

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	482,700,000	100.00%	437,600,000	100.00 %	45,100,000	10.31%
100 인건비	60,061,106	12.44%	56,458,210	12.90 %	3,602,896	6.38%
101 인건비	60,061,106	12.44%	56,458,210	12.90 %	3,602,896	6.38%
101-01 보수	38,699,726	8.02%	38,535,894	8.81 %	163,832	0.43%
101-02 기타직보수	1,179,738	0.24%	1,052,686	0.24 %	127,052	12.07%
101-03 무기계약근로자보수	4,881,111	1.01%	4,825,911	1.10 %	55,200	1.14%
101-04 기간제근로자등보수	15,300,531	3.17%	12,043,719	2.75 %	3,256,812	27.04%
200 물건비	33,123,911	6.86%	30,779,177	7.03 %	2,344,734	7.62%
201 일반운영비	24,913,095	5.16%	23,073,139	5.27 %	1,839,956	7.97%
201-01 사무관리비	11,739,637	2.43%	10,554,785	2.41 %	1,184,852	11.23%
201-02 공공운영비	10,254,463	2.12%	9,881,359	2.26 %	373,104	3.78%
201-03 행사운영비	1,304,995	0.27%	1,022,995	0.23 %	282,000	27.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,000	0.33%	1,614,000	0.37 %	0	0.00%
202 여비	1,933,799	0.40%	1,948,546	0.45 %	△14,747	△0.76%
202-01 국내여비	1,159,839	0.24%	1,161,986	0.27 %	△2,147	△0.18%
202-02 월액여비	458,400	0.09%	456,000	0.10 %	2,400	0.53%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	120,000	0.02%	135,000	0.03 %	△15,000	△11.11%
202-05 공무원 교육여비	175,560	0.04%	175,560	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	562,355	0.12%	557,470	0.13 %	4,885	0.88%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	165,000	0.04 %	△3,300	△2.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,335	0.01%	38,890	0.01 %	445	1.14%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.05%	222,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,320	0.03%	131,580	0.03 %	7,740	5.88%
204 직무수행경비	1,847,030	0.38%	1,804,641	0.41 %	42,389	2.35%
204-01 직책급업무수행경비	85,650	0.02%	84,600	0.02 %	1,050	1.24%
204-02 직급보조비	1,429,350	0.30%	1,392,411	0.32 %	36,939	2.65%
204-03 특정업무경비	332,030	0.07%	327,630	0.07 %	4,400	1.34%
205 의회비	499,788	0.10%	499,788	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,928	0.04%	176,928	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	45,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,112,344	0.44%	1,910,093	0.44 %	202,251	10.59%
206-01 재료비	2,112,344	0.44%	1,910,093	0.44 %	202,251	10.59%
207 연구개발비	1,255,500	0.26%	985,500	0.23 %	270,000	27.40%
207-01 연구용역비	1,212,500	0.25%	955,500	0.22 %	257,000	26.90%
207-02 전산개발비	8,000	0.00%	0	0.00 %	8,000	순증
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
300 경상이전	161,282,788	33.41%	155,383,376	35.51 %	5,899,412	3.80%
301 일반보전금	83,365,291	17.27%	79,765,210	18.23 %	3,600,081	4.51%
301-01 사회보장적수혜금	60,652,061	12.57%	59,295,734	13.55 %	1,356,327	2.29%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	23,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	69,400	0.01%	69,400	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,290	0.23%	1,130,290	0.26 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	7,000	0.00 %	6,000	85.71%
301-08 사회복지무요원보상금	347,130	0.07%	343,384	0.08 %	3,746	1.09%
301-09 행사실비지원금	459,592	0.10%	445,725	0.10 %	13,867	3.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	632,600	0.13%	622,600	0.14 %	10,000	1.61%
301-12 기타보상금	19,918,826	4.13%	17,708,685	4.05 %	2,210,141	12.48%
302 이주및재해보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.03%	168,200	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,401,100	0.50%	2,374,300	0.54 %	26,800	1.13%
303-01 포상금	201,100	0.04%	174,300	0.04 %	26,800	15.38%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.46%	2,200,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,308,994	1.93%	9,307,674	2.13 %	1,320	0.01%
