

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 추경 1 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	909,224,146	100.00%	871,158,155	100.00 %	38,065,991	4.37%
100 인건비	105,693,550	11.62%	103,541,707	11.89 %	2,151,843	2.08%
101 인건비	105,693,550	11.62%	103,541,707	11.89 %	2,151,843	2.08%
101-01 보수	66,005,099	7.26%	66,037,780	7.58 %	△32,681	△0.05%
101-02 기타직보수	2,161,065	0.24%	1,962,434	0.23 %	198,631	10.12%
101-03 무기계약근로자보수	14,182,902	1.56%	14,329,710	1.64 %	△146,808	△1.02%
101-04 기간제근로자등보수	23,344,484	2.57%	21,211,783	2.43 %	2,132,701	10.05%
200 물건비	54,755,507	6.02%	53,745,481	6.17 %	1,010,026	1.88%
201 일반운영비	39,581,991	4.35%	38,478,477	4.42 %	1,103,514	2.87%
201-01 사무관리비	21,811,289	2.40%	20,790,056	2.39 %	1,021,233	4.91%
201-02 공공운영비	13,225,015	1.45%	13,220,736	1.52 %	4,279	0.03%
201-03 행사운영비	2,540,817	0.28%	2,462,815	0.28 %	78,002	3.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,870	0.22%	2,004,870	0.23 %	0	0.00%
202 여비	2,660,250	0.29%	2,833,934	0.33 %	△173,684	△6.13%
202-01 국내여비	2,193,250	0.24%	2,311,934	0.27 %	△118,684	△5.13%
202-04 국제화여비	58,000	0.01%	113,000	0.01 %	△55,000	△48.67%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	409,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	879,380	0.10%	871,820	0.10 %	7,560	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,620	0.00%	42,620	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	322,300	0.04%	322,300	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	228,060	0.03%	220,500	0.03 %	7,560	3.43%
204 직무수행경비	2,979,193	0.33%	2,976,660	0.34 %	2,533	0.09%
204-01 직책급업무수행경비	141,733	0.02%	139,200	0.02 %	2,533	1.82%
204-02 직급보조비	2,272,860	0.25%	2,272,860	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	564,600	0.06%	564,600	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,001,328	0.11%	1,053,328	0.12 %	△52,000	△4.94%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,208	0.05%	432,208	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	52,000	0.01 %	△52,000	순감
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,320,345	0.48%	4,358,742	0.50 %	△38,397	△0.88%
206-01 재료비	4,320,345	0.48%	4,358,742	0.50 %	△38,397	△0.88%
207 연구개발비	3,333,020	0.37%	3,172,520	0.36 %	160,500	5.06%
207-01 연구용역비	2,804,500	0.31%	2,644,000	0.30 %	160,500	6.07%
207-02 전산개발비	523,520	0.06%	523,520	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	430,967,643	47.40%	425,846,973	48.88 %	5,120,670	1.20%
301 일반보전금	158,676,614	17.45%	157,990,405	18.14 %	686,209	0.43%
301-01 사회보장적수혜금	135,470,062	14.90%	135,538,775	15.56 %	△68,713	△0.05%
301-02 장학금및학자금	32,650	0.00%	32,650	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,936,920	0.21%	1,936,920	0.22 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	2,179,096	0.24%	2,113,943	0.24 %	65,153	3.08%
301-09 행사실비지원금	533,730	0.06%	539,638	0.06 %	△5,908	△1.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	418,400	0.05%	367,600	0.04 %	50,800	13.82%
301-12 기타보상금	17,941,756	1.97%	17,296,879	1.99 %	644,877	3.73%
302 이주및재해보상금	70,000	0.01%	69,000	0.01 %	1,000	1.45%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	0.01%	69,000	0.01 %	1,000	1.45%
303 포상금	3,828,735	0.42%	3,827,885	0.44 %	850	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
303-01 포상금	147,000	0.02%	146,150	0.02 %	850	0.58%
303-02 성과상여금	3,681,735	0.40%	3,681,735	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,269,671	1.46%	13,269,671	1.52 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,617,151	1.17%	10,617,151	1.22 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,652,520	0.29%	2,652,520	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	105,822	0.01%	105,822	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	105,822	0.01%	105,822	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,486,753	0.49%	4,486,753	0.52 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,486,753	0.49%	4,486,753	0.52 %	0	0.00%
307 민간이전	143,421,477	15.77%	139,427,881	16.00 %	3,993,596	2.86%
307-01 의료및구료비	7,596,194	0.84%	6,651,904	0.76 %	944,290	14.20%
