

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	1,013,800,000	100.00%	958,000,000	100.00 %	55,800,000	5.82%
100 인건비	108,849,336	10.74%	107,327,864	11.20 %	1,521,472	1.42%
101 인건비	108,849,336	10.74%	107,327,864	11.20 %	1,521,472	1.42%
101-01 보수	71,254,336	7.03%	71,216,518	7.43 %	37,818	0.05%
101-02 기타직보수	2,838,196	0.28%	2,766,196	0.29 %	72,000	2.60%
101-03 무기계약근로자보수	17,805,491	1.76%	18,298,429	1.91 %	△492,938	△2.69%
101-04 기간제근로자등보수	16,951,313	1.67%	15,046,721	1.57 %	1,904,592	12.66%
200 물건비	56,923,645	5.61%	55,844,813	5.83 %	1,078,832	1.93%
201 일반운영비	40,783,088	4.02%	39,810,852	4.16 %	972,236	2.44%
201-01 사무관리비	17,560,661	1.73%	16,588,325	1.73 %	972,336	5.86%
201-02 공공운영비	16,757,458	1.65%	16,917,969	1.77 %	△160,511	△0.95%
201-03 행사운영비	3,757,369	0.37%	3,596,958	0.38 %	160,411	4.46%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.27%	2,707,600	0.28 %	0	0.00%
202 여비	3,956,984	0.39%	3,957,484	0.41 %	△500	△0.01%
202-01 국내여비	2,377,464	0.23%	2,377,964	0.25 %	△500	△0.02%
202-02 월액여비	840,480	0.08%	840,480	0.09 %	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	0.04%	371,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	875,100	0.09%	875,100	0.09 %	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	0.29%	2,935,440	0.31 %	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	0.23%	2,310,360	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	484,080	0.05%	484,080	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	1,064,225	0.10%	1,064,225	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	383,312	0.04%	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	0.46%	4,526,196	0.47 %	152,896	3.38%
206-01 재료비	4,679,092	0.46%	4,526,196	0.47 %	152,896	3.38%
207 연구개발비	2,628,516	0.26%	2,675,516	0.28 %	△47,000	△ 1.76%
207-01 연구용역비	1,082,400	0.11%	1,252,400	0.13 %	△ 170,000	△ 13.57%
207-02 전산개발비	1,451,116	0.14%	1,358,116	0.14 %	93,000	6.85%
207-03 시험연구비	95,000	0.01%	65,000	0.01 %	30,000	46.15%
300 경상이전	410,317,068	40.47%	399,594,049	41.71 %	10,723,019	2.68%
301 일반보전금	219,344,235	21.64%	216,662,327	22.62 %	2,681,908	1.24%
301-01 사회보장적수혜금	170,030,272	16.77%	169,898,593	17.73 %	131,679	0.08%
301-02 장학금및학자금	48,000	0.00%	48,000	0.01 %	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	0.30%	2,997,640	0.31 %	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	0.10%	977,837	0.10 %	△ 11,959	△ 1.22%
301-09 행사실비지원금	1,400,342	0.14%	1,377,715	0.14 %	22,627	1.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,919,480	0.49%	4,919,480	0.51 %	0	0.00%
301-11 사회성과보상금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	38,524,143	3.80%	35,984,582	3.76 %	2,539,561	7.06%
302 이주및재해보상금	1,656,600	0.16%	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	0.16%	89,200	0.01 %	1,567,400	1757.17%
303 포상금	4,436,745	0.44%	4,436,745	0.46 %	0	0.00%
303-01 포상금	530,800	0.05%	530,800	0.06 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,905,945	0.39%	3,905,945	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	17,809,451	1.76%	17,809,451	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	14,557,158	1.44%	14,557,158	1.52 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,198,293	0.32%	3,198,293	0.33 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	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	0.49%	3,437,831	0.36 %	1,500,000	43.63%
306-01 출연금	4,937,831	0.49%	3,437,831	0.36 %	1,500,000	43.63%
307 민간이전	139,902,718	13.80%	138,112,490	14.42 %	1,790,228	1.30%
307-01 의료및구료비	7,001,897	0.69%	6,598,166	0.69 %	403,731	6.12%
