

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	561,038,391	100.00%	496,785,564	100.00 %	64,252,827	12.93%
100 인건비	62,886,774	11.21%	60,627,724	12.20 %	2,259,050	3.73%
101 인건비	62,886,774	11.21%	60,627,724	12.20 %	2,259,050	3.73%
101-01 보수	45,719,858	8.15%	44,275,219	8.91 %	1,444,639	3.26%
101-02 기타직보수	2,540,940	0.45%	2,521,258	0.51 %	19,682	0.78%
101-03 무기계약근로자보수	10,541,774	1.88%	10,360,610	2.09 %	181,164	1.75%
101-04 기간제근로자등보수	4,084,202	0.73%	3,470,637	0.70 %	613,565	17.68%
200 물건비	22,352,836	3.98%	20,197,405	4.07 %	2,155,431	10.67%
201 일반운영비	15,511,142	2.76%	13,328,157	2.68 %	2,182,985	16.38%
201-01 사무관리비	7,668,592	1.37%	6,372,527	1.28 %	1,296,065	20.34%
201-02 공공운영비	5,039,554	0.90%	4,739,186	0.95 %	300,368	6.34%
201-03 행사운영비	860,596	0.15%	472,480	0.10 %	388,116	82.14%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,942,400	0.35%	1,743,964	0.35 %	198,436	11.38%
202 여비	2,731,045	0.49%	2,831,715	0.57 %	△100,670	△3.56%
202-01 국내여비	2,666,895	0.48%	2,720,065	0.55 %	△53,170	△1.95%
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	576,386	0.10%	576,386	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	213,200	0.04%	213,200	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,054	0.02%	135,054	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,121,300	0.38%	2,047,260	0.41 %	74,040	3.62%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.02%	97,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,618,620	0.29%	1,560,180	0.31 %	58,440	3.75%
204-03 특정업무경비	405,480	0.07%	389,880	0.08 %	15,600	4.00%
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)

구분	예산액		기정액		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	415,622,969	74.08%	391,759,364	78.86 %	23,863,605	6.09%
301 일반보전금	256,010,808	45.63%	236,017,604	47.51 %	19,993,204	8.47%
301-01 사회보장적수혜금	250,825,986	44.71%	231,524,299	46.60 %	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	0.26%	1,438,810	0.29 %	△2,950	△0.21%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	7,000	0.00 %	△3,000	△42.86%
301-08 사회복무요원보상금	1,285,361	0.23%	1,037,472	0.21 %	247,889	23.89%
301-09 행사실비지원금	178,015	0.03%	190,925	0.04 %	△12,910	△6.76%
301-10 예술단원·운동부등보상금	448,091	0.08%	427,521	0.09 %	20,570	4.81%
301-12 기타보상금	1,799,703	0.32%	1,357,785	0.27 %	441,918	32.55%
303 포상금	2,846,364	0.51%	2,838,504	0.57 %	7,860	0.28%
303-01 포상금	102,710	0.02%	94,850	0.02 %	7,860	8.29%
303-02 성과상여금	2,743,654	0.49%	2,743,654	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,956,930	1.77%	9,882,236	1.99 %	74,694	0.76%
304-01 연금부담금	8,025,323	1.43%	8,025,323	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,926,607	0.34%	1,851,913	0.37 %	74,694	4.03%
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	138,373,595	24.66%	134,623,638	27.10 %	3,749,957	2.79%
307-01 의료및구료비	6,167,217	1.10%	5,752,545	1.16 %	414,672	7.21%
307-02 민간경상사업보조	2,662,236	0.47%	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	78,424,742	13.98%	77,975,933	15.70 %	448,809	0.58%
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	5.74%	29,810,003	6.00 %	2,367,807	7.94%
307-11 사회복지사업보조	18,071,135	3.22%	18,497,522	3.72 %	△426,387	△2.31%
307-12 민간인위탁교육비	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,368,902	1.49%	8,331,012	1.68 %	37,890	0.45%
308-08 교육기관에대한보조	2,152,368	0.38%	2,182,968	0.44 %	△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 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,855,124	1.04%	5,786,634	1.16 %	68,490	1.18%
308-12 기타부담금	179,745	0.03%	179,745	0.04 %	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	37,698,339	6.72%	17,707,027	3.56 %	19,991,312	112.90%
401 시설비및부대비	32,707,506	5.83%	15,108,120	3.04 %	17,599,386	116.49%
401-01 시설비	32,688,806	5.83%	15,089,420	3.04 %	17,599,386	116.63%
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	881,981	0.16%	78,700	0.02 %	803,281	1020.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0.01%	50,000	0.01 %	4,000	8.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	827,981	0.15%	28,700	0.01%	799,281	2784.95%
403 자치단체등자본이전	2,018,442	0.36%	1,489,564	0.30%	528,878	35.51%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,018,442	0.36%	1,489,564	0.30%	528,878	35.51%
405 자산취득비	2,090,410	0.37%	1,030,643	0.21%	1,059,767	102.83%
405-01 자산및물품취득비	1,785,410	0.32%	830,643	0.17%	954,767	114.94%
405-02 도서구입비	305,000	0.05%	200,000	0.04%	105,000	52.50%
700 내부거래	6,063,522	1.08%	2,853,710	0.57%	3,209,812	112.48%
701 기타회계등전출금	3,609,812	0.64%	2,400,000	0.48%	1,209,812	50.41%
701-01 기타회계전출금	3,609,812	0.64%	2,400,000	0.48%	1,209,812	50.41%
702 기금전출금	2,453,710	0.44%	453,710	0.09%	2,000,000	440.81%
702-01 기금전출금	2,453,710	0.44%	453,710	0.09%	2,000,000	440.81%
800 예비비및기타	16,413,951	2.93%	3,640,334	0.73%	12,773,617	350.89%
801 예비비	4,708,736	0.84%	3,638,733	0.73%	1,070,003	29.41%
801-01 일반예비비	4,708,736	0.84%	3,635,733	0.73%	1,073,003	29.51%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,000	0.00%	△3,000	순감
802 반환금기타	11,705,215	2.09%	1,601	0.00%	11,703,614	731018.99
802-01 국고보조금반환금	7,374,498	1.31%	0	0.00%	7,374,498	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,327,614	0.77%	601	0.00%	4,327,013	719968.89
802-03 기타반환금등	3,103	0.00%	1,000	0.00%	2,103	210.30%