

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	967,552,000	100.00%	789,259,000	100.00 %	178,293,000	22.59%
100 인건비	100,760,282	10.41%	98,132,525	12.43 %	2,627,757	2.68%
101 인건비	100,760,282	10.41%	98,132,525	12.43 %	2,627,757	2.68%
101-01 보수	63,007,686	6.51%	62,992,326	7.98 %	15,360	0.02%
101-02 기타직보수	5,031,435	0.52%	5,031,435	0.64 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	15,494,796	1.60%	15,472,953	1.96 %	21,843	0.14%
101-04 기간제근로자등보수	17,226,365	1.78%	14,635,811	1.85 %	2,590,554	17.70%
200 물건비	62,291,308	6.44%	54,863,616	6.95 %	7,427,692	13.54%
201 일반운영비	39,005,132	4.03%	32,031,161	4.06 %	6,973,971	21.77%
201-01 사무관리비	20,495,252	2.12%	16,556,383	2.10 %	3,938,869	23.79%
201-02 공공운영비	14,928,360	1.54%	12,593,888	1.60 %	2,334,472	18.54%
201-03 행사운영비	1,781,520	0.18%	1,130,890	0.14 %	650,630	57.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,800,000	0.19%	1,750,000	0.22 %	50,000	2.86%
202 여비	2,557,040	0.26%	2,565,959	0.33 %	△8,919	△0.35%
202-01 국내여비	1,918,540	0.20%	1,917,459	0.24 %	1,081	0.06%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	40,000	0.01 %	△10,000	△25.00%
202-04 국제화여비	408,500	0.04%	408,500	0.05 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	858,550	0.09%	856,450	0.11 %	2,100	0.25%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,070	0.01%	68,070	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	289,000	0.03%	289,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	240,780	0.02%	238,680	0.03 %	2,100	0.88%
204 직무수행경비	2,975,235	0.31%	2,968,035	0.38 %	7,200	0.24%
204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.01%	135,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,293,640	0.24%	2,293,640	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	546,295	0.06%	539,095	0.07 %	7,200	1.34%
205 의회비	802,496	0.08%	802,496	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,481	0.03%	300,481	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	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	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,779	0.00%	10,779	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,716	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	12,364,055	1.28%	12,967,715	1.64 %	△603,660	△4.66%
206-01 재료비	12,364,055	1.28%	12,967,715	1.64 %	△603,660	△4.66%
207 연구개발비	3,728,800	0.39%	2,671,800	0.34 %	1,057,000	39.56%
207-01 연구용역비	3,133,300	0.32%	2,276,300	0.29 %	857,000	37.65%
207-02 전산개발비	595,500	0.06%	395,500	0.05 %	200,000	50.57%
300 경상이전	350,895,648	36.27%	330,553,532	41.88 %	20,342,116	6.15%
301 일반보전금	166,522,396	17.21%	163,731,185	20.74 %	2,791,211	1.70%
301-01 사회보장적수혜금	113,288,663	11.71%	112,211,150	14.22 %	1,077,513	0.96%
301-02 장학금및학자금	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	105,000	0.01%	83,000	0.01 %	22,000	26.51%
301-04 자율방범대실비지원	238,500	0.02%	238,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,818,590	0.19%	1,818,590	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.00%	45,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,080,082	0.11%	1,080,082	0.14 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	485,291	0.05%	520,625	0.07 %	△35,334	△6.79%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,651,800	0.17%	1,676,800	0.21 %	△25,000	△1.49%
301-12 기타보상금	47,710,370	4.93%	45,958,338	5.82 %	1,752,032	3.81%
302 이주및재해보상금	3,384,375	0.35%	7,700	0.00 %	3,376,675	43852.92%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,384,375	0.35%	7,700	0.00 %	3,376,675	43852.92%
303 포상금	3,814,250	0.39%	3,698,850	0.47 %	115,400	3.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	340,300	0.04%	224,900	0.03 %	115,400	51.31%
303-02 성과상여금	3,473,950	0.36%	3,473,950	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,796,225	1.53%	14,796,225	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,751,725	1.21%	11,751,725	1.49 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,034,500	0.31%	3,034,500	0.38 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	222,084	0.02%	153,000	0.02 %	69,084	45.15%
305-01 배상금등	222,084	0.02%	153,000	0.02 %	69,084	45.15%
306 출연금	4,772,947	0.49%	4,547,947	0.58 %	225,000	4.95%
306-01 출연금	4,772,947	0.49%	4,547,947	0.58 %	225,000	4.95%
307 민간이전	103,723,340	10.72%	95,191,687	12.06 %	8,531,653	8.96%
