

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,114,430,000	100.00%	1,060,500,000	100.00 %	53,930,000	5.09%
100 인건비	109,131,302	9.79%	107,606,830	10.15 %	1,524,472	1.42%
101 인건비	109,131,302	9.79%	107,606,830	10.15 %	1,524,472	1.42%
101-01 보수	71,254,336	6.39%	71,216,518	6.72 %	37,818	0.05%
101-02 기타직보수	2,949,573	0.26%	2,877,573	0.27 %	72,000	2.50%
101-03 무기계약근로자보수	17,912,331	1.61%	18,402,269	1.74 %	△489,938	△2.66%
101-04 기간제근로자등보수	17,015,062	1.53%	15,110,470	1.42 %	1,904,592	12.60%
200 물건비	57,803,128	5.19%	56,724,896	5.35 %	1,078,232	1.90%
201 일반운영비	41,348,311	3.71%	40,376,075	3.81 %	972,236	2.41%
201-01 사무관리비	17,765,936	1.59%	16,793,600	1.58 %	972,336	5.79%
201-02 공공운영비	17,047,406	1.53%	17,207,917	1.62 %	△160,511	△0.93%
201-03 행사운영비	3,827,369	0.34%	3,666,958	0.35 %	160,411	4.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.24%	2,707,600	0.26 %	0	0.00%
202 여비	4,042,244	0.36%	4,043,344	0.38 %	△1,100	△0.03%
202-01 국내여비	2,462,724	0.22%	2,463,824	0.23 %	△1,100	△0.04%
202-02 월액여비	840,480	0.08%	840,480	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	33,600	0.00%	33,600	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	334,000	0.03%	334,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.03%	371,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	875,100	0.08%	875,100	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.03%	303,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,880	0.01%	55,880	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	281,000	0.03%	281,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	234,620	0.02%	234,620	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,936,640	0.26%	2,935,440	0.28 %	1,200	0.04%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	141,000	0.01 %	1,200	0.85%
204-02 직급보조비	2,310,360	0.21%	2,310,360	0.22 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	484,080	0.04%	484,080	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,064,225	0.10%	1,064,225	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	383,312	0.03%	383,312	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,250	0.00%	17,250	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,663	0.00%	14,663	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,679,092	0.42%	4,526,196	0.43 %	152,896	3.38%
206-01 재료비	4,679,092	0.42%	4,526,196	0.43 %	152,896	3.38%
207 연구개발비	2,857,516	0.26%	2,904,516	0.27 %	△47,000	△ 1.62%
207-01 연구용역비	1,296,400	0.12%	1,466,400	0.14 %	△ 170,000	△ 11.59%
207-02 전산개발비	1,466,116	0.13%	1,373,116	0.13 %	93,000	6.77%
207-03 시험연구비	95,000	0.01%	65,000	0.01 %	30,000	46.15%
300 경상이전	414,262,677	37.17%	403,539,658	38.05 %	10,723,019	2.66%
301 일반보전금	219,348,115	19.68%	216,666,207	20.43 %	2,681,908	1.24%
301-01 사회보장적수혜금	170,030,272	15.26%	169,898,593	16.02 %	131,679	0.08%
301-02 장학금및학자금	48,000	0.00%	48,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.27%	2,997,640	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	104,480	0.01%	104,480	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	965,878	0.09%	977,837	0.09 %	△ 11,959	△ 1.22%
301-09 행사실비지원금	1,404,222	0.13%	1,381,595	0.13 %	22,627	1.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,919,480	0.44%	4,919,480	0.46 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	38,524,143	3.46%	35,984,582	3.39 %	2,539,561	7.06%
302 이주및재해보상금	1,656,600	0.15%	89,200	0.01 %	1,567,400	1757.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,656,600	0.15%	89,200	0.01%	1,567,400	1757.17%
303 포상금	4,436,745	0.40%	4,436,745	0.42%	0	0.00%
303-01 포상금	530,800	0.05%	530,800	0.05%	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,905,945	0.35%	3,905,945	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	17,809,451	1.60%	17,809,451	1.68%	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,557,158	1.31%	14,557,158	1.37%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,198,293	0.29%	3,198,293	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.00%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
306 출연금	4,937,831	0.44%	3,437,831	0.32%	1,500,000	43.63%
306-01 출연금	4,937,831	0.44%	3,437,831	0.32%	1,500,000	43.63%
307 민간이전	141,546,237	12.70%	139,756,009	13.18%	1,790,228	1.28%
307-01 의료및구료비	7,502,458	0.67%	7,098,727	0.67%	403,731	5.69%
