

# 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	485,572,919	100.00%	455,407,704	100.00 %	30,165,215	6.62%
100 인건비	70,227,910	14.46%	68,566,955	15.06 %	1,660,955	2.42%
101 인건비	70,227,910	14.46%	68,566,955	15.06 %	1,660,955	2.42%
101-01 보수	36,573,002	7.53%	36,536,002	8.02 %	37,000	0.10%
101-02 기타직보수	2,379,318	0.49%	2,379,318	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,563,937	3.41%	16,563,937	3.64 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,711,653	3.03%	13,087,698	2.87 %	1,623,955	12.41%
200 물건비	31,900,882	6.57%	29,962,470	6.58 %	1,938,412	6.47%
201 일반운영비	22,422,344	4.62%	20,989,230	4.61 %	1,433,114	6.83%
201-01 사무관리비	11,132,957	2.29%	9,887,573	2.17 %	1,245,384	12.60%
201-02 공공운영비	7,925,566	1.63%	7,751,538	1.70 %	174,028	2.25%
201-03 행사운영비	1,953,021	0.40%	1,939,319	0.43 %	13,702	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,800	0.29%	1,400,800	0.31 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,396,490	0.49%	2,398,030	0.53 %	△1,540	△0.06%
202-01 국내여비	1,442,590	0.30%	1,429,730	0.31 %	12,860	0.90%
202-02 월액여비	749,400	0.15%	763,800	0.17 %	△14,400	△1.89%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	609,365	0.13%	602,405	0.13 %	6,960	1.16%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	48,665	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	249,000	0.05%	249,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	146,700	0.03%	139,740	0.03 %	6,960	4.98%
204 직무수행경비	1,628,460	0.34%	1,628,460	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,251,300	0.26%	1,251,300	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	303,960	0.06%	303,960	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	473,638	0.10%	473,638	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,693	0.03%	150,693	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	37,495	0.01%	37,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,255,947	0.67%	2,770,789	0.61 %	485,158	17.51%
206-01 재료비	3,255,947	0.67%	2,770,789	0.61 %	485,158	17.51%
207 연구개발비	1,114,638	0.23%	1,099,918	0.24 %	14,720	1.34%
207-01 연구용역비	445,320	0.09%	440,600	0.10 %	4,720	1.07%
207-02 전산개발비	609,318	0.13%	629,318	0.14 %	△20,000	△3.18%
207-03 시험연구비	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
300 경상이전	191,703,857	39.48%	189,784,139	41.67 %	1,919,718	1.01%
301 일반보전금	108,535,891	22.35%	105,125,920	23.08 %	3,409,971	3.24%
301-01 사회보장적수혜금	61,874,447	12.74%	60,938,102	13.38 %	936,345	1.54%
301-02 장학금및학자금	80,550	0.02%	71,100	0.02 %	9,450	13.29%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.28%	1,347,880	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	14,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무원보상금	161,680	0.03%	131,680	0.03 %	30,000	22.78%
301-09 행사실비지원금	1,145,098	0.24%	1,152,961	0.25 %	△7,863	△0.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	437,740	0.09%	344,350	0.08 %	93,390	27.12%
301-12 기타보상금	43,327,176	8.92%	40,978,527	9.00 %	2,348,649	5.73%
302 이주및재해보상금	311,000	0.06%	254,000	0.06 %	57,000	22.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	311,000	0.06%	254,000	0.06 %	57,000	22.44%
303 포상금	2,069,500	0.43%	1,991,600	0.44 %	77,900	3.91%
303-01 포상금	169,500	0.03%	91,600	0.02 %	77,900	85.04%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,531,481	1.96%	9,531,481	2.09 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,031,481	1.65%	8,031,481	1.76 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.31%	1,500,000	0.33 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,774,887	0.37%	1,654,887	0.36 %	120,000	7.25%
