%	72,000	0.05 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	994,440	0.53%	994,440	0.63 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	250,410	0.13%	250,410	0.16 %	0	0.00%
205 의회비	476,907	0.25%	499,406	0.32 %	△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	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		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	0.38%	709,491	0.45 %	△1,238	△0.17%
206-01 재료비	708,253	0.38%	709,491	0.45 %	△1,238	△0.17%
207 연구개발비	193,200	0.10%	71,200	0.05 %	122,000	171.35%
207-01 연구용역비	181,200	0.10%	59,200	0.04 %	122,000	206.08%
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	103,476,990	55.26%	91,237,859	57.91 %	12,239,131	13.41%
301 일반보전금	57,669,431	30.80%	50,716,777	32.19 %	6,952,654	13.71%
301-01 사회보장적수혜금	55,243,333	29.50%	48,276,216	30.64 %	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	0.45%	836,780	0.53 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	556,224	0.30%	553,937	0.35 %	2,287	0.41%
301-09 행사실비지원금	122,700	0.07%	147,010	0.09 %	△24,310	△16.54%
301-10 예술단원·운동부등보상금	155,399	0.08%	155,399	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	722,117	0.39%	714,557	0.45 %	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	1,684,752	0.90%	1,684,752	1.07 %	0	0.00%
303-01 포상금	86,975	0.05%	86,975	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,597,777	0.85%	1,597,777	1.01 %	0	0.00%
304 연금부담금등	5,841,516	3.12%	5,797,654	3.68 %	43,862	0.76%
304-01 연금부담금	4,687,293	2.50%	4,687,293	2.98 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,154,223	0.62%	1,110,361	0.70 %	43,862	3.95%
305 배상금등	23,450	0.01%	23,450	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	23,450	0.01%	23,450	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	36,267,415	19.37%	31,063,300	19.72 %	5,204,115	16.75%
307-01 의료및구료비	2,041,809	1.09%	1,490,543	0.95 %	551,266	36.98%
307-02 민간경상사업보조	991,969	0.53%	613,880	0.39 %	378,089	61.59%
307-03 민간단체법정운영비보조	256,410	0.14%	234,710	0.15 %	21,700	9.25%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.29%	540,000	0.34 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	22,040,412	11.77%	18,051,240	11.46 %	3,989,172	22.10%
307-06 보험금	7,950	0.00%	7,950	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,000	0.05%	100,000	0.06 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,934,962	3.17%	5,720,058	3.63 %	214,904	3.76%
307-11 사회복지사업보조	4,353,603	2.33%	4,304,619	2.73 %	48,984	1.14%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,745,148	0.93%	1,743,099	1.11 %	2,049	0.12%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	445,624	0.24%	448,609	0.28 %	△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 공기관등에대한경상적위탁사업비	949,896	0.51%	944,862	0.60 %	5,034	0.53%
308-12 기타부담금	206,487	0.11%	206,487	0.13 %	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	17,298,885	9.24%	7,505,334	4.76 %	9,793,551	130.49%
401 시설비및부대비	14,728,974	7.87%	5,441,837	3.45 %	9,287,137	170.66%
401-01 시설비	14,651,074	7.82%	5,416,937	3.44 %	9,234,137	170.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	63,000	0.03%	10,000	0.01 %	53,000	530.00%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	79,500	0.04%	54,000	0.03 %	25,500	47.22%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.03%	50,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	29,500	0.02%	4,000	0.00 %	25,500	637.50%
403 자치단체등자본이전	966,110	0.52%	709,793	0.45 %	256,317	36.11%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	966,110	0.52%	709,793	0.45 %	256,317	36.11%
405 자산취득비	1,524,301	0.81%	1,299,704	0.83 %	224,597	17.28%
405-01 자산및물품취득비	1,479,801	0.79%	1,270,204	0.81 %	209,597	16.50%
405-02 도서관입비	44,500	0.02%	29,500	0.02 %	15,000	50.85%
700 내부거래	4,819,621	2.57%	3,816,001	2.42 %	1,003,620	26.30%
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	1.21%	2,272,701	1.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,272,701	1.21%	2,272,701	1.44 %	0	0.00%
704 예탁금	2,524,420	1.35%	1,520,800	0.97 %	1,003,620	65.99%
704-01 예탁금	2,524,420	1.35%	1,520,800	0.97 %	1,003,620	65.99%
800 예비비및기타	7,176,267	3.83%	3,991,410	2.53 %	3,184,857	79.79%
801 예비비	4,238,276	2.26%	3,991,410	2.53 %	246,866	6.18%
801-01 일반예비비	1,205,070	0.64%	1,187,914	0.75 %	17,156	1.44%
801-02 재해·재난목적예비비	3,033,206	1.62%	1,000,000	0.63 %	2,033,206	203.32%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,803,496	1.14 %	△1,803,496	순감
802 반환금기타	2,937,991	1.57%	0	0.00 %	2,937,991	순증
802-01 국고보조금반환금	1,794,009	0.96%	0	0.00 %	1,794,009	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,136,533	0.61%	0	0.00 %	1,136,533	순증
802-03 기타반환금등	7,449	0.00%	0	0.00 %	7,449	순증