

# 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	476,245,318	100.00%	461,510,000	100.00 %	14,735,318	3.19%
100 인건비	66,469,369	13.96%	66,042,183	14.31 %	427,186	0.65%
101 인건비	66,469,369	13.96%	66,042,183	14.31 %	427,186	0.65%
101-01 보수	43,128,114	9.06%	42,961,314	9.31 %	166,800	0.39%
101-02 기타직보수	1,764,191	0.37%	1,734,330	0.38 %	29,861	1.72%
101-03 무기계약근로자보수	12,566,445	2.64%	12,563,979	2.72 %	2,466	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	9,010,619	1.89%	8,782,560	1.90 %	228,059	2.60%
200 물건비	25,461,292	5.35%	23,999,338	5.20 %	1,461,954	6.09%
201 일반운영비	19,573,206	4.11%	18,637,269	4.04 %	935,937	5.02%
201-01 사무관리비	8,403,012	1.76%	7,889,453	1.71 %	513,559	6.51%
201-02 공공운영비	7,037,176	1.48%	6,935,318	1.50 %	101,858	1.47%
201-03 행사운영비	2,152,768	0.45%	1,832,248	0.40 %	320,520	17.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,980,250	0.42%	1,980,250	0.43 %	0	0.00%
202 여비	1,207,367	0.25%	1,207,367	0.26 %	0	0.00%
202-01 국내여비	888,117	0.19%	888,117	0.19 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	128,000	0.03%	128,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,250	0.04%	167,250	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	629,875	0.13%	616,150	0.13 %	13,725	2.23%
203-01 기관운영업무추진비	193,875	0.04%	191,400	0.04 %	2,475	1.29%
203-02 정원가산업무추진비	48,520	0.01%	48,520	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	228,150	0.05%	219,150	0.05 %	9,000	4.11%
203-04 부서운영업무추진비	159,330	0.03%	157,080	0.03 %	2,250	1.43%
204 직무수행경비	1,993,785	0.42%	1,959,735	0.42 %	34,050	1.74%
204-01 직책급업무수행경비	102,150	0.02%	98,100	0.02 %	4,050	4.13%
204-02 직급보조비	1,512,240	0.32%	1,482,240	0.32 %	30,000	2.02%
204-03 특정업무경비	379,395	0.08%	379,395	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	562,878	0.12%	557,478	0.12 %	5,400	0.97%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	213,426	0.04%	213,426	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	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	40,760	0.01%	40,760	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	64,680	0.01%	59,280	0.01 %	5,400	9.11%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,964	0.00%	7,964	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,256	0.00%	8,256	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	817,181	0.17%	493,339	0.11 %	323,842	65.64%
206-01 재료비	817,181	0.17%	493,339	0.11 %	323,842	65.64%
207 연구개발비	677,000	0.14%	528,000	0.11 %	149,000	28.22%
207-01 연구용역비	527,000	0.11%	378,000	0.08 %	149,000	39.42%
207-02 전산개발비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	317,592,287	66.69%	316,102,372	68.49 %	1,489,915	0.47%
301 일반보전금	163,807,562	34.40%	165,390,264	35.84 %	△1,582,702	△0.96%
301-01 사회보장적수혜금	153,443,523	32.22%	155,271,489	33.64 %	△1,827,966	△1.18%
301-02 장학금및학자금	59,000	0.01%	23,000	0.00 %	36,000	156.52%
301-04 자율방범대실비지원	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,675,440	0.35%	1,675,440	0.36 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,299,030	0.27%	1,299,030	0.28 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	370,151	0.08%	282,624	0.06 %	87,527	30.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	38,478	0.01%	38,478	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,857,640	1.44%	6,735,903	1.46 %	121,737	1.81%
302 이주및재해보상금	359,900	0.08%	137,800	0.03 %	222,100	161.18%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	359,900	0.08%	137,800	0.03 %	222,100	161.18%
303 포상금	2,693,865	0.57%	2,669,465	0.58 %	24,400	0.91%
303-01 포상금	160,700	0.03%	136,300	0.03 %	24,400	17.90%
