

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	630,939,020	100.00%	552,760,126	100.00 %	78,178,894	14.14%
100 인건비	66,104,140	10.48%	62,419,124	11.29 %	3,685,016	5.90%
101 인건비	66,104,140	10.48%	62,419,124	11.29 %	3,685,016	5.90%
101-01 보수	40,908,852	6.48%	39,240,314	7.10 %	1,668,538	4.25%
101-02 기타직보수	2,187,125	0.35%	2,146,105	0.39 %	41,020	1.91%
101-03 무기계약근로자보수	11,025,665	1.75%	10,935,696	1.98 %	89,969	0.82%
101-04 기간제근로자등보수	11,982,498	1.90%	10,097,009	1.83 %	1,885,489	18.67%
200 물건비	45,085,767	7.15%	40,338,275	7.30 %	4,747,492	11.77%
201 일반운영비	33,830,279	5.36%	30,538,101	5.52 %	3,292,178	10.78%
201-01 사무관리비	18,012,435	2.85%	15,906,115	2.88 %	2,106,320	13.24%
201-02 공공운영비	12,160,054	1.93%	11,870,734	2.15 %	289,320	2.44%
201-03 행사운영비	2,288,270	0.36%	1,436,612	0.26 %	851,658	59.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,520	0.22%	1,324,640	0.24 %	44,880	3.39%
202 여비	2,325,487	0.37%	2,329,847	0.42 %	△4,360	△0.19%
202-01 국내여비	1,557,487	0.25%	1,551,647	0.28 %	5,840	0.38%
202-02 월액여비	515,400	0.08%	508,200	0.09 %	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	0.03%	204,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	647,605	0.10%	647,605	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	195,900	0.03%	195,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,545	0.01%	48,545	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.04%	248,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	155,160	0.02%	155,160	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,944,000	0.31%	1,820,220	0.33 %	123,780	6.80%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.01%	88,500	0.02 %	300	0.34%
204-02 직급보조비	1,511,040	0.24%	1,388,760	0.25 %	122,280	8.80%
204-03 특정업무경비	344,160	0.05%	342,960	0.06 %	1,200	0.35%
205 의회비	548,951	0.09%	538,661	0.10 %	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	0.03 %	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	0.01 %	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	5,191,885	0.82%	3,991,281	0.72 %	1,200,604	30.08%
206-01 재료비	5,191,885	0.82%	3,991,281	0.72 %	1,200,604	30.08%
207 연구개발비	597,560	0.09%	472,560	0.09 %	125,000	26.45%
207-01 연구용역비	378,560	0.06%	335,560	0.06 %	43,000	12.81%
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	243,549,230	38.60%	222,779,988	40.30 %	20,769,242	9.32%
301 일반보전금	136,514,638	21.64%	122,960,704	22.24 %	13,553,934	11.02%
301-01 사회보장적수혜금	85,174,268	13.50%	74,951,585	13.56 %	10,222,683	13.64%
301-02 장학금및학자금	440,510	0.07%	507,200	0.09 %	△66,690	△13.15%
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	0.22%	1,411,410	0.26 %	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	0.08%	527,599	0.10 %	60	0.01%
301-09 행사실비지원금	1,159,938	0.18%	1,141,850	0.21 %	18,088	1.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	47,504,823	7.53%	44,126,780	7.98 %	3,378,043	7.66%
302 이주및재해보상금	91,465	0.01%	61,640	0.01 %	29,825	48.39%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	91,465	0.01%	61,640	0.01 %	29,825	48.39%
303 포상금	2,162,677	0.34%	2,119,477	0.38 %	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	0.32%	2,023,677	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	9,317,210	1.48%	9,317,210	1.69%	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,360,978	1.17%	7,360,978	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,956,232	0.31%	1,956,232	0.35%	0	0.00%
306 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.02%	0	0.00%
306-01 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	84,586,387	13.41%	79,190,532	14.33%	5,395,855	6.81%
307-01 의료및구료비	2,842,398	0.45%	2,807,977	0.51%	34,421	1.23%
