

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		645,349,626	100.00%	603,960,911	100.00 %	41,388,715	6.85%
100 인건비		63,826,323	9.89%	63,047,529	10.44 %	778,794	1.24%
	101 인건비	63,826,323	9.89%	63,047,529	10.44 %	778,794	1.24%
	101-01 보수	45,031,622	6.98%	44,631,807	7.39 %	399,815	0.90%
	101-02 기타직보수	4,435,500	0.69%	4,349,959	0.72 %	85,541	1.97%
	101-03 무기계약근로자보수	7,255,515	1.12%	7,149,679	1.18 %	105,836	1.48%
	101-04 기간제근로자등보수	7,103,686	1.10%	6,916,084	1.15 %	187,602	2.71%
200 물건비		38,316,881	5.94%	36,424,640	6.03 %	1,892,241	5.19%
	201 일반운영비	30,921,586	4.79%	29,313,321	4.85 %	1,608,265	5.49%
	201-01 사무관리비	11,005,892	1.71%	9,930,875	1.64 %	1,075,017	10.82%
	201-02 공공운영비	13,064,770	2.02%	13,221,929	2.19 %	△ 157,159	△ 1.19%
	201-03 행사운영비	4,833,376	0.75%	4,142,969	0.69 %	690,407	16.66%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,017,548	0.31%	2,017,548	0.33 %	0	0.00%
202 여비		1,037,750	0.16%	987,289	0.16 %	50,461	5.11%
	202-01 국내여비	820,155	0.13%	808,587	0.13 %	11,568	1.43%
	202-02 월액여비	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	27,000	0.00%	45,900	0.01 %	△ 18,900	△ 41.18%
	202-05 공무원 교육여비	154,115	0.02%	96,322	0.02 %	57,793	60.00%
203 업무추진비		646,266	0.10%	639,286	0.11 %	6,980	1.09%
	203-01 기관운영업무추진비	219,750	0.03%	216,150	0.04 %	3,600	1.67%
	203-02 정원가산업무추진비	52,450	0.01%	52,370	0.01 %	80	0.15%
	203-03 시책추진업무추진비	179,126	0.03%	179,126	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	194,940	0.03%	191,640	0.03 %	3,300	1.72%
204 직무수행경비		2,545,189	0.39%	2,527,467	0.42 %	17,722	0.70%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.02%	128,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,884,605	0.29%	1,882,447	0.31 %	2,158	0.11%
	204-03 특정업무경비	531,884	0.08%	516,320	0.09 %	15,564	3.01%
205 의회비		746,453	0.12%	801,053	0.13 %	△ 54,600	△ 6.82%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	310,849	0.05%	310,849	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	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	0	0.00%	54,600	0.01 %	△54,600	순감
	205-05 의정운영공통경비	74,455	0.01%	74,455	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850	0.00%	5,850	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	28,200	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	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	12,039	0.00%	12,039	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,857,637	0.29%	1,737,224	0.29 %	120,413	6.93%
	206-01 재료비	1,857,637	0.29%	1,737,224	0.29 %	120,413	6.93%
	207 연구개발비	562,000	0.09%	419,000	0.07 %	143,000	34.13%
	207-01 연구용역비	212,000	0.03%	19,000	0.00 %	193,000	1015.79%
	207-02 전산개발비	350,000	0.05%	400,000	0.07 %	△50,000	△12.50%
300	경상이전	458,936,060	71.11%	439,212,306	72.72 %	19,723,754	4.49%
	301 일반보전금	199,603,325	30.93%	196,505,172	32.54 %	3,098,153	1.58%
	301-01 사회보장적수혜금	181,522,311	28.13%	179,335,912	29.69 %	2,186,399	1.22%
	301-02 장학금및학자금	140,000	0.02%	40,000	0.01 %	100,000	250.00%
	301-04 자율방범대실비지원	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,738,740	0.42%	2,738,740	0.45 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,350	0.00%	19,350	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,650,143	0.26%	1,582,355	0.26 %	67,788	4.28%
	301-09 행사실비지원금	333,860	0.05%	273,608	0.05 %	60,252	22.02%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,625,832	0.41%	2,619,409	0.43 %	6,423	0.25%
	301-12 기타보상금	10,527,589	1.63%	9,850,298	1.63 %	677,291	6.88%
	302 이주및재해보상금	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	3,211,519	0.50%	3,161,419	0.52 %	50,100	1.58%
	303-01 포상금	295,000	0.05%	244,900	0.04 %	50,100	20.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,916,519	0.45%	2,916,519	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,172,380	1.73%	6,351,431	1.05 %	4,820,949	75.90%