303-02 성과상여금	2,533,165	0.53%	2,533,165	0.55 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,248,169	1.94%	9,248,169	2.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,318,739	1.54%	7,318,739	1.59 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,929,430	0.41%	1,929,430	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	385,959	0.08%	105,959	0.02 %	280,000	264.25%
306-01 출연금	385,959	0.08%	105,959	0.02 %	280,000	264.25%
307 민간이전	127,514,041	26.77%	125,038,577	27.09 %	2,475,464	1.98%
307-01 의료및구료비	6,387,716	1.34%	6,272,860	1.36 %	114,856	1.83%
307-02 민간경상사업보조	4,827,484	1.01%	4,083,464	0.88 %	744,020	18.22%
307-03 민간단체법정운영비보조	752,656	0.16%	745,281	0.16 %	7,375	0.99%
307-04 민간행사사업보조	636,964	0.13%	611,964	0.13 %	25,000	4.09%
307-05 민간위탁금	12,371,206	2.60%	12,292,275	2.66 %	78,931	0.64%
307-06 보험금	13,240	0.00%	13,240	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	190,140	0.04%	190,140	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	93,000	0.02%	93,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	20,000,000	4.20%	20,000,000	4.33 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,213,987	8.23%	38,165,713	8.27 %	1,048,274	2.75%
307-11 사회복지사업보조	43,026,248	9.03%	42,569,240	9.22 %	457,008	1.07%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,558,308	2.85%	13,487,655	2.92 %	70,653	0.52%
308-08 교육기관에대한보조	2,214,947	0.47%	2,214,783	0.48 %	164	0.01%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	126,741	0.03%	126,741	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,196,620	2.35%	11,126,131	2.41 %	70,489	0.63%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	56,031,600	11.77%	40,654,161	8.81 %	15,377,439	37.83%
401 시설비및부대비	39,439,406	8.28%	24,284,004	5.26 %	15,155,402	62.41%
401-01 시설비	37,947,069	7.97%	24,090,243	5.22 %	13,856,826	57.52%
401-02 감리비	1,361,185	0.29%	93,715	0.02 %	1,267,470	1352.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	131,152	0.03%	100,046	0.02 %	31,106	31.09%
402 민간자본이전	7,489,679	1.57%	7,058,797	1.53 %	430,882	6.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	118,000	0.02%	110,000	0.02 %	8,000	7.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	2,497,157	0.52%	2,094,275	0.45 %	402,882	19.24%
402-03 민간위탁사업비	4,874,522	1.02%	4,854,522	1.05 %	20,000	0.41%
403 차차단체등자본이전	7,082,945	1.49%	7,648,945	1.66 %	△566,000	△7.40%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,047,945	1.48%	7,613,945	1.65 %	△566,000	△7.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,814,570	0.38%	1,457,415	0.32 %	357,155	24.51%
405-01 자산및물품취득비	1,528,770	0.32%	1,171,615	0.25 %	357,155	30.48%
405-02 도서구입비	285,800	0.06%	285,800	0.06 %	0	0.00%
406 기타자본이전	205,000	0.04%	205,000	0.04 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	205,000	0.04%	205,000	0.04 %	0	0.00%
700 내부거래	5,437,351	1.14%	4,937,351	1.07 %	500,000	10.13%
702 기금전출금	5,437,351	1.14%	4,937,351	1.07 %	500,000	10.13%
702-01 기금전출금	5,437,351	1.14%	4,937,351	1.07 %	500,000	10.13%
800 예비비및기타	5,253,419	1.10%	9,774,595	2.12 %	△4,521,176	△46.25%
801 예비비	4,889,295	1.03%	9,774,595	2.12 %	△4,885,300	△49.98%
801-01 일반예비비	3,529,860	0.74%	3,408,620	0.74 %	121,240	3.56%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.13%	600,000	0.13 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	759,435	0.16%	5,765,975	1.25 %	△5,006,540	△86.83%
802 반환금기타	364,124	0.08%	0	0.00 %	364,124	순증
802-01 국고보조금반환금	28,783	0.01%	0	0.00 %	28,783	순증
802-02 시·도비보조금반환금	30,369	0.01%	0	0.00 %	30,369	순증
802-03 기타반환금등	304,972	0.06%	0	0.00 %	304,972	순증