

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	429,138,708	100.00%	425,516,222	100.00 %	3,622,486	0.85%
100 인건비	60,782,255	14.16%	60,782,255	14.28 %	0	0.00%
101 인건비	60,782,255	14.16%	60,782,255	14.28 %	0	0.00%
101-01 보수	37,475,641	8.73%	37,475,641	8.81 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,673,849	0.39%	1,673,849	0.39 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	7,242,138	1.69%	7,242,138	1.70 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,390,627	3.35%	14,390,627	3.38 %	0	0.00%
200 물건비	28,465,231	6.63%	28,568,611	6.71 %	△ 103,380	△ 0.36%
201 일반운영비	19,793,905	4.61%	19,918,085	4.68 %	△ 124,180	△ 0.62%
201-01 사무관리비	8,738,184	2.04%	8,712,364	2.05 %	25,820	0.30%
201-02 공공운영비	8,391,837	1.96%	8,401,837	1.97 %	△ 10,000	△ 0.12%
201-03 행사운영비	1,462,134	0.34%	1,602,134	0.38 %	△ 140,000	△ 8.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,201,750	0.28%	1,201,750	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,913,751	0.45%	1,912,951	0.45 %	800	0.04%
202-01 국내여비	1,134,071	0.26%	1,133,271	0.27 %	800	0.07%
202-02 월액여비	517,680	0.12%	517,680	0.12 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.05%	230,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	478,926	0.11%	478,926	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	151,500	0.04%	151,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,012	0.01%	30,012	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	193,530	0.05%	193,530	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	103,884	0.02%	103,884	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,808,580	0.42%	1,808,580	0.43 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.32%	1,364,820	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	351,360	0.08%	351,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	606,068	0.14%	606,068	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.05%	198,423	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	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	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	63,965	0.01%	63,965	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,038,151	0.47%	2,018,151	0.47 %	20,000	0.99%
206-01 재료비	2,038,151	0.47%	2,018,151	0.47 %	20,000	0.99%
207 연구개발비	1,825,850	0.43%	1,825,850	0.43 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	398,000	0.09%	398,000	0.09 %	0	0.00%
207-02 전산개발비	1,425,850	0.33%	1,425,850	0.34 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	161,130,822	37.55%	156,662,112	36.82 %	4,468,710	2.85%
301 일반보전금	95,236,652	22.19%	90,770,082	21.33 %	4,466,570	4.92%
301-01 사회보장적수혜금	75,345,438	17.56%	70,917,868	16.67 %	4,427,570	6.24%
301-02 장학금및학자금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.28%	1,204,060	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	446,360	0.10%	446,360	0.10 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	406,743	0.09%	418,743	0.10 %	△12,000	△2.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	350,000	0.08%	350,000	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	17,440,051	4.06%	17,389,051	4.09 %	51,000	0.29%
302 이주및재해보상금	42,000	0.01%	40,000	0.01 %	2,000	5.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	42,000	0.01%	40,000	0.01 %	2,000	5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,134,895	0.50%	2,144,895	0.50 %	△10,000	△0.47%
303-01 포상금	17,000	0.00%	27,000	0.01 %	△10,000	△37.04%
303-02 성과상여금	2,117,895	0.49%	2,117,895	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,270,712	1.93%	8,270,712	1.94 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,574,207	1.53%	6,574,207	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,684,505	0.39%	1,684,505	0.40 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,050	0.01%	37,050	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,050	0.01%	37,050	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,413,288	0.80%	3,413,288	0.80 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,413,288	0.80%	3,413,288	0.80 %	0	0.00%
307 민간이전	44,453,151	10.36%	44,443,011	10.44 %	10,140	0.02%
307-01 의료및구료비	2,545,804	0.59%	2,502,964	0.59 %	42,840	1.71%
307-02 민간경상사업보조	12,572,254	2.93%	12,607,454	2.96 %	△35,200	△0.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	657,057	0.15%	657,057	0.15 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,601,201	0.37%	1,598,701	0.38 %	2,500	0.16%
307-05 민간위탁금	4,261,414	0.99%	4,261,414	1.00 %	0	0.00%
307-06 보험금	1,236,236	0.29%	1,236,236	0.29 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	194,867	0.05%	194,867	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,058,800	0.71%	3,058,800	0.72 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,160,322	2.60%	11,160,322	2.62 %	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	7,006,996	1.63%	7,006,996	1.65 %	0	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	78,200	0.02%	78,200	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,541,804	1.76%	7,541,804	1.77 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	381,906	0.09%	381,906	0.09 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,468,526	0.34%	1,468,526	0.35 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,649	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,471,220	1.27%	5,471,220	1.29 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	116,503	0.03%	116,503	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	137,158,968	31.96%	133,055,208	31.27 %	4,103,760	3.08%
401 시설비및부대비	90,747,944	21.15%	90,072,944	21.17 %	675,000	0.75%
401-01 시설비	90,425,069	21.07%	89,750,069	21.09 %	675,000	0.75%
401-02 감리비	184,080	0.04%	184,080	0.04 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	48,200	0.01%	48,200	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	90,595	0.02%	90,595	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	18,477,593	4.31%	18,477,593	4.34 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,844,615	0.43%	1,844,615	0.43 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,737,918	2.97%	12,737,918	2.99 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	3,895,060	0.91%	3,895,060	0.92 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,370,298	5.91%	21,943,698	5.16 %	3,426,600	15.62%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,340,298	5.90%	21,913,698	5.15 %	3,426,600	15.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,563,133	0.60%	2,560,973	0.60 %	2,160	0.08%
405-01 자산및물품취득비	2,538,633	0.59%	2,536,473	0.60 %	2,160	0.09%
405-02 도서구입비	24,500	0.01%	24,500	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,000	0.01%	23,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	35,006,300	8.16%	41,176,300	9.68 %	△6,170,000	△14.98%
701 기타회계등전출금	34,563,300	8.05%	40,733,300	9.57 %	△6,170,000	△15.15%
701-01 기타회계전출금	34,563,300	8.05%	40,733,300	9.57 %	△6,170,000	△15.15%
702 기금전출금	443,000	0.10%	443,000	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	443,000	0.10%	443,000	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,572,132	1.53%	5,248,736	1.23 %	1,323,396	25.21%
801 예비비	3,811,746	0.89%	2,488,350	0.58 %	1,323,396	53.18%
801-01 일반예비비	2,811,746	0.66%	1,488,350	0.35 %	1,323,396	88.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.24 %	0	0.00%
802 반환금기타	2,760,386	0.64%	2,760,386	0.65 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,963,625	0.46%	1,963,625	0.46 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	781,761	0.18%	781,761	0.18 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%