

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	880,788,127	100.00%	884,223,332	100.00 %	△3,435,205	△0.39%
100 인건비	90,627,378	10.29%	88,545,635	10.01 %	2,081,743	2.35%
101 인건비	90,627,378	10.29%	88,545,635	10.01 %	2,081,743	2.35%
101-01 보수	57,629,350	6.54%	57,629,350	6.52 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,374,816	0.38%	3,374,816	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,587,029	1.09%	9,587,029	1.08 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	20,036,183	2.27%	17,954,440	2.03 %	2,081,743	11.59%
200 물건비	57,145,916	6.49%	56,843,072	6.43 %	302,844	0.53%
201 일반운영비	42,718,839	4.85%	42,427,495	4.80 %	291,344	0.69%
201-01 사무관리비	22,563,413	2.56%	22,274,069	2.52 %	289,344	1.30%
201-02 공공운영비	15,968,494	1.81%	15,966,494	1.81 %	2,000	0.01%
201-03 행사운영비	1,758,772	0.20%	1,758,772	0.20 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,428,160	0.28%	2,428,160	0.27 %	0	0.00%
202 여비	4,509,919	0.51%	4,509,919	0.51 %	0	0.00%
202-01 국내여비	3,390,924	0.38%	3,390,924	0.38 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	791,000	0.09%	791,000	0.09 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	222,995	0.03%	222,995	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	777,260	0.09%	777,260	0.09 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,920	0.01%	55,920	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	331,600	0.04%	331,600	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	197,040	0.02%	197,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,728,384	0.31%	2,728,384	0.31 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	111,000	0.01%	111,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,087,074	0.24%	2,087,074	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	530,310	0.06%	530,310	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	674,671	0.08%	674,671	0.08 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	290,171	0.03%	290,171	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,049,603	0.46%	4,038,103	0.46 %	11,500	0.28%
206-01 재료비	4,049,603	0.46%	4,038,103	0.46 %	11,500	0.28%
207 연구개발비	1,687,240	0.19%	1,687,240	0.19 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	1,282,240	0.15%	1,282,240	0.15 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	370,000	0.04%	370,000	0.04 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	465,609,002	52.86%	434,528,485	49.14 %	31,080,517	7.15%
301 일반보전금	201,174,204	22.84%	170,399,287	19.27 %	30,774,917	18.06%
301-01 사회보장적수혜금	170,472,294	19.35%	140,254,807	15.86 %	30,217,487	21.54%
301-02 장학금및학자금	46,500	0.01%	46,500	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,860,280	0.21%	1,860,280	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	223,500	0.03%	223,500	0.03 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,683,580	0.19%	1,683,580	0.19 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	377,510	0.04%	377,510	0.04 %	0	0.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,081,316	0.35%	3,081,316	0.35 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,287,224	2.64%	22,729,794	2.57 %	557,430	2.45%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,823,623	0.43%	3,823,623	0.43 %	0	0.00%
303-01 포상금	280,060	0.03%	280,060	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
303-02 성과상여금	3,543,563	0.40%	3,543,563	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	12,415,982	1.41%	12,415,982	1.40 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,905,675	1.12%	9,905,675	1.12 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,510,307	0.29%	2,510,307	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	155,320	0.02%	155,320	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	155,320	0.02%	155,320	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	2,205,833	0.25%	2,205,833	0.25 %	0	0.00%
306-01 출연금	2,205,833	0.25%	2,205,833	0.25 %	0	0.00%
307 민간이전	188,588,321	21.41%	188,282,721	21.29 %	305,600	0.16%
307-01 의료및구료비	5,041,951	0.57%	5,017,451	0.57 %	24,500	0.49%
307-02 민간경상사업보조	21,239,123	2.41%	20,958,023	2.37 %	281,100	1.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,027,170	0.12%	1,027,170	0.12 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	3,959,600	0.45%	3,959,600	0.45 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	68,528,991	7.78%	68,528,991	7.75 %	0	0.00%
307-06 보험금	483,025	0.05%	483,025	0.05 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	140,140	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,245,000	0.48%	4,245,000	0.48 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	28,290,526	3.21%	28,290,526	3.20 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,977,206	5.67%	49,977,206	5.65 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	5,649,989	0.64%	5,649,989	0.64 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	5,600	0.00%	5,600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	36,700,271	4.17%	36,700,271	4.15 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	1,195,408	0.14%	1,195,408	0.14 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,967,734	0.79%	6,967,734	0.79 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,916	0.02%	192,916	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	40,099	0.00%	40,099	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,627,837	3.14%	27,627,837	3.12 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	676,277	0.08%	676,277	0.08 %	0	0.00%
309 전출금	20,441,448	2.32%	20,441,448	2.31 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	20,441,048	2.32%	20,441,048	2.31 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	251,158,815	28.52%	266,368,091	30.12 %	△ 15,209,276	△ 5.71%
401 시설비및부대비	197,926,611	22.47%	199,696,087	22.58 %	△ 1,769,476	△ 0.89%
401-01 시설비	193,452,310	21.96%	194,869,339	22.04 %	△ 1,417,029	△ 0.73%
401-02 감리비	3,993,632	0.45%	4,332,632	0.49 %	△ 339,000	△ 7.82%
401-03 시설부대비	465,669	0.05%	479,116	0.05 %	△ 13,447	△ 2.81%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	12,094,112	1.37%	12,078,912	1.37 %	15,200	0.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,319,780	0.26%	2,319,780	0.26 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,697,932	0.53%	4,682,732	0.53 %	15,200	0.32%
402-03 민간위탁사업비	5,076,400	0.58%	5,076,400	0.57 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	30,954,526	3.51%	44,604,526	5.04 %	△ 13,650,000	△ 30.60%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	30,844,625	3.50%	44,494,625	5.03 %	△ 13,650,000	△ 30.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,901	0.01%	109,901	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,872,520	0.21%	1,872,520	0.21 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,872,520	0.21%	1,872,520	0.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	8,304,346	0.94%	8,109,346	0.92 %	195,000	2.40%
405-01 자산및물품취득비	7,973,046	0.91%	7,778,046	0.88 %	195,000	2.51%
405-02 도서구입비	331,300	0.04%	331,300	0.04 %	0	0.00%
406 기타자본이전	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	6,700	0.00%	6,700	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	2,400,000	0.27%	2,400,000	0.27 %	0	0.00%
502 출자금	2,400,000	0.27%	2,400,000	0.27 %	0	0.00%
502-01 출자금	2,400,000	0.27%	2,400,000	0.27 %	0	0.00%
700 내부거래	2,849,567	0.32%	2,849,567	0.32 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,849,567	0.32%	2,849,567	0.32 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,849,567	0.32%	2,849,567	0.32 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,997,449	1.25%	32,688,482	3.70 %	△ 21,691,033	△ 66.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	9,930,217	1.13%	31,621,250	3.58 %	△21,691,033	△68.60%
801-01 일반예비비	5,500,000	0.62%	4,000,000	0.45 %	1,500,000	37.50%
801-02 재해·재난목적예비비	4,430,217	0.50%	4,926,312	0.56 %	△496,095	△10.07%
801-03 내부유보금	0	0.00%	22,694,938	2.57 %	△22,694,938	순감
802 반환금기타	1,067,232	0.12%	1,067,232	0.12 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,037,232	0.12%	1,037,232	0.12 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%