

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		589,371,901	100.00%	560,524,906	100.00 %	28,846,995	5.15%
100 인건비		79,752,468	13.53%	78,164,559	13.94 %	1,587,909	2.03%
	101 인건비	79,752,468	13.53%	78,164,559	13.94 %	1,587,909	2.03%
	101-01 보수	46,420,800	7.88%	46,154,012	8.23 %	266,788	0.58%
	101-02 기타직보수	2,153,425	0.37%	2,102,821	0.38 %	50,604	2.41%
	101-03 무기계약근로자보수	15,096,825	2.56%	14,858,625	2.65 %	238,200	1.60%
	101-04 기간제근로자등보수	16,081,418	2.73%	15,049,101	2.68 %	1,032,317	6.86%
200 물건비		23,818,411	4.04%	23,384,751	4.17 %	433,660	1.85%
	201 일반운영비	17,243,575	2.93%	16,865,444	3.01 %	378,131	2.24%
	201-01 사무관리비	6,687,370	1.13%	6,397,295	1.14 %	290,075	4.53%
	201-02 공공운영비	7,861,805	1.33%	7,716,749	1.38 %	145,056	1.88%
	201-03 행사운영비	883,700	0.15%	940,700	0.17 %	△57,000	△6.06%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,810,700	0.31%	1,810,700	0.32 %	0	0.00%
202 여비		1,136,434	0.19%	1,174,965	0.21 %	△38,531	△3.28%
	202-01 국내여비	986,434	0.17%	964,965	0.17 %	21,469	2.22%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	40,000	0.01%	100,000	0.02 %	△60,000	△60.00%
203 업무추진비		697,270	0.12%	694,890	0.12 %	2,380	0.34%
	203-01 기관운영업무추진비	230,400	0.04%	230,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	51,790	0.01%	51,830	0.01 %	△40	△0.08%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.04%	239,200	0.04 %	800	0.33%
	203-04 부서운영업무추진비	175,080	0.03%	173,460	0.03 %	1,620	0.93%
204 직무수행경비		2,159,100	0.37%	2,159,100	0.39 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	108,900	0.02%	108,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,661,760	0.28%	1,661,760	0.30 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	388,440	0.07%	388,440	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		720,654	0.12%	720,654	0.13 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	287,713	0.05%	287,713	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,857	0.00%	12,857	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	51,480	0.01%	51,480	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	60,700	0.01%	60,700	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	65,050	0.01%	65,050	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,100	0.00%	8,100	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	12,948	0.00%	12,948	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	11,006	0.00%	11,006	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,676,778	0.28%	1,595,898	0.28 %	80,880	5.07%
	206-01 재료비	1,676,778	0.28%	1,595,898	0.28 %	80,880	5.07%
	207 연구개발비	184,600	0.03%	173,800	0.03 %	10,800	6.21%
	207-01 연구용역비	165,800	0.03%	165,800	0.03 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	18,800	0.00%	8,000	0.00 %	10,800	135.00%
300	경상이전	400,631,548	67.98%	390,461,923	69.66 %	10,169,625	2.60%
	301 일반보전금	216,913,909	36.80%	212,863,513	37.98 %	4,050,396	1.90%
	301-01 사회보장적수혜금	210,819,196	35.77%	207,387,489	37.00 %	3,431,707	1.65%
	301-02 장학금및학자금	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	150,647	0.03%	79,950	0.01 %	70,697	88.43%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,776,520	0.30%	1,780,900	0.32 %	△4,380	△0.25%
	301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,529,111	0.26%	1,203,136	0.21 %	325,975	27.09%
	301-09 행사실비지원금	131,150	0.02%	130,170	0.02 %	980	0.75%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,431,885	0.41%	2,206,468	0.39 %	225,417	10.22%
	302 이주및재해보상금	1,431,740	0.24%	110,000	0.02 %	1,321,740	1201.58%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,431,740	0.24%	110,000	0.02 %	1,321,740	1201.58%
	303 포상금	2,943,489	0.50%	2,943,489	0.53 %	0	0.00%