306-01 출연금	1,774,887	0.37%	1,654,887	0.36 %	120,000	7.25%
307 민간이전	64,146,082	13.21%	66,150,500	14.53 %	△2,004,418	△3.03%
307-01 의료및구료비	2,175,644	0.45%	2,142,086	0.47 %	33,558	1.57%
307-02 민간경상사업보조	17,129,499	3.53%	19,297,405	4.24 %	△2,167,906	△11.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	641,418	0.13%	586,646	0.13 %	54,772	9.34%
307-04 민간행사사업보조	2,353,381	0.48%	2,223,381	0.49 %	130,000	5.85%
307-05 민간위탁금	17,912,341	3.69%	18,342,457	4.03 %	△430,116	△2.34%
307-06 보험금	1,324,180	0.27%	1,272,026	0.28 %	52,154	4.10%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	838,013	0.17%	828,040	0.18 %	9,973	1.20%
307-09 운수업체보조금	3,821,121	0.79%	3,485,082	0.77 %	336,039	9.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,782,951	1.60%	8,081,984	1.77 %	△299,033	△3.70%
307-11 사회복지사업보조	10,050,284	2.07%	9,774,143	2.15 %	276,141	2.83%
307-12 민간인위탁교육비	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,303,516	1.09%	5,044,251	1.11 %	259,265	5.14%
308-07 자치단체간부담금	406,126	0.08%	402,268	0.09 %	3,858	0.96%
308-08 교육기관에대한보조	1,708,999	0.35%	1,732,327	0.38 %	△23,328	△1.35%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	218,224	0.04%	218,224	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,070	0.02%	88,100	0.02 %	2,970	3.37%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,707,594	0.56%	2,431,829	0.53 %	275,765	11.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	171,503	0.04%	171,503	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	179,992,701	37.07%	156,731,972	34.42 %	23,260,729	14.84%
401 시설비및부대비	104,165,264	21.45%	88,326,326	19.40 %	15,838,938	17.93%
401-01 시설비	102,507,537	21.11%	87,139,789	19.13 %	15,367,748	17.64%
401-02 감리비	1,419,563	0.29%	963,663	0.21 %	455,900	47.31%
401-03 시설부대비	198,164	0.04%	187,874	0.04 %	10,290	5.48%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
402 민간자본이전	37,338,271	7.69%	34,203,535	7.51 %	3,134,736	9.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,157,916	1.06%	4,225,416	0.93 %	932,500	22.07%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,053,636	4.13%	18,216,845	4.00 %	1,836,791	10.08%
402-03 민간위탁사업비	12,126,719	2.50%	11,761,274	2.58 %	365,445	3.11%
403 자치단체등자본이전	34,570,414	7.12%	30,642,219	6.73 %	3,928,195	12.82%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	34,502,014	7.11%	30,573,819	6.71 %	3,928,195	12.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,906,252	0.80%	3,547,392	0.78 %	358,860	10.12%
405-01 자산및물품취득비	3,846,252	0.79%	3,487,392	0.77 %	358,860	10.29%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	1,287,614	0.27%	1,084,668	0.24 %	202,946	18.71%
701 기타회계등전출금	1,002,952	0.21%	855,006	0.19 %	147,946	17.30%
701-01 기타회계전출금	1,002,952	0.21%	855,006	0.19 %	147,946	17.30%
702 기금전출금	284,662	0.06%	229,662	0.05 %	55,000	23.95%
702-01 기금전출금	284,662	0.06%	229,662	0.05 %	55,000	23.95%
800 예비비및기타	10,459,955	2.15%	9,277,500	2.04 %	1,182,455	12.75%
801 예비비	9,277,500	1.91%	9,277,500	2.04 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.62%	3,000,000	0.66 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	6,077,500	1.25%	6,077,500	1.33 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,182,455	0.24%	0	0.00 %	1,182,455	순증
802-01 국고보조금반환금	1,017,461	0.21%	0	0.00 %	1,017,461	순증
802-02 시·도비보조금반환금	152,894	0.03%	0	0.00 %	152,894	순증
802-03 기타반환금등	12,100	0.00%	0	0.00 %	12,100	순증