307-02 민간경상사업보조	28,782,097	2.84%	27,878,761	2.91 %	903,336	3.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,126,476	0.11%	1,119,276	0.12 %	7,200	0.64%
307-04 민간행사사업보조	864,500	0.09%	954,500	0.10 %	△90,000	△9.43%
307-05 민간위탁금	41,131,136	4.06%	41,955,426	4.38 %	△824,290	△1.96%
307-06 보험금	360,349	0.04%	360,349	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	161,161	0.02%	161,161	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,807,500	0.38%	3,807,500	0.40 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	16,693,432	1.65%	16,206,065	1.69 %	487,367	3.01%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	27,580,890	2.72%	26,949,357	2.81 %	631,533	2.34%
307-11 사회복지사업보조	12,350,780	1.22%	12,079,429	1.26 %	271,351	2.25%
307-12 민간인위탁교육비	42,500	0.00%	42,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	17,884,360	1.76%	15,434,270	1.61 %	2,450,090	15.87%
308-07 자치단체간부담금	1,773,980	0.17%	1,300,014	0.14 %	473,966	36.46%
308-08 교육기관에대한보조	9,495,934	0.94%	8,312,351	0.87 %	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)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	6,040,528	0.60%	5,668,161	0.59%	372,367	6.57%
308-12	기타부담금	110,744	0.01%	110,744	0.01%	0	0.00%
309	전출금	4,313,028	0.43%	3,579,635	0.37%	733,393	20.49%
309-01	공사·공단경상전출금	4,312,028	0.43%	3,578,635	0.37%	733,393	20.49%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	395,127,604	38.97%	346,587,268	36.18%	48,540,336	14.01%
401	시설비및부대비	286,091,552	28.22%	269,682,953	28.15%	16,408,599	6.08%
401-01	시설비	278,719,477	27.49%	262,723,833	27.42%	15,995,644	6.09%
401-02	감리비	5,730,265	0.57%	5,315,802	0.55%	414,463	7.80%
401-03	시설부대비	1,626,810	0.16%	1,628,318	0.17%	△1,508	△0.09%
401-04	행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402	민간자본이전	72,158,041	7.12%	46,587,757	4.86%	25,570,284	54.89%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	6,024,700	0.59%	5,392,200	0.56%	632,500	11.73%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	45,463,349	4.48%	21,067,477	2.20%	24,395,872	115.80%
402-03	민간위탁사업비	20,669,992	2.04%	20,128,080	2.10%	541,912	2.69%
403	자치단체등자본이전	31,553,871	3.11%	25,782,318	2.69%	5,771,553	22.39%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	31,539,371	3.11%	25,767,818	2.69%	5,771,553	22.40%
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	0.52%	4,504,240	0.47%	769,900	17.09%
405-01	자산및물품취득비	4,976,760	0.49%	4,206,860	0.44%	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
700	내부거래	31,652,861	3.12%	32,070,035	3.35%	△417,174	△1.30%
701	기타회계등전출금	28,705,429	2.83%	28,702,429	3.00%	3,000	0.01%
701-01	기타회계전출금	19,705,429	1.94%	19,702,429	2.06%	3,000	0.02%
701-02	공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.39%	4,000,000	0.42%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,000,000	0.49%	5,000,000	0.52 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,947,432	0.29%	2,947,432	0.31 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,947,432	0.29%	2,947,432	0.31 %	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
800 예비비및기타	10,929,486	1.08%	16,575,971	1.73 %	△5,646,485	△34.06%
801 예비비	9,071,704	0.89%	16,575,971	1.73 %	△7,504,267	△45.27%
801-01 일반예비비	6,737,088	0.66%	7,000,000	0.73 %	△262,912	△3.76%
801-02 재해·재난목적예비비	2,294,616	0.23%	1,294,616	0.14 %	1,000,000	77.24%
801-03 내부유보금	40,000	0.00%	8,281,355	0.86 %	△8,241,355	△99.52%
802 반환금기타	1,857,782	0.18%	0	0.00 %	1,857,782	순증
802-01 국고보조금반환금	714,976	0.07%	0	0.00 %	714,976	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,129,109	0.11%	0	0.00 %	1,129,109	순증
802-03 기타반환금등	13,697	0.00%	0	0.00 %	13,697	순증