	304-01 연금부담금	8,762,020	1.36%	5,279,815	0.87 %	3,482,205	65.95%
	304-02 국민건강보험금	2,410,360	0.37%	1,071,616	0.18 %	1,338,744	124.93%
	305 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	4,860,223	0.75%	4,860,223	0.80 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,860,223	0.75%	4,860,223	0.80 %	0	0.00%
	307 민간이전	187,774,127	29.10%	179,842,901	29.78 %	7,931,226	4.41%
	307-01 의료및구료비	8,527,732	1.32%	8,135,653	1.35 %	392,079	4.82%
	307-02 민간경상사업보조	5,806,945	0.90%	5,493,310	0.91 %	313,635	5.71%
	307-03 민간단체법정운영비보조	787,420	0.12%	767,820	0.13 %	19,600	2.55%
	307-04 민간행사사업보조	737,300	0.11%	455,800	0.08 %	281,500	61.76%
	307-05 민간위탁금	32,943,171	5.10%	30,080,594	4.98 %	2,862,577	9.52%
	307-06 보험금	210,000	0.03%	210,000	0.03 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	96,667	0.01%	116,754	0.02 %	△20,087	△17.20%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,518,635	5.81%	37,066,540	6.14 %	452,095	1.22%
	307-11 사회복지사업보조	101,141,357	15.67%	97,511,530	16.15 %	3,629,827	3.72%
	307-12 민간인위탁교육비	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	52,232,684	8.09%	48,409,358	8.02 %	3,823,326	7.90%
	308-07 자치단체간부담금	1,541,435	0.24%	1,273,435	0.21 %	268,000	21.05%
	308-08 교육기관에대한보조	13,205,845	2.05%	10,581,845	1.75 %	2,624,000	24.80%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	304,670	0.05%	304,670	0.05 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	36,675,908	5.68%	35,854,850	5.94 %	821,058	2.29%
	308-12 기타부담금	445,826	0.07%	335,558	0.06 %	110,268	32.86%
	309 전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	68,709,507	10.65%	50,024,458	8.28 %	18,685,049	37.35%
	401 시설비및부대비	61,776,979	9.57%	44,177,928	7.31 %	17,599,051	39.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	60,371,633	9.35%	43,425,005	7.19 %	16,946,628	39.03%
	401-02 감리비	1,223,418	0.19%	586,214	0.10 %	637,204	108.70%
	401-03 시설부대비	181,928	0.03%	166,709	0.03 %	15,219	9.13%
	402 민간자본이전	3,032,196	0.47%	2,753,096	0.46 %	279,100	10.14%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	967,000	0.15%	905,000	0.15 %	62,000	6.85%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,794,324	0.28%	1,717,224	0.28 %	77,100	4.49%
	402-03 민간위탁사업비	270,872	0.04%	130,872	0.02 %	140,000	106.97%
	403 자치단체등자본이전	1,097,428	0.17%	546,946	0.09 %	550,482	100.65%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,013,138	0.16%	462,656	0.08 %	550,482	118.98%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,290	0.01%	84,290	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,702,904	0.42%	2,496,488	0.41 %	206,416	8.27%
	405-01 자산및물품취득비	1,963,009	0.30%	1,746,593	0.29 %	216,416	12.39%
	405-02 도서구입비	739,895	0.11%	749,895	0.12 %	△ 10,000	△ 1.33%
	406 기타자본이전	100,000	0.02%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
	406-01 기타자본이전	100,000	0.02%	50,000	0.01 %	50,000	100.00%
	700 내부거래	1,413,859	0.22%	1,413,859	0.23 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,390,196	0.22%	1,390,196	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,390,196	0.22%	1,390,196	0.23 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	14,146,996	2.19%	13,838,119	2.29 %	308,877	2.23%
	801 예비비	4,098,562	0.64%	3,789,685	0.63 %	308,877	8.15%
	801-01 일반예비비	4,098,562	0.64%	3,789,685	0.63 %	308,877	8.15%
	802 반환금기타	10,048,434	1.56%	10,048,434	1.66 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,013,753	0.78%	5,013,753	0.83 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,030,860	0.78%	5,030,860	0.83 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	3,821	0.00%	3,821	0.00 %	0	0.00%