304-01 연금부담금	7,645,159	1.58%	7,645,159	1.75 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,653,835	0.34%	1,652,515	0.38 %	1,320	0.08%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	359,961	0.07%	359,961	0.08 %	0	0.00%
306-01 출연금	359,961	0.07%	359,961	0.08 %	0	0.00%
307 민간이전	60,995,429	12.64%	59,223,761	13.53 %	1,771,668	2.99%
307-01 의료및구료비	1,229,158	0.25%	1,190,288	0.27 %	38,870	3.27%
307-02 민간경상사업보조	16,727,234	3.47%	15,865,217	3.63 %	862,017	5.43%
307-03 민간단체법정운영비보조	799,650	0.17%	799,650	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,225,400	0.46%	2,544,000	0.58 %	△318,600	△12.52%
307-05 민간위탁금	11,675,850	2.42%	10,522,172	2.40 %	1,153,678	10.96%
307-06 보험금	1,858,367	0.38%	1,858,217	0.42 %	150	0.01%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,740,000	0.36%	1,740,000	0.40 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	8,814,148	1.83%	9,014,148	2.06 %	△200,000	△2.22%
307-11 사회복지사업보조	15,829,762	3.28%	15,592,209	3.56 %	237,553	1.52%
307-12 민간인위탁교육비	7,000	0.00%	9,000	0.00 %	△2,000	△22.22%
308 자치단체등이전	4,659,933	0.97%	4,160,390	0.95 %	499,543	12.01%
308-07 자치단체간부담금	1,024,869	0.21%	841,566	0.19 %	183,303	21.78%
308-08 교육기관에대한보조	878,310	0.18%	639,274	0.15 %	239,036	37.39%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,223	0.07%	353,223	0.08 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,243,146	0.46%	2,165,942	0.49 %	77,204	3.56%
308-12 기타부담금	109,985	0.02%	109,985	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	209,329,039	43.37%	177,066,241	40.46 %	32,262,798	18.22%
401 시설비및부대비	166,348,531	34.46%	144,874,351	33.11 %	21,474,180	14.82%
401-01 시설비	164,481,856	34.08%	143,239,536	32.73 %	21,242,320	14.83%
401-02 감리비	1,704,863	0.35%	1,475,043	0.34 %	229,820	15.58%
401-03 시설부대비	161,812	0.03%	159,772	0.04 %	2,040	1.28%
402 민간자본이전	23,975,929	4.97%	18,916,539	4.32 %	5,059,390	26.75%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,918,788	1.23%	2,959,520	0.68 %	2,959,268	99.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,274,941	3.37%	14,900,419	3.41 %	1,374,522	9.22%
402-03 민간위탁사업비	1,782,200	0.37%	1,056,600	0.24 %	725,600	68.67%
403 자치단체등자본이전	15,093,090	3.13%	10,134,742	2.32 %	4,958,348	48.92%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,093,090	3.13%	10,133,142	2.32 %	4,959,948	48.95%
403-03 예비군육성지원자본보조	0	0.00%	1,600	0.00 %	△1,600	순감
405 자산취득비	3,911,489	0.81%	3,140,609	0.72 %	770,880	24.55%
405-01 자산및물품취득비	3,883,239	0.80%	3,112,359	0.71 %	770,880	24.77%
405-02 도서구입비	28,250	0.01%	28,250	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,256,323	2.54%	12,476,157	2.85 %	△219,834	△1.76%
701 기타회계등전출금	7,456,533	1.54%	7,676,367	1.75 %	△219,834	△2.86%
701-01 기타회계전출금	7,456,533	1.54%	7,676,367	1.75 %	△219,834	△2.86%
702 기금전출금	4,679,790	0.97%	4,679,790	1.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,679,790	0.97%	4,679,790	1.07 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	120,000	0.02%	120,000	0.03 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	120,000	0.02%	120,000	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,646,833	1.38%	5,436,839	1.24 %	1,209,994	22.26%
801 예비비	3,416,081	0.71%	5,236,839	1.20 %	△1,820,758	△34.77%
801-01 일반예비비	2,768,081	0.57%	4,397,680	1.00 %	△1,629,599	△37.06%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.08%	400,000	0.09 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	248,000	0.05%	439,159	0.10 %	△191,159	△43.53%
802 반환금기타	3,230,752	0.67%	200,000	0.05 %	3,030,752	1515.38%
802-01 국고보조금반환금	1,595,519	0.33%	100,000	0.02 %	1,495,519	1495.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	1,635,233	0.34%	100,000	0.02 %	1,535,233	1535.23%