

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	438,779,320	100.00%	392,786,863	100.00 %	45,992,457	11.71%
100 인건비	53,104,421	12.10%	51,953,143	13.23 %	1,151,278	2.22%
101 인건비	53,104,421	12.10%	51,953,143	13.23 %	1,151,278	2.22%
101-01 보수	36,859,130	8.40%	36,798,606	9.37 %	60,524	0.16%
101-02 기타직보수	1,893,677	0.43%	1,723,158	0.44 %	170,519	9.90%
101-03 무기계약근로자보수	3,626,717	0.83%	3,590,180	0.91 %	36,537	1.02%
101-04 기간제근로자등보수	10,724,897	2.44%	9,841,199	2.51 %	883,698	8.98%
200 물건비	34,029,289	7.76%	32,328,235	8.23 %	1,701,054	5.26%
201 일반운영비	25,280,248	5.76%	24,087,645	6.13 %	1,192,603	4.95%
201-01 사무관리비	12,369,726	2.82%	11,228,177	2.86 %	1,141,549	10.17%
201-02 공공운영비	9,130,246	2.08%	9,051,678	2.30 %	78,568	0.87%
201-03 행사운영비	2,672,076	0.61%	2,699,590	0.69 %	△27,514	△1.02%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,108,200	0.25%	1,108,200	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,442,570	0.33%	1,484,110	0.38 %	△41,540	△2.80%
202-01 국내여비	669,926	0.15%	667,066	0.17 %	2,860	0.43%
202-02 월액여비	441,840	0.10%	441,840	0.11 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	137,804	0.03%	152,204	0.04 %	△14,400	△9.46%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.03%	180,000	0.05 %	△30,000	△16.67%
203 업무추진비	484,678	0.11%	484,678	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	154,913	0.04%	154,913	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	37,385	0.01%	37,385	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	163,620	0.04%	163,620	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	128,760	0.03%	128,760	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,870,980	0.43%	1,843,500	0.47 %	27,480	1.49%
204-01 직책급업무수행경비	91,500	0.02%	91,500	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,466,040	0.33%	1,448,760	0.37 %	17,280	1.19%
204-03 특정업무경비	313,440	0.07%	303,240	0.08 %	10,200	3.36%
205 의회비	510,667	0.12%	506,002	0.13 %	4,665	0.92%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	159,905	0.04%	155,677	0.04 %	4,228	2.72%
205-03 의원국내여비	7,360	0.00%	7,360	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	0	0.00%	32,000	0.01 %	△32,000	순감
205-05 의정운영공통경비	78,950	0.02%	46,950	0.01 %	32,000	68.16%
205-06 의회운영업무추진비	70,880	0.02%	70,880	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,280	0.00%	13,280	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,560	0.00%	9,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,132	0.00%	11,695	0.00 %	437	3.74%
206 재료비	3,170,065	0.72%	3,071,219	0.78 %	98,846	3.22%
206-01 재료비	3,170,065	0.72%	3,071,219	0.78 %	98,846	3.22%
207 연구개발비	1,270,081	0.29%	851,081	0.22 %	419,000	49.23%
207-01 연구용역비	1,218,356	0.28%	777,356	0.20 %	441,000	56.73%
207-02 전산개발비	51,725	0.01%	73,725	0.02 %	△22,000	△29.84%
300 경상이전	160,042,226	36.47%	154,252,567	39.27 %	5,789,659	3.75%
301 일반보전금	78,775,926	17.95%	76,417,873	19.46 %	2,358,053	3.09%
301-01 사회보장적수혜금	50,568,278	11.52%	48,747,232	12.41 %	1,821,046	3.74%
301-02 장학금및학자금	15,400	0.00%	16,000	0.00 %	△600	△3.75%
301-03 의용소방대지원경비	21,400	0.00%	21,400	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	93,950	0.02%	93,950	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,206,200	0.27%	1,202,840	0.31 %	3,360	0.28%
301-06 민간인국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,400	0.01%	25,400	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	328,192	0.07%	338,040	0.09 %	△9,848	△2.91%
301-09 행사실비지원금	287,155	0.07%	298,274	0.08 %	△11,119	△3.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,126,257	0.26%	1,227,857	0.31 %	△101,600	△8.27%
301-12 기타보상금	25,067,694	5.71%	24,410,880	6.21 %	656,814	2.69%
302 이주및재해보상금	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	130,000	0.03%	130,000	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,458,613	0.56%	2,462,113	0.63 %	△3,500	△0.14%
303-01 포상금	109,200	0.02%	92,700	0.02 %	16,500	17.80%
303-02 성과상여금	2,349,413	0.54%	2,369,413	0.60 %	△20,000	△0.84%
304 연금부담금등	8,040,207	1.83%	8,040,207	2.05 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,433,786	1.47%	6,433,786	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,606,421	0.37%	1,606,421	0.41 %	0	0.00%