	303-01 포상금	127,700	0.02%	127,700	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-02 성과상여금	2,815,789	0.48%	2,815,789	0.50 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,731,155	1.65%	9,731,155	1.74 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,874,537	1.34%	7,874,537	1.40 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,851,618	0.31%	1,851,618	0.33 %	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	32,600	0.01%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	32,600	0.01%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	4,736	0.00%	4,736	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,736	0.00%	4,736	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	132,753,204	22.52%	132,759,248	23.68 %	△6,044	0.00%
	307-01 의료및구료비	4,617,800	0.78%	4,588,159	0.82 %	29,641	0.65%
	307-02 민간경상사업보조	4,900,404	0.83%	4,419,907	0.79 %	480,497	10.87%
	307-03 민간단체법정운영비보조	654,035	0.11%	638,793	0.11 %	15,242	2.39%
	307-04 민간행사사업보조	538,600	0.09%	534,850	0.10 %	3,750	0.70%
	307-05 민간위탁금	7,009,453	1.19%	6,881,731	1.23 %	127,722	1.86%
	307-06 보험금	34,241	0.01%	33,873	0.01 %	368	1.09%
	307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	6,121,581	1.04%	6,121,581	1.09 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	34,041,364	5.78%	33,630,308	6.00 %	411,056	1.22%
	307-11 사회복지사업보조	74,729,821	12.68%	75,804,141	13.52 %	△1,074,320	△1.42%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	36,820,205	6.25%	32,016,672	5.71 %	4,803,533	15.00%
	308-08 교육기관에대한보조	2,858,873	0.49%	2,684,066	0.48 %	174,807	6.51%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	168,988	0.03%	168,988	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	37,324	0.01%	37,324	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	33,426,860	5.67%	28,811,093	5.14 %	4,615,767	16.02%
	308-12 기타부담금	328,160	0.06%	315,201	0.06 %	12,959	4.11%
	309 전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	72,345,958	12.28%	58,226,764	10.39 %	14,119,194	24.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
401	시설비및부대비	61,254,121	10.39%	49,299,087	8.80 %	11,955,034	24.25%
	401-01 시설비	60,820,263	10.32%	48,889,306	8.72 %	11,930,957	24.40%
	401-02 감리비	293,743	0.05%	293,743	0.05 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	140,115	0.02%	116,038	0.02 %	24,077	20.75%
402	민간자본이전	3,949,891	0.67%	3,309,612	0.59 %	640,279	19.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	87,136	0.01%	50,000	0.01 %	37,136	74.27%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,192,755	0.54%	2,589,612	0.46 %	603,143	23.29%
	402-03 민간위탁사업비	670,000	0.11%	670,000	0.12 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	3,838,298	0.65%	3,420,775	0.61 %	417,523	12.21%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,810,622	0.65%	3,393,099	0.61 %	417,523	12.31%
	403-03 예비군육성지원자본보조	27,676	0.00%	27,676	0.00 %	0	0.00%
405	자산취득비	3,002,186	0.51%	1,995,828	0.36 %	1,006,358	50.42%
	405-01 자산및물품취득비	2,654,926	0.45%	1,648,568	0.29 %	1,006,358	61.04%
	405-02 도서관입비	347,260	0.06%	347,260	0.06 %	0	0.00%
406	기타자본이전	301,462	0.05%	201,462	0.04 %	100,000	49.64%
	406-01 기타자본이전	301,462	0.05%	201,462	0.04 %	100,000	49.64%
700	내부거래	6,793,151	1.15%	6,320,429	1.13 %	472,722	7.48%
701	기타회계등전출금	3,605,223	0.61%	3,132,501	0.56 %	472,722	15.09%
	701-01 기타회계전출금	3,605,223	0.61%	3,132,501	0.56 %	472,722	15.09%
702	기금전출금	1,385,746	0.24%	1,385,746	0.25 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	1,385,746	0.24%	1,385,746	0.25 %	0	0.00%
705	예수금원리금상환	1,802,182	0.31%	1,802,182	0.32 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	1,733,336	0.29%	1,733,336	0.31 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	68,846	0.01%	68,846	0.01 %	0	0.00%
800	예비비및기타	6,030,365	1.02%	3,966,480	0.71 %	2,063,885	52.03%
801	예비비	3,966,480	0.67%	3,966,480	0.71 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.51%	3,000,000	0.54 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	300,000	0.05%	300,000	0.05 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	666,480	0.11%	666,480	0.12 %	0	0.00%
802	반환금기타	2,063,885	0.35%	0	0.00 %	2,063,885	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]