307-02 민간경상사업보조	25,497,203	4.04%	25,446,716	4.60%	50,487	0.20%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,708,948	0.27%	1,706,548	0.31%	2,400	0.14%
307-04 민간행사사업보조	4,556,400	0.72%	3,662,400	0.66%	894,000	24.41%
307-05 민간위탁금	24,883,519	3.94%	22,983,042	4.16%	1,900,477	8.27%
307-06 보험금	1,889,902	0.30%	2,066,928	0.37%	△177,026	△8.56%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	343,516	0.05%	319,316	0.06%	24,200	7.58%
307-09 운수업계보조금	6,019,730	0.95%	3,194,493	0.58%	2,825,237	88.44%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,346,652	1.96%	12,697,887	2.30%	△351,235	△2.77%
307-11 사회복지사업보조	4,359,389	0.69%	4,166,225	0.75%	193,164	4.64%
307-12 민간인위탁교육비	31,230	0.00%	31,500	0.01%	△270	△0.86%
308 자치단체등이전	10,749,257	1.70%	9,002,829	1.63%	1,746,428	19.40%
308-07 자치단체간부담금	1,920,278	0.30%	1,685,560	0.30%	234,718	13.93%
308-08 교육기관에대한보조	3,897,724	0.62%	3,909,259	0.71%	△11,535	△0.30%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,270	0.03%	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	0.72%	3,058,356	0.55%	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	237,429,094	37.63%	191,958,450	34.73%	45,470,644	23.69%
401 시설비및부대비	179,764,594	28.49%	145,648,366	26.35%	34,116,228	23.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	177,009,495	28.05%	143,184,934	25.90 %	33,824,561	23.62%
401-02 감리비	2,238,696	0.35%	1,969,538	0.36 %	269,158	13.67%
401-03 시설부대비	471,903	0.07%	449,394	0.08 %	22,509	5.01%
401-04 행사관련시설비	44,500	0.01%	44,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	34,767,862	5.51%	27,996,049	5.06 %	6,771,813	24.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,308,255	1.63%	6,761,760	1.22 %	3,546,495	52.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,375,551	3.07%	16,150,233	2.92 %	3,225,318	19.97%
402-03 민간위탁사업비	5,084,056	0.81%	5,084,056	0.92 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	19,831,206	3.14%	15,970,480	2.89 %	3,860,726	24.17%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,721,736	3.13%	15,908,480	2.88 %	3,813,256	23.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,470	0.02%	62,000	0.01 %	47,470	76.56%
405 자산취득비	3,065,432	0.49%	2,343,555	0.42 %	721,877	30.80%
405-01 자산및물품취득비	3,003,432	0.48%	2,281,555	0.41 %	721,877	31.64%
405-02 도서관입비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,316,934	0.21%	1,316,934	0.24 %	0	0.00%
501 융자금	1,316,934	0.21%	1,316,934	0.24 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,316,934	0.21%	1,316,934	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	24,405,766	3.87%	22,022,302	3.98 %	2,383,464	10.82%
701 기타회계등전출금	17,146,597	2.72%	16,098,747	2.91 %	1,047,850	6.51%
701-01 기타회계전출금	5,984,371	0.95%	4,936,521	0.89 %	1,047,850	21.23%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,913,574	0.78%	4,126,756	0.75 %	786,818	19.07%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	6,248,652	0.99%	7,035,470	1.27 %	△786,818	△11.18%
702 기금전출금	7,259,169	1.15%	5,923,555	1.07 %	1,335,614	22.55%
702-01 기금전출금	7,259,169	1.15%	5,923,555	1.07 %	1,335,614	22.55%
800 예비비및기타	13,048,089	2.07%	11,925,053	2.16 %	1,123,036	9.42%
801 예비비	9,345,036	1.48%	9,347,235	1.69 %	△2,199	△0.02%
801-01 일반예비비	2,650,000	0.42%	3,450,000	0.62 %	△800,000	△23.19%
801-02 재해·재난목적예비비	6,695,036	1.06%	5,897,235	1.07 %	797,801	13.53%
802 반환금기타	3,703,053	0.59%	2,577,818	0.47 %	1,125,235	43.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	2,278,824	0.36%	2,077,818	0.38 %	201,006	9.67%
802-02 시·도비보조금반환금	1,365,944	0.22%	500,000	0.09 %	865,944	173.19%
802-03 기타반환금등	58,285	0.01%	0	0.00 %	58,285	순증