305 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	572,516	0.13%	442,516	0.11 %	130,000	29.38%
306-01 출연금	572,516	0.13%	442,516	0.11 %	130,000	29.38%
307 민간이전	61,235,610	13.96%	58,361,014	14.86 %	2,874,596	4.93%
307-01 의료및구료비	2,234,438	0.51%	2,237,744	0.57 %	△3,306	△0.15%
307-02 민간경상사업보조	12,740,177	2.90%	12,210,278	3.11 %	529,899	4.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,416,083	0.32%	1,400,843	0.36 %	15,240	1.09%
307-04 민간행사사업보조	5,605,437	1.28%	5,387,937	1.37 %	217,500	4.04%
307-05 민간위탁금	19,158,238	4.37%	17,126,019	4.36 %	2,032,219	11.87%
307-06 보험금	218,723	0.05%	218,679	0.06 %	44	0.02%
307-07 연금지급금	90,560	0.02%	90,560	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	513,892	0.12%	513,892	0.13 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,604,435	1.51%	6,604,435	1.68 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,030,363	0.69%	3,038,369	0.77 %	△8,006	△0.26%
307-11 사회복지사업보조	9,537,907	2.17%	9,445,781	2.40 %	92,126	0.98%
307-12 민간인위탁교육비	85,357	0.02%	86,477	0.02 %	△1,120	△1.30%
308 자치단체등이전	8,767,226	2.00%	8,336,716	2.12 %	430,510	5.16%
308-07 자치단체간부담금	741,466	0.17%	723,290	0.18 %	18,176	2.51%
308-08 교육기관에대한보조	1,345,247	0.31%	1,343,963	0.34 %	1,284	0.10%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	251,569	0.06%	251,569	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	51,026	0.01%	51,026	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,351,418	1.45%	5,940,368	1.51 %	411,050	6.92%
308-12 기타부담금	26,500	0.01%	26,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	53,728	0.01%	53,728	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	53,728	0.01%	53,728	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	168,773,467	38.46%	131,745,546	33.54 %	37,027,921	28.11%
401 시설비및부대비	119,924,388	27.33%	87,283,250	22.22 %	32,641,138	37.40%
401-01 시설비	118,062,664	26.91%	86,211,668	21.95 %	31,850,996	36.95%
401-02 감리비	1,680,498	0.38%	906,424	0.23 %	774,074	85.40%
401-03 시설부대비	134,226	0.03%	118,158	0.03 %	16,068	13.60%
401-04 행사관련시설비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	22,094,193	5.04%	19,573,460	4.98 %	2,520,733	12.88%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,670,194	0.61%	2,209,491	0.56 %	460,703	20.85%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,368,230	3.73%	15,026,165	3.83 %	1,342,065	8.93%
402-03 민간위탁사업비	3,055,769	0.70%	2,337,804	0.60 %	717,965	30.71%
403 자치단체등자본이전	23,842,550	5.43%	22,538,406	5.74 %	1,304,144	5.79%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,795,450	5.42%	22,491,306	5.73 %	1,304,144	5.80%
403-03 예비군육성지원자본보조	47,100	0.01%	47,100	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,900,336	0.66%	2,338,430	0.60 %	561,906	24.03%
405-01 자산및물품취득비	2,753,086	0.63%	2,141,180	0.55 %	611,906	28.58%
405-02 도서구입비	147,250	0.03%	197,250	0.05 %	△50,000	△25.35%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	640,442	0.15%	640,442	0.16 %	0	0.00%
501 융자금	640,442	0.15%	640,442	0.16 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	640,442	0.15%	640,442	0.16 %	0	0.00%
700 내부거래	14,263,833	3.25%	10,789,585	2.75 %	3,474,248	32.20%
701 기타회계등전출금	10,322,385	2.35%	10,096,385	2.57 %	226,000	2.24%
701-01 기타회계전출금	10,322,385	2.35%	10,096,385	2.57 %	226,000	2.24%
702 기금전출금	350,400	0.08%	350,400	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	350,400	0.08%	350,400	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	3,591,048	0.82%	342,800	0.09 %	3,248,248	947.56%
704-01 예탁금	3,591,048	0.82%	342,800	0.09 %	3,248,248	947.56%
800 예비비및기타	7,925,642	1.81%	11,077,345	2.82 %	△3,151,703	△28.45%
801 예비비	4,310,279	0.98%	9,700,877	2.47 %	△5,390,598	△55.57%
801-01 일반예비비	1,016,437	0.23%	1,016,437	0.26 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,150,000	0.49%	1,500,000	0.38 %	650,000	43.33%
801-03 내부유보금	1,143,842	0.26%	7,184,440	1.83 %	△6,040,598	△84.08%
802 반환금기타	3,615,363	0.82%	1,376,468	0.35 %	2,238,895	162.66%
802-01 국고보조금반환금	1,635,885	0.37%	50,000	0.01 %	1,585,885	3171.77%
802-02 시·도비보조금반환금	698,010	0.16%	50,000	0.01 %	648,010	1296.02%
802-03 기타반환금등	1,281,468	0.29%	1,276,468	0.32 %	5,000	0.39%