307-01 의료및구료비	5,111,037	0.53%	4,504,382	0.57 %	606,655	13.47%
307-02 민간경상사업보조	16,105,805	1.66%	13,207,590	1.67 %	2,898,215	21.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,150,579	0.22%	1,878,788	0.24 %	271,791	14.47%
307-04 민간행사사업보조	7,564,758	0.78%	6,386,012	0.81 %	1,178,746	18.46%
307-05 민간위탁금	17,714,519	1.83%	14,521,021	1.84 %	3,193,498	21.99%
307-06 보험금	2,277,849	0.24%	2,022,849	0.26 %	255,000	12.61%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	370,000	0.04%	370,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,532,737	1.19%	11,322,381	1.43 %	210,356	1.86%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,516,160	1.91%	18,518,648	2.35 %	△2,488	△0.01%
307-11 사회복지사업보조	22,163,921	2.29%	22,244,041	2.82 %	△80,120	△0.36%
307-12 민간인위탁교육비	40,800	0.00%	40,800	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	42,268,282	4.37%	36,827,565	4.67 %	5,440,717	14.77%
308-07 자치단체간부담금	2,254,440	0.23%	2,162,327	0.27 %	92,113	4.26%
308-08 교육기관에대한보조	9,545,026	0.99%	6,758,322	0.86 %	2,786,704	41.23%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	268,035	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	124,644	0.01%	124,644	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	29,428,130	3.04%	27,125,867	3.44 %	2,302,263	8.49%
308-12 기타부담금	648,007	0.07%	388,370	0.05 %	259,637	66.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	11,391,749	1.18%	11,599,373	1.47 %	△207,624	△1.79%
309-01 공사·공단경상전출금	11,391,749	1.18%	11,599,373	1.47 %	△207,624	△1.79%
400 자본지출	402,222,291	41.57%	270,467,626	34.27 %	131,754,665	48.71%
401 시설비및부대비	257,922,816	26.66%	156,113,993	19.78 %	101,808,823	65.21%
401-01 시설비	252,599,592	26.11%	152,966,026	19.38 %	99,633,566	65.13%
401-02 감리비	4,772,939	0.49%	2,724,439	0.35 %	2,048,500	75.19%
401-03 시설부대비	550,285	0.06%	423,528	0.05 %	126,757	29.93%
402 민간자본이전	62,431,926	6.45%	36,315,644	4.60 %	26,116,282	71.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,847,473	0.71%	3,649,320	0.46 %	3,198,153	87.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,328,417	3.75%	15,740,409	1.99 %	20,588,008	130.80%
402-03 민간위탁사업비	19,256,036	1.99%	16,925,915	2.14 %	2,330,121	13.77%
403 차치단체등자본이전	75,692,465	7.82%	72,567,666	9.19 %	3,124,799	4.31%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	75,603,486	7.81%	72,478,687	9.18 %	3,124,799	4.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	88,979	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	586,701	0.06%	579,423	0.07 %	7,278	1.26%
404-01 공사·공단자본전출금	586,701	0.06%	579,423	0.07 %	7,278	1.26%
405 자산취득비	5,588,383	0.58%	4,890,900	0.62 %	697,483	14.26%
405-01 자산및물품취득비	5,437,383	0.56%	4,790,900	0.61 %	646,483	13.49%
405-02 도서구입비	151,000	0.02%	100,000	0.01 %	51,000	51.00%
500 용자및출자	1,010,000	0.10%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
501 용자금	1,010,000	0.10%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,010,000	0.10%	1,010,000	0.13 %	0	0.00%
700 내부거래	31,707,460	3.28%	25,038,823	3.17 %	6,668,637	26.63%
701 기타회계등전출금	21,631,131	2.24%	18,936,533	2.40 %	2,694,598	14.23%
701-01 기타회계전출금	4,194,002	0.43%	4,190,204	0.53 %	3,798	0.09%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	742,405	0.08%	809,605	0.10 %	△67,200	△8.30%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	16,694,724	1.73%	13,936,724	1.77 %	2,758,000	19.79%
702 기금전출금	1,765,000	0.18%	1,765,000	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,765,000	0.18%	1,765,000	0.22 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	906,000	0.09%	939,000	0.12 %	△33,000	△3.51%
704-01 예탁금	906,000	0.09%	939,000	0.12 %	△33,000	△3.51%
706 기타내부거래	7,405,329	0.77%	3,398,290	0.43 %	4,007,039	117.91%
706-01 감가상각비	7,405,329	0.77%	3,398,290	0.43 %	4,007,039	117.91%
800 예비비및기타	18,665,011	1.93%	9,192,878	1.16 %	9,472,133	103.04%
801 예비비	14,933,943	1.54%	8,887,907	1.13 %	6,046,036	68.03%
801-01 일반예비비	12,933,943	1.34%	6,887,907	0.87 %	6,046,036	87.78%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.21%	2,000,000	0.25 %	0	0.00%
802 반환금기타	3,731,068	0.39%	304,971	0.04 %	3,426,097	1123.42%
802-01 국고보조금반환금	1,201,307	0.12%	44,971	0.01 %	1,156,336	2571.29%
802-02 시·도비보조금반환금	1,258,359	0.13%	200,000	0.03 %	1,058,359	529.18%
802-03 기타반환금등	1,271,402	0.13%	60,000	0.01 %	1,211,402	2019.00%