

# 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	750,000,000	100.00%	690,000,000	100.00 %	60,000,000	8.70%
100 인건비	82,434,869	10.99%	81,177,206	11.76 %	1,257,663	1.55%
101 인건비	82,434,869	10.99%	81,177,206	11.76 %	1,257,663	1.55%
101-01 보수	59,358,242	7.91%	59,346,143	8.60 %	12,099	0.02%
101-02 기타직보수	1,488,827	0.20%	1,347,782	0.20 %	141,045	10.46%
101-03 무기계약근로자보수	7,385,457	0.98%	7,296,061	1.06 %	89,396	1.23%
101-04 기간제근로자등보수	14,202,343	1.89%	13,187,220	1.91 %	1,015,123	7.70%
200 물건비	45,742,888	6.10%	46,078,073	6.68 %	△335,185	△0.73%
201 일반운영비	29,721,181	3.96%	29,793,951	4.32 %	△72,770	△0.24%
201-01 사무관리비	13,529,892	1.80%	13,777,813	2.00 %	△247,921	△1.80%
201-02 공공운영비	12,265,475	1.64%	11,966,159	1.73 %	299,316	2.50%
201-03 행사운영비	1,367,305	0.18%	1,552,679	0.23 %	△185,374	△11.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,558,509	0.34%	2,497,300	0.36 %	61,209	2.45%
202 여비	4,420,193	0.59%	5,033,488	0.73 %	△613,295	△12.18%
202-01 국내여비	3,897,943	0.52%	4,384,628	0.64 %	△486,685	△11.10%
202-03 국외업무여비	27,650	0.00%	34,500	0.01 %	△6,850	△19.86%
202-04 국제화여비	39,600	0.01%	44,000	0.01 %	△4,400	△10.00%
202-05 공무원 교육여비	455,000	0.06%	570,360	0.08 %	△115,360	△20.23%
203 업무추진비	716,777	0.10%	774,740	0.11 %	△57,963	△7.48%
203-01 기관운영업무추진비	247,778	0.03%	267,960	0.04 %	△20,182	△7.53%
203-02 정원가산업무추진비	51,204	0.01%	56,680	0.01 %	△5,476	△9.66%
203-03 시책추진업무추진비	217,921	0.03%	233,440	0.03 %	△15,519	△6.65%
203-04 부서운영업무추진비	199,874	0.03%	216,660	0.03 %	△16,786	△7.75%
204 직무수행경비	2,691,957	0.36%	2,693,003	0.39 %	△1,046	△0.04%
204-01 직책급업무수행경비	139,200	0.02%	138,000	0.02 %	1,200	0.87%
204-02 직급보조비	2,088,117	0.28%	2,087,483	0.30 %	634	0.03%
204-03 특정업무경비	464,640	0.06%	467,520	0.07 %	△2,880	△0.62%
205 의회비	814,831	0.11%	818,233	0.12 %	△3,402	△0.42%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	317,772	0.04%	309,119	0.04 %	8,653	2.80%
205-03 의원국내여비	40,824	0.01%	45,360	0.01 %	△4,536	△10.00%
205-04 의원국외여비	6,615	0.00%	7,350	0.00 %	△735	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.01%	74,200	0.01 %	△7,420	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,257	0.00%	11,924	0.00 %	333	2.79%
205-12 의원국민건강부담금	11,123	0.00%	10,820	0.00 %	303	2.80%
206 재료비	4,206,274	0.56%	4,178,662	0.61 %	27,612	0.66%
206-01 재료비	4,206,274	0.56%	4,178,662	0.61 %	27,612	0.66%
207 연구개발비	3,171,675	0.42%	2,785,996	0.40 %	385,679	13.84%
207-01 연구용역비	2,649,975	0.35%	2,317,596	0.34 %	332,379	14.34%
207-02 전산개발비	256,300	0.03%	203,000	0.03 %	53,300	26.26%
207-03 시험연구비	265,400	0.04%	265,400	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	350,617,432	46.75%	336,843,833	48.82 %	13,773,599	4.09%
301 일반보전금	189,062,965	25.21%	182,414,769	26.44 %	6,648,196	3.64%
301-01 사회보장적수혜금	146,859,226	19.58%	145,908,976	21.15 %	950,250	0.65%
301-02 장학금및학자금	57,000	0.01%	27,000	0.00 %	30,000	111.11%
301-03 의용소방대지원경비	133,729	0.02%	133,729	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	131,540	0.02%	137,020	0.02 %	△5,480	△4.00%
301-05 통장·이장·반장활동 보상금	2,089,280	0.28%	2,089,280	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	35,640	0.00%	39,600	0.01 %	△3,960	△10.00%
301-07 외빈초청여비	27,400	0.00%	71,000	0.01 %	△43,600	△61.41%
301-08 사회복무요원보상금	1,076,847	0.14%	1,087,773	0.16 %	△10,926	△1.00%
301-09 행사실비지원금	1,062,117	0.14%	1,164,714	0.17 %	△102,597	△8.81%
301-12 기타보상금	37,590,186	5.01%	31,755,677	4.60 %	5,834,509	18.37%
302 이주및재해보상금	213,480	0.03%	205,900	0.03 %	7,580	3.68%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	213,480	0.03%	205,900	0.03 %	7,580	3.68%
303 포상금	4,119,977	0.55%	4,131,777	0.60 %	△11,800	△0.29%
303-01 포상금	703,700	0.09%	715,500	0.10 %	△11,800	△1.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,416,277	0.46%	3,416,277	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,235,049	1.90%	14,235,049	2.06 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,492,835	1.53%	11,492,835	1.67 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,723,014	0.36%	2,723,014	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	85,691	0.01%	54,450	0.01 %	31,241	57.38%