307-02 민간경상사업보조	28,782,097	2.58%	27,878,761	2.63%	903,336	3.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,126,476	0.10%	1,119,276	0.11%	7,200	0.64%
307-04 민간행사사업보조	864,500	0.08%	954,500	0.09%	△90,000	△9.43%
307-05 민간위탁금	42,274,094	3.79%	43,098,384	4.06%	△824,290	△1.91%
307-06 보험금	360,349	0.03%	360,349	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	161,161	0.01%	161,161	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,807,500	0.34%	3,807,500	0.36%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,693,432	1.50%	16,206,065	1.53%	487,367	3.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,580,890	2.47%	26,949,357	2.54%	631,533	2.34%
307-11 사회복지사업보조	12,350,780	1.11%	12,079,429	1.14%	271,351	2.25%
307-12 민간인위탁교육비	42,500	0.00%	42,500	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	20,182,570	1.81%	17,732,480	1.67%	2,450,090	13.82%
308-07 자치단체간부담금	4,072,190	0.37%	3,598,224	0.34%	473,966	13.17%
308-08 교육기관에대한보조	9,495,934	0.85%	8,312,351	0.78%	1,183,583	14.24%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	420,174	0.04%	0	0.00%	420,174	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	43,000	0.00%	43,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,040,528	0.54%	5,668,161	0.53 %	372,367	6.57%
308-12 기타부담금	110,744	0.01%	110,744	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	4,313,028	0.39%	3,579,635	0.34 %	733,393	20.49%
309-01 공사·공단경상전출금	4,312,028	0.39%	3,578,635	0.34 %	733,393	20.49%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	419,498,140	37.64%	370,973,804	34.98 %	48,524,336	13.08%
401 시설비및부대비	309,481,088	27.77%	293,088,489	27.64 %	16,392,599	5.59%
401-01 시설비	301,858,467	27.09%	285,878,823	26.96 %	15,979,644	5.59%
401-02 감리비	5,730,265	0.51%	5,315,802	0.50 %	414,463	7.80%
401-03 시설부대비	1,877,356	0.17%	1,878,864	0.18 %	△1,508	△0.08%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	72,472,041	6.50%	46,901,757	4.42 %	25,570,284	54.52%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,338,700	0.57%	5,706,200	0.54 %	632,500	11.08%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,463,349	4.08%	21,067,477	1.99 %	24,395,872	115.80%
402-03 민간위탁사업비	20,669,992	1.85%	20,128,080	1.90 %	541,912	2.69%
403 자치단체등자본이전	32,220,871	2.89%	26,449,318	2.49 %	5,771,553	21.82%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,206,371	2.89%	26,434,818	2.49 %	5,771,553	21.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,500	0.00%	14,500	0.00 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,274,140	0.47%	4,504,240	0.42 %	769,900	17.09%
405-01 자산및물품취득비	4,976,760	0.45%	4,206,860	0.40 %	769,900	18.30%
405-02 도서구입비	297,380	0.03%	297,380	0.03 %	0	0.00%
406 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
500 용자및출자	880,000	0.08%	880,000	0.08 %	0	0.00%
501 용자금	880,000	0.08%	880,000	0.08 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	880,000	0.08%	880,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	100,465,043	9.01%	102,981,617	9.71 %	△2,516,574	△2.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	82,057,611	7.36%	84,154,011	7.94 %	△2,096,400	△2.49%
701-01 기타회계전출금	70,997,978	6.37%	73,094,378	6.89 %	△2,096,400	△2.87%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,059,633	0.54%	6,059,633	0.57 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,000,000	0.45%	5,000,000	0.47 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,947,432	0.26%	2,947,432	0.28 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,947,432	0.26%	2,947,432	0.28 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	420,174	0.04 %	△420,174	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	420,174	0.04 %	△420,174	순감
704 예탁금	15,460,000	1.39%	15,460,000	1.46 %	0	0.00%
704-01 예탁금	15,460,000	1.39%	15,460,000	1.46 %	0	0.00%
800 예비비및기타	12,389,710	1.11%	17,793,195	1.68 %	△5,403,485	△30.37%
801 예비비	10,002,238	0.90%	17,484,707	1.65 %	△7,482,469	△42.79%
801-01 일반예비비	7,647,622	0.69%	7,888,736	0.74 %	△241,114	△3.06%
801-02 재해·재난목적예비비	2,294,616	0.21%	1,294,616	0.12 %	1,000,000	77.24%
801-03 내부유보금	60,000	0.01%	8,301,355	0.78 %	△8,241,355	△99.28%
802 반환금기타	2,387,472	0.21%	308,488	0.03 %	2,078,984	673.93%
802-01 국고보조금반환금	882,913	0.08%	0	0.00 %	882,913	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,170,969	0.11%	0	0.00 %	1,170,969	순증
802-03 기타반환금등	333,590	0.03%	308,488	0.03 %	25,102	8.14%