

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		663,526,464	100.00%	639,012,257	100.00 %	24,514,207	3.84%
100 인건비		77,946,558	11.75%	77,462,075	12.12 %	484,483	0.63%
	101 인건비	77,946,558	11.75%	77,462,075	12.12 %	484,483	0.63%
	101-01 보수	52,978,883	7.98%	52,978,883	8.29 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,822,298	0.58%	3,822,298	0.60 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	11,752,779	1.77%	11,750,774	1.84 %	2,005	0.02%
	101-04 기간제근로자등보수	9,392,598	1.42%	8,910,120	1.39 %	482,478	5.41%
200 물건비		35,977,604	5.42%	35,548,718	5.56 %	428,886	1.21%
	201 일반운영비	25,420,452	3.83%	25,093,566	3.93 %	326,886	1.30%
	201-01 사무관리비	11,663,086	1.76%	11,487,200	1.80 %	175,886	1.53%
	201-02 공공운영비	9,005,856	1.36%	9,002,856	1.41 %	3,000	0.03%
	201-03 행사운영비	2,254,274	0.34%	2,106,274	0.33 %	148,000	7.03%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,497,236	0.38%	2,497,236	0.39 %	0	0.00%
202 여비		3,140,305	0.47%	3,140,305	0.49 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,762,805	0.42%	2,762,805	0.43 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	244,500	0.04%	244,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	103,000	0.02%	103,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		799,070	0.12%	799,070	0.13 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.04%	246,100	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	60,150	0.01%	60,150	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	282,400	0.04%	282,400	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	210,420	0.03%	210,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,709,582	0.41%	2,709,582	0.42 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	121,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,108,502	0.32%	2,108,502	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	479,880	0.07%	479,880	0.08 %	0	0.00%
205 의회비		1,184,121	0.18%	1,184,121	0.19 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	574,219	0.09%	574,219	0.09 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	19,908	0.00%	19,908	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	18,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,100	0.01%	91,100	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	101,940	0.02%	101,940	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,100	0.00%	12,100	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	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	25,840	0.00%	25,840	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,114	0.00%	21,114	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,479,074	0.37%	2,477,074	0.39 %	2,000	0.08%
	206-01 재료비	2,479,074	0.37%	2,477,074	0.39 %	2,000	0.08%
	207 연구개발비	245,000	0.04%	145,000	0.02 %	100,000	68.97%
	207-01 연구용역비	215,000	0.03%	115,000	0.02 %	100,000	86.96%
	207-02 전산개발비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	481,129,893	72.51%	473,851,273	74.15 %	7,278,620	1.54%
	301 일반보전금	290,554,048	43.79%	283,866,226	44.42 %	6,687,822	2.36%
	301-01 사회보장적수혜금	284,727,445	42.91%	278,139,670	43.53 %	6,587,775	2.37%
	301-02 장학금및학자금	33,854	0.01%	33,854	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,501,850	0.38%	2,501,850	0.39 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,302,546	0.20%	1,297,979	0.20 %	4,567	0.35%
	301-09 행사실비지원금	438,898	0.07%	438,898	0.07 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	630,881	0.10%	630,881	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	872,374	0.13%	776,894	0.12 %	95,480	12.29%
	303 포상금	3,907,030	0.59%	3,907,030	0.61 %	0	0.00%
	303-01 포상금	242,043	0.04%	242,043	0.04 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	3,664,987	0.55%	3,664,987	0.57 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,339,616	1.71%	11,339,616	1.77 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,089,902	1.37%	9,089,902	1.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,246,714	0.34%	2,246,714	0.35 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	253,776	0.04%	253,776	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	253,776	0.04%	253,776	0.04 %	0	0.00%
	306 출연금	15,939	0.00%	15,939	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	15,939	0.00%	15,939	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	160,879,852	24.25%	160,289,054	25.08 %	590,798	0.37%
	307-01 의료및구료비	9,129,757	1.38%	9,045,757	1.42 %	84,000	0.93%
	307-02 민간경상사업보조	2,112,777	0.32%	2,042,777	0.32 %	70,000	3.43%
	307-03 민간단체법정운영비보조	782,926	0.12%	782,926	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	532,885	0.08%	532,885	0.08 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	24,045,109	3.62%	24,045,109	3.76 %	0	0.00%
	307-06 보험금	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	240,550	0.04%	240,550	0.04 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,968,640	0.75%	4,968,640	0.78 %	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	119,061,808	17.94%	118,625,010	18.56 %	436,798	0.37%
	308 자치단체등이전	14,174,732	2.14%	14,174,732	2.22 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,156,298	0.63%	4,156,298	0.65 %	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	195,553	0.03%	195,553	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,550,109	1.44%	9,550,109	1.49 %	0	0.00%
	308-12 기타부담금	222,412	0.03%	222,412	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	57,826,140	8.71%	42,822,202	6.70 %	15,003,938	35.04%
	401 시설비및부대비	47,415,543	7.15%	32,868,005	5.14 %	14,547,538	44.26%
	401-01 시설비	47,046,393	7.09%	32,679,705	5.11 %	14,366,688	43.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	208,000	0.03%	28,000	0.00 %	180,000	642.86%
	401-03 시설부대비	86,150	0.01%	85,300	0.01 %	850	1.00%
	401-04 행사관련시설비	75,000	0.01%	75,000	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	920,400	0.14%	700,400	0.11 %	220,000	31.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	385,000	0.06%	385,000	0.06 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	535,400	0.08%	315,400	0.05 %	220,000	69.75%
	403 자치단체등자본이전	5,306,427	0.80%	5,306,427	0.83 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,306,427	0.80%	5,306,427	0.83 %	0	0.00%
	405 자산취득비	4,183,770	0.63%	3,947,370	0.62 %	236,400	5.99%
	405-01 자산및물품취득비	3,876,270	0.58%	3,659,870	0.57 %	216,400	5.91%
	405-02 도서구입비	307,500	0.05%	287,500	0.04 %	20,000	6.96%
	700 내부거래	1,358,756	0.20%	1,358,756	0.21 %	0	0.00%
	702 기금전출금	1,358,756	0.20%	1,358,756	0.21 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,358,756	0.20%	1,358,756	0.21 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	9,287,513	1.40%	7,969,233	1.25 %	1,318,280	16.54%
	801 예비비	9,152,746	1.38%	7,834,466	1.23 %	1,318,280	16.83%
	801-01 일반예비비	3,500,000	0.53%	3,500,000	0.55 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,334,466	0.65%	4,334,466	0.68 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,318,280	0.20%	0	0.00 %	1,318,280	순증
	802 반환금기타	134,767	0.02%	134,767	0.02 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	85,250	0.01%	85,250	0.01 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	46,517	0.01%	46,517	0.01 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%