

# 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	560,470,971	100.00%	491,763,686	100.00 %	68,707,285	13.97%
100 인건비	63,339,915	11.30%	59,856,952	12.17 %	3,482,963	5.82%
101 인건비	63,339,915	11.30%	59,856,952	12.17 %	3,482,963	5.82%
101-01 보수	39,601,189	7.07%	38,072,366	7.74 %	1,528,823	4.02%
101-02 기타직보수	1,596,375	0.28%	1,559,346	0.32 %	37,029	2.37%
101-03 무기계약근로자보수	10,775,717	1.92%	10,670,801	2.17 %	104,916	0.98%
101-04 기간제근로자등보수	11,366,634	2.03%	9,554,439	1.94 %	1,812,195	18.97%
200 물건비	40,770,456	7.27%	36,411,148	7.40 %	4,359,308	11.97%
201 일반운영비	30,181,551	5.39%	27,106,733	5.51 %	3,074,818	11.34%
201-01 사무관리비	17,162,754	3.06%	15,164,094	3.08 %	1,998,660	13.18%
201-02 공공운영비	9,361,007	1.67%	9,181,387	1.87 %	179,620	1.96%
201-03 행사운영비	2,288,270	0.41%	1,436,612	0.29 %	851,658	59.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,520	0.24%	1,324,640	0.27 %	44,880	3.39%
202 여비	2,282,809	0.41%	2,287,169	0.47 %	△4,360	△0.19%
202-01 국내여비	1,516,609	0.27%	1,510,769	0.31 %	5,840	0.39%
202-02 월액여비	513,600	0.09%	506,400	0.10 %	7,200	1.42%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	33,600	0.01%	51,000	0.01 %	△17,400	△34.12%
202-05 공무원 교육여비	204,000	0.04%	204,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	637,705	0.11%	637,705	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.03%	192,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,105	0.01%	47,105	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.04%	248,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,849,320	0.33%	1,728,900	0.35 %	120,420	6.97%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.02%	86,700	0.02 %	300	0.35%
204-02 직급보조비	1,452,720	0.26%	1,333,800	0.27 %	118,920	8.92%
204-03 특정업무경비	309,600	0.06%	308,400	0.06 %	1,200	0.39%
205 의회비	548,951	0.10%	538,661	0.11 %	10,290	1.91%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	194,231	0.03%	188,941	0.04 %	5,290	2.80%
205-03 의원국내여비	42,240	0.01%	42,240	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	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.01%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,781,120	0.85%	3,731,980	0.76 %	1,049,140	28.11%
206-01 재료비	4,781,120	0.85%	3,731,980	0.76 %	1,049,140	28.11%
207 연구개발비	489,000	0.09%	380,000	0.08 %	109,000	28.68%
207-01 연구용역비	270,000	0.05%	243,000	0.05 %	27,000	11.11%
207-02 전산개발비	162,000	0.03%	90,000	0.02 %	72,000	80.00%
207-03 시험연구비	57,000	0.01%	47,000	0.01 %	10,000	21.28%
300 경상이전	232,481,856	41.48%	212,258,449	43.16 %	20,223,407	9.53%
301 일반보전금	133,865,828	23.88%	120,388,344	24.48 %	13,477,484	11.20%
301-01 사회보장적수혜금	84,514,268	15.08%	74,291,585	15.11 %	10,222,683	13.76%
301-02 장학금및학자금	40,510	0.01%	107,200	0.02 %	△66,690	△62.21%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,758	0.01%	57,008	0.01 %	1,750	3.07%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.25%	1,411,410	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	24,320	0.00%	24,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	527,659	0.09%	527,599	0.11 %	60	0.01%
301-09 행사실비지원금	1,153,578	0.21%	1,140,490	0.23 %	13,088	1.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	45,922,373	8.19%	42,615,780	8.67 %	3,306,593	7.76%
302 이주및재해보상금	91,465	0.02%	61,640	0.01 %	29,825	48.39%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,465	0.02%	61,640	0.01 %	29,825	48.39%
303 포상금	2,162,677	0.39%	2,119,477	0.43 %	43,200	2.04%
303-01 포상금	139,000	0.02%	95,800	0.02 %	43,200	45.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,023,677	0.36%	2,023,677	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	9,317,210	1.66%	9,317,210	1.89%	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,360,978	1.31%	7,360,978	1.50%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,956,232	0.35%	1,956,232	0.40%	0	0.00%
