

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	582,600,766	100.00%	506,203,402	100.00 %	76,397,364	15.09%
100 인건비	64,790,694	11.12%	62,510,031	12.35 %	2,280,663	3.65%
101 인건비	64,790,694	11.12%	62,510,031	12.35 %	2,280,663	3.65%
101-01 보수	46,732,686	8.02%	45,288,047	8.95 %	1,444,639	3.19%
101-02 기타직보수	2,593,397	0.45%	2,573,715	0.51 %	19,682	0.76%
101-03 무기계약근로자보수	10,906,668	1.87%	10,754,166	2.12 %	152,502	1.42%
101-04 기간제근로자등보수	4,557,943	0.78%	3,894,103	0.77 %	663,840	17.05%
200 물건비	23,334,203	4.01%	21,170,603	4.18 %	2,163,600	10.22%
201 일반운영비	16,350,489	2.81%	14,159,335	2.80 %	2,191,154	15.47%
201-01 사무관리비	7,929,999	1.36%	6,633,934	1.31 %	1,296,065	19.54%
201-02 공공운영비	5,581,606	0.96%	5,273,069	1.04 %	308,537	5.85%
201-03 행사운영비	860,596	0.15%	472,480	0.09 %	388,116	82.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,978,288	0.34%	1,779,852	0.35 %	198,436	11.15%
202 여비	2,816,765	0.48%	2,917,435	0.58 %	△100,670	△3.45%
202-01 국내여비	2,752,615	0.47%	2,805,785	0.55 %	△53,170	△1.90%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	47,500	0.01 %	△47,500	순감
202-05 공무원 교육여비	64,150	0.01%	64,150	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	586,306	0.10%	586,306	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	187,650	0.03%	187,650	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,482	0.01%	40,482	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	218,800	0.04%	218,800	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,374	0.02%	139,374	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,167,680	0.37%	2,093,640	0.41 %	74,040	3.54%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.02%	98,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,653,000	0.28%	1,594,560	0.32 %	58,440	3.66%
204-03 특정업무경비	416,280	0.07%	400,680	0.08 %	15,600	3.89%
205 의회비	810,727	0.14%	863,144	0.17 %	△52,417	△6.07%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	393,277	0.07%	393,277	0.08 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	53,000	0.01 %	△53,000	순감
205-05 의정운영공통경비	76,200	0.01%	76,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.01%	79,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,906	0.00%	13,906	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,044	0.00%	14,461	0.00 %	583	4.03%
206 재료비	470,836	0.08%	460,743	0.09 %	10,093	2.19%
206-01 재료비	470,836	0.08%	460,743	0.09 %	10,093	2.19%
207 연구개발비	131,400	0.02%	90,000	0.02 %	41,400	46.00%
207-01 연구용역비	131,400	0.02%	90,000	0.02 %	41,400	46.00%
300 경상이전	417,425,682	71.65%	393,529,852	77.74 %	23,895,830	6.07%
301 일반보전금	256,074,547	43.95%	236,081,343	46.64 %	19,993,204	8.47%
301-01 사회보장적수혜금	250,825,986	43.05%	231,524,299	45.74 %	19,301,687	8.34%
301-02 장학금및학자금	12,452	0.00%	12,452	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	21,340	0.00%	21,340	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,435,860	0.25%	1,438,810	0.28 %	△2,950	△0.21%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	7,000	0.00 %	△3,000	△42.86%
301-08 사회복무요원보상금	1,340,140	0.23%	1,092,251	0.22 %	247,889	22.70%
301-09 행사실비지원금	181,975	0.03%	194,885	0.04 %	△12,910	△6.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,091	0.08%	427,521	0.08 %	20,570	4.81%
301-12 기타보상금	1,804,703	0.31%	1,362,785	0.27 %	441,918	32.43%
303 포상금	2,911,467	0.50%	2,903,607	0.57 %	7,860	0.27%
303-01 포상금	109,710	0.02%	101,850	0.02 %	7,860	7.72%
303-02 성과상여금	2,801,757	0.48%	2,801,757	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,180,225	1.75%	10,105,531	2.00 %	74,694	0.74%