307-02 민간경상사업보조	21,093,008	2.32%	21,273,460	2.44 %	△180,452	△0.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,841,330	0.20%	1,825,709	0.21 %	15,621	0.86%
307-04 민간행사사업보조	2,707,300	0.30%	3,798,300	0.44 %	△1,091,000	△28.72%
307-05 민간위탁금	44,366,029	4.88%	44,082,863	5.06 %	283,166	0.64%
307-06 보험금	500,452	0.06%	500,994	0.06 %	△542	△0.11%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	140,140	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,400,000	0.70%	6,400,000	0.73 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,321,977	1.58%	12,256,763	1.41 %	2,065,214	16.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,629,254	4.47%	38,868,583	4.46 %	1,760,671	4.53%
307-11 사회복지사업보조	2,354,197	0.26%	2,216,969	0.25 %	137,228	6.19%
307-12 민간인위탁교육비	1,471,596	0.16%	1,412,196	0.16 %	59,400	4.21%
308 자치단체등이전	106,920,251	11.76%	106,481,236	12.22 %	439,015	0.41%
308-07 자치단체간부담금	617,809	0.07%	617,809	0.07 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	16,459,014	1.81%	16,454,127	1.89 %	4,887	0.03%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 비정전충구	191,748	0.02%	0	0.00 %	191,748	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	175,500	0.02%	176,500	0.02 %	△1,000	△0.57%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁 사업비	89,358,054	9.83%	89,226,332	10.24 %	131,722	0.15%
308-12 기타부담금	118,126	0.01%	6,468	0.00 %	111,658	1726.31%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	기 정 액		비교증감		
			구성비	구성비	증감률	증감률	
	309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차 입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	253,538,866	27.89%	226,507,172	26.00 %	27,031,694	11.93%
401	시설비및부대비	187,276,157	20.60%	163,508,934	18.77 %	23,767,223	14.54%
	401-01 시설비	184,733,897	20.32%	161,701,934	18.56 %	23,031,963	14.24%
	401-02 감리비	2,485,500	0.27%	1,754,000	0.20 %	731,500	41.70%
	401-03 시설부대비	56,760	0.01%	53,000	0.01 %	3,760	7.09%
402	민간자본이전	22,750,216	2.50%	23,029,771	2.64 %	△279,555	△1.21%
	402-01 민간자본사업보조(자체재 원)	2,280,060	0.25%	2,231,800	0.26 %	48,260	2.16%
	402-02 민간자본사업보조(이전재 원)	14,281,891	1.57%	14,700,894	1.69 %	△419,003	△2.85%
	402-03 민간위탁사업비	6,188,265	0.68%	6,097,077	0.70 %	91,188	1.50%
403	자치단체등자본이전	38,242,873	4.21%	35,229,779	4.04 %	3,013,094	8.55%
	403-02 공공관등에대한자본적위탁 사업비	38,242,873	4.21%	35,229,779	4.04 %	3,013,094	8.55%
405	자산취득비	5,269,620	0.58%	4,738,688	0.54 %	530,932	11.20%
	405-01 자산및물품취득비	4,788,820	0.53%	4,252,888	0.49 %	535,932	12.60%
	405-02 도서구입비	480,800	0.05%	485,800	0.06 %	△5,000	△1.03%
500	융자및출자	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
502	출자금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
	502-01 출자금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	2,560,000	0.28%	2,560,000	0.29 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	2,560,000	0.28%	2,560,000	0.29 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금차 입금원금상환	2,560,000	0.28%	2,560,000	0.29 %	0	0.00%
700	내부거래	37,327,225	4.11%	36,600,867	4.20 %	726,358	1.98%
701	기타회계등전출금	34,966,450	3.85%	34,107,319	3.92 %	859,131	2.52%
	701-01 기타회계전출금	1,632,450	0.18%	1,483,319	0.17 %	149,131	10.05%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	734,000	0.08%	24,000	0.00 %	710,000	2958.33%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	32,600,000	3.59%	32,600,000	3.74 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
702 기금전출금	2,360,775	0.26%	2,301,800	0.26 %	58,975	2.56%
702-01 기금전출금	2,360,775	0.26%	2,301,800	0.26 %	58,975	2.56%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	191,748	0.02 %	△191,748	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	191,748	0.02 %	△191,748	순감
800 예비비및기타	24,231,355	2.67%	22,205,955	2.55 %	2,025,400	9.12%
801 예비비	15,420,959	1.70%	13,395,559	1.54 %	2,025,400	15.12%
801-01 일반예비비	8,420,959	0.93%	8,395,559	0.96 %	25,400	0.30%
801-02 재해·재난목적예비비	7,000,000	0.77%	5,000,000	0.57 %	2,000,000	40.00%
802 반환금기타	8,810,396	0.97%	8,810,396	1.01 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	6,384,518	0.70%	6,384,518	0.73 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,412,878	0.27%	2,412,878	0.28 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%