306 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.03%	0	0.00%
306-01 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	79,436,954	14.17%	74,557,099	15.16%	4,879,855	6.55%
307-01 의료및구료비	2,694,211	0.48%	2,659,790	0.54%	34,421	1.29%
307-02 민간경상사업보조	24,085,203	4.30%	24,550,716	4.99%	△465,513	△1.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	450,504	0.08%	448,104	0.09%	2,400	0.54%
307-04 민간행사사업보조	4,556,400	0.81%	3,662,400	0.74%	894,000	24.41%
307-05 민간위탁금	22,552,717	4.02%	20,652,240	4.20%	1,900,477	9.20%
307-06 보험금	1,889,902	0.34%	2,066,928	0.42%	△177,026	△8.56%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	343,516	0.06%	319,316	0.06%	24,200	7.58%
307-09 운수업계보조금	6,019,730	1.07%	3,194,493	0.65%	2,825,237	88.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,346,652	2.20%	12,697,887	2.58%	△351,235	△2.77%
307-11 사회복지사업보조	4,359,389	0.78%	4,166,225	0.85%	193,164	4.64%
307-12 민간인위탁교육비	31,230	0.01%	31,500	0.01%	△270	△0.86%
308 자치단체등이전	7,480,126	1.33%	5,687,083	1.16%	1,793,043	31.53%
308-07 자치단체간부담금	804,027	0.14%	617,229	0.13%	186,798	30.26%
308-08 교육기관에대한보조	1,744,844	0.31%	1,661,844	0.34%	83,000	4.99%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,270	0.04%	208,270	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,567,371	0.81%	3,058,356	0.62%	1,509,015	49.34%
308-12 기타부담금	123,614	0.02%	109,384	0.02%	14,230	13.01%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	190,704,397	34.03%	153,192,856	31.15%	37,511,541	24.49%
401 시설비및부대비	143,563,992	25.61%	114,371,772	23.26%	29,192,220	25.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	141,680,663	25.28%	112,817,692	22.94 %	28,862,971	25.58%
401-02 감리비	1,456,247	0.26%	1,149,538	0.23 %	306,709	26.68%
401-03 시설부대비	382,582	0.07%	360,042	0.07 %	22,540	6.26%
401-04 행사관련시설비	44,500	0.01%	44,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	28,098,767	5.01%	23,797,049	4.84 %	4,301,718	18.08%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,639,160	0.65%	2,562,760	0.52 %	1,076,400	42.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,375,551	3.46%	16,150,233	3.28 %	3,225,318	19.97%
402-03 민간위탁사업비	5,084,056	0.91%	5,084,056	1.03 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	16,076,206	2.87%	12,680,480	2.58 %	3,395,726	26.78%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,966,736	2.85%	12,618,480	2.57 %	3,348,256	26.53%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,470	0.02%	62,000	0.01 %	47,470	76.56%
405 자산취득비	2,965,432	0.53%	2,343,555	0.48 %	621,877	26.54%
405-01 자산및물품취득비	2,903,432	0.52%	2,281,555	0.46 %	621,877	27.26%
405-02 도서관입비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	21,046,597	3.76%	18,998,747	3.86 %	2,047,850	10.78%
701 기타회계등전출금	16,346,597	2.92%	15,298,747	3.11 %	1,047,850	6.85%
701-01 기타회계전출금	5,184,371	0.93%	4,136,521	0.84 %	1,047,850	25.33%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,913,574	0.88%	4,126,756	0.84 %	786,818	19.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,248,652	1.11%	7,035,470	1.43 %	△786,818	△11.18%
702 기금전출금	4,700,000	0.84%	3,700,000	0.75 %	1,000,000	27.03%
702-01 기금전출금	4,700,000	0.84%	3,700,000	0.75 %	1,000,000	27.03%
800 예비비및기타	12,127,750	2.16%	11,045,534	2.25 %	1,082,216	9.80%
801 예비비	8,482,982	1.51%	8,467,716	1.72 %	15,266	0.18%
801-01 일반예비비	2,650,000	0.47%	3,450,000	0.70 %	△800,000	△23.19%
801-02 재해·재난목적예비비	5,832,982	1.04%	5,017,716	1.02 %	815,266	16.25%
802 반환금기타	3,644,768	0.65%	2,577,818	0.52 %	1,066,950	41.39%
802-01 국고보조금반환금	2,278,824	0.41%	2,077,818	0.42 %	201,006	9.67%
802-02 시·도비보조금반환금	1,365,944	0.24%	500,000	0.10 %	865,944	173.19%