304-01 연금부담금	8,206,740	1.41%	8,206,740	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,968,485	0.34%	1,893,791	0.37 %	74,694	3.94%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,544	0.01%	60,544	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	60,544	0.01%	60,544	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,126	0.00%	5,126	0.00 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,126	0.00%	5,126	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	139,644,446	23.97%	135,862,264	26.84 %	3,782,182	2.78%
307-01 의료및구료비	7,156,644	1.23%	6,709,747	1.33 %	446,897	6.66%
307-02 민간경상사업보조	2,662,236	0.46%	1,761,390	0.35 %	900,846	51.14%
307-03 민간단체법정운영비보조	205,660	0.04%	200,160	0.04 %	5,500	2.75%
307-04 민간행사사업보조	523,210	0.09%	494,500	0.10 %	28,710	5.81%
307-05 민간위탁금	78,706,166	13.51%	78,257,357	15.46 %	448,809	0.57%
307-06 보험금	35,400	0.01%	25,400	0.01 %	10,000	39.37%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,177,810	5.52%	29,810,003	5.89 %	2,367,807	7.94%
307-11 사회복지사업보조	18,071,135	3.10%	18,497,522	3.65 %	△426,387	△2.31%
307-12 민간인위탁교육비	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,548,627	1.47%	8,510,737	1.68 %	37,890	0.45%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.00%	4,666	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,152,368	0.37%	2,182,968	0.43 %	△30,600	△1.40%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	146,665	0.03%	146,665	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,855,124	1.00%	5,786,634	1.14 %	68,490	1.18%
308-12 기타부담금	354,804	0.06%	354,804	0.07 %	0	0.00%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	52,943,739	9.09%	22,167,427	4.38 %	30,776,312	138.84%
401 시설비및부대비	47,815,906	8.21%	19,486,520	3.85 %	28,329,386	145.38%
401-01 시설비	47,797,206	8.20%	19,467,820	3.85 %	28,329,386	145.52%
401-02 감리비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,003,981	0.17%	148,700	0.03 %	855,281	575.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	84,000	0.01%	80,000	0.02 %	4,000	5.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	919,981	0.16%	68,700	0.01 %	851,281	1239.13%
403 자치단체등자본이전	2,018,442	0.35%	1,489,564	0.29 %	528,878	35.51%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,018,442	0.35%	1,489,564	0.29 %	528,878	35.51%
405 자산취득비	2,105,410	0.36%	1,042,643	0.21 %	1,062,767	101.93%
405-01 자산및오피스취득비	1,800,410	0.31%	842,643	0.17 %	957,767	113.66%
405-02 도서구입비	305,000	0.05%	200,000	0.04 %	105,000	52.50%
700 내부거래	6,311,375	1.08%	3,101,563	0.61 %	3,209,812	103.49%
701 기타회계등전출금	3,609,812	0.62%	2,400,000	0.47 %	1,209,812	50.41%
701-01 기타회계전출금	3,609,812	0.62%	2,400,000	0.47 %	1,209,812	50.41%
702 기금전출금	2,453,710	0.42%	453,710	0.09 %	2,000,000	440.81%
702-01 기금전출금	2,453,710	0.42%	453,710	0.09 %	2,000,000	440.81%
704 예탁금	247,853	0.04%	247,853	0.05 %	0	0.00%
704-01 예탁금	247,853	0.04%	247,853	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	17,795,073	3.05%	3,723,926	0.74 %	14,071,147	377.86%
801 예비비	4,791,612	0.82%	3,722,325	0.74 %	1,069,287	28.73%
801-01 일반예비비	4,791,612	0.82%	3,719,325	0.73 %	1,072,287	28.83%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,000	0.00 %	△3,000	순감
802 반환금기타	13,003,461	2.23%	1,601	0.00 %	13,001,860	812108.68
802-01 국고보조금반환금	7,853,239	1.35%	0	0.00 %	7,853,239	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,548,417	0.78%	601	0.00 %	4,547,816	756708.15
802-03 기타반환금등	601,805	0.10%	1,000	0.00 %	600,805	60080.50%