305-01 배상금등	85,691	0.01%	54,450	0.01 %	31,241	57.38%
306 출연금	15,635,836	2.08%	16,197,836	2.35 %	△562,000	△3.47%
306-01 출연금	15,635,836	2.08%	16,197,836	2.35 %	△562,000	△3.47%
307 민간이전	113,670,467	15.16%	108,544,378	15.73 %	5,126,089	4.72%
307-01 의료및구료비	2,525,159	0.34%	2,506,999	0.36 %	18,160	0.72%
307-02 민간경상사업보조	19,840,266	2.65%	17,811,213	2.58 %	2,029,053	11.39%
307-03 민간단체법정운영비보조	900,838	0.12%	868,484	0.13 %	32,354	3.73%
307-04 민간행사사업보조	4,988,999	0.67%	4,071,829	0.59 %	917,170	22.52%
307-05 민간위탁금	43,391,289	5.79%	42,100,005	6.10 %	1,291,284	3.07%
307-06 보험금	191,700	0.03%	191,700	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	182,721	0.02%	182,721	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,494,070	0.33%	2,494,070	0.36 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,147,491	1.49%	11,282,283	1.64 %	△134,792	△1.19%
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	21,482,547	2.86%	20,729,591	3.00 %	752,956	3.63%
307-11 사회복지사업보조	6,517,743	0.87%	6,297,089	0.91 %	220,654	3.50%
307-12 민간인위탁교육비	7,644	0.00%	8,394	0.00 %	△750	△8.93%
308 자치단체등이전	13,593,267	1.81%	11,058,974	1.60 %	2,534,293	22.92%
308-07 자치단체간부담금	1,115,342	0.15%	1,108,907	0.16 %	6,435	0.58%
308-08 교육기관에대한보조	5,898,962	0.79%	5,035,694	0.73 %	863,268	17.14%
308-09 시·군·구교육비특별회계 법정전출금	320,902	0.04%	0	0.00 %	320,902	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한 경상적위탁사업비	5,567,578	0.74%	4,223,890	0.61 %	1,343,688	31.81%
308-12 기타부담금	652,983	0.09%	652,983	0.09 %	0	0.00%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	
309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	225,514,461	30.07%	180,546,633	26.17 %	44,967,828	24.91%
401 시설비및부대비	151,886,515	20.25%	124,041,126	17.98 %	27,845,389	22.45%
401-01 시설비	149,698,245	19.96%	122,085,579	17.69 %	27,612,666	22.62%
401-02 감리비	1,610,648	0.21%	1,388,937	0.20 %	221,711	15.96%
401-03 시설부대비	577,622	0.08%	566,610	0.08 %	11,012	1.94%
402 민간자본이전	53,967,741	7.20%	43,427,196	6.29 %	10,540,545	24.27%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	14,541,659	1.94%	5,727,743	0.83 %	8,813,916	153.88%
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	34,293,964	4.57%	33,289,901	4.82 %	1,004,063	3.02%
402-03 민간위탁사업비	5,132,118	0.68%	4,409,552	0.64 %	722,566	16.39%
403 자치단체등자본이전	14,815,775	1.98%	8,716,265	1.26 %	6,099,510	69.98%
403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	14,815,775	1.98%	8,716,265	1.26 %	6,099,510	69.98%
405 자산취득비	4,844,430	0.65%	4,362,046	0.63 %	482,384	11.06%
405-01 자산및물품취득비	4,783,860	0.64%	4,294,746	0.62 %	489,114	11.39%
405-02 도서구입비	60,570	0.01%	67,300	0.01 %	△6,730	△10.00%
700 내부거래	28,108,614	3.75%	27,729,516	4.02 %	379,098	1.37%
701 기타회계등전출금	24,615,602	3.28%	24,615,602	3.57 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,602,202	1.15%	8,602,202	1.25 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계 경상전출금	3,776,800	0.50%	3,776,800	0.55 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계 자본전출금	12,236,600	1.63%	12,236,600	1.77 %	0	0.00%
702 기금전출금	3,493,012	0.47%	2,793,012	0.40 %	700,000	25.06%
702-01 기금전출금	3,493,012	0.47%	2,793,012	0.40 %	700,000	25.06%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	320,902	0.05 %	△320,902	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	320,902	0.05 %	△320,902	순감
800 예비비및기타	17,581,736	2.34%	17,624,739	2.55 %	△43,003	△0.24%
801 예비비	13,376,000	1.78%	17,624,539	2.55 %	△4,248,539	△24.11%
801-01 일반예비비	3,150,000	0.42%	2,000,000	0.29 %	1,150,000	57.50%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	1.33%	6,000,000	0.87 %	4,000,000	66.67%
801-03 내부유보금	226,000	0.03%	9,624,539	1.39 %	△9,398,539	△97.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,205,736	0.56%	200	0.00 %	4,205,536	2102768%
802-01 국고보조금반환금	2,627,876	0.35%	0	0.00 %	2,627,876	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,427,697	0.19%	0	0.00 %	1,427,697	순증
802-03 기타반환금등	150,163	0.02%	200	0.00 %	149,963	74981.50%