

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		603,687,849	100.00%	563,832,821	100.00 %	39,855,028	7.07%
100 인건비		67,831,380	11.24%	67,849,860	12.03 %	△ 18,480	△ 0.03%
	101 인건비	67,831,380	11.24%	67,849,860	12.03 %	△ 18,480	△ 0.03%
	101-01 보수	41,263,591	6.84%	41,263,591	7.32 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,620,295	0.60%	3,634,459	0.64 %	△ 14,164	△ 0.39%
	101-03 무기계약근로자보수	10,285,430	1.70%	10,217,526	1.81 %	67,904	0.66%
	101-04 기간제근로자등보수	12,662,064	2.10%	12,734,284	2.26 %	△ 72,220	△ 0.57%
200 물건비		38,895,523	6.44%	38,369,807	6.81 %	525,716	1.37%
	201 일반운영비	30,496,509	5.05%	29,978,268	5.32 %	518,241	1.73%
	201-01 사무관리비	13,508,145	2.24%	12,610,047	2.24 %	898,098	7.12%
	201-02 공공운영비	13,313,204	2.21%	13,339,501	2.37 %	△ 26,297	△ 0.20%
	201-03 행사운영비	2,177,800	0.36%	2,531,360	0.45 %	△ 353,560	△ 13.97%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,497,360	0.25%	1,497,360	0.27 %	0	0.00%
202 여비		1,193,345	0.20%	1,242,145	0.22 %	△ 48,800	△ 3.93%
	202-01 국내여비	1,026,845	0.17%	1,075,645	0.19 %	△ 48,800	△ 4.54%
	202-03 국외업무여비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		692,655	0.11%	690,995	0.12 %	1,660	0.24%
	203-01 기관운영업무추진비	233,000	0.04%	233,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	41,415	0.01%	41,415	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	251,500	0.04%	250,200	0.04 %	1,300	0.52%
	203-04 부서운영업무추진비	166,740	0.03%	166,380	0.03 %	360	0.22%
204 직무수행경비		1,940,280	0.32%	1,939,080	0.34 %	1,200	0.06%
	204-01 직책급업무수행경비	104,700	0.02%	103,500	0.02 %	1,200	1.16%
	204-02 직급보조비	1,483,740	0.25%	1,483,740	0.26 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	351,840	0.06%	351,840	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		397,098	0.07%	397,098	0.07 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,870	0.03%	151,870	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,080	0.01%	31,080	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	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,100	0.00%	9,100	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,880	0.00%	2,880	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,494,996	0.58%	3,608,081	0.64 %	△ 113,085	△ 3.13%
	206-01 재료비	3,494,996	0.58%	3,608,081	0.64 %	△ 113,085	△ 3.13%
	207 연구개발비	680,640	0.11%	514,140	0.09 %	166,500	32.38%
	207-01 연구용역비	397,800	0.07%	264,800	0.05 %	133,000	50.23%
	207-02 전산개발비	41,900	0.01%	41,900	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	240,940	0.04%	207,440	0.04 %	33,500	16.15%
	300 경상이전	250,261,422	41.46%	247,952,847	43.98 %	2,308,575	0.93%
	301 일반보전금	139,560,331	23.12%	139,104,889	24.67 %	455,442	0.33%
	301-01 사회보장적수혜금	91,123,313	15.09%	90,890,843	16.12 %	232,470	0.26%
	301-02 장학금및학자금	294,006	0.05%	294,006	0.05 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	6,250	0.00%	6,250	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	49,490	0.01%	50,290	0.01 %	△ 800	△ 1.59%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	943,384	0.16%	943,384	0.17 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	16,300	0.00%	50,700	0.01 %	△ 34,400	△ 67.85%
	301-07 외빈초청여비	19,500	0.00%	19,500	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	557,347	0.09%	789,057	0.14 %	△ 231,710	△ 29.37%
	301-09 행사실비지원금	648,320	0.11%	667,980	0.12 %	△ 19,660	△ 2.94%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	880,299	0.15%	880,299	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	45,022,122	7.46%	44,512,580	7.89 %	509,542	1.14%
	302 이주및재해보상금	308,600	0.05%	308,600	0.05 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	308,600	0.05%	308,600	0.05 %	0	0.00%
	303 포상금	3,028,844	0.50%	3,022,444	0.54 %	6,400	0.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	405,650	0.07%	399,250	0.07 %	6,400	1.60%
	303-02 성과상여금	2,623,194	0.43%	2,623,194	0.47 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	9,871,885	1.64%	9,871,885	1.75 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,984,031	1.32%	7,984,031	1.42 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,887,854	0.31%	1,887,854	0.33 %	0	0.00%
	305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,359	0.00%	5,359	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,359	0.00%	5,359	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	78,857,223	13.06%	77,845,065	13.81 %	1,012,158	1.30%
	307-01 의료및구료비	3,209,416	0.53%	2,820,752	0.50 %	388,664	13.78%
	307-02 민간경상사업보조	16,644,173	2.76%	17,992,107	3.19 %	△ 1,347,934	△ 7.49%
	307-03 민간단체법정운영비보조	904,728	0.15%	908,798	0.16 %	△ 4,070	△ 0.45%
	307-04 민간행사사업보조	1,499,150	0.25%	1,640,000	0.29 %	△ 140,850	△ 8.59%
	307-05 민간위탁금	29,947,699	4.96%	29,295,975	5.20 %	651,724	2.22%
	307-06 보험금	412,450	0.07%	412,450	0.07 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	90,000	0.01%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,082,600	0.68%	4,082,600	0.72 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,717,518	3.10%	18,114,999	3.21 %	602,519	3.33%
	307-11 사회복지사업보조	3,304,039	0.55%	2,441,934	0.43 %	862,105	35.30%
	307-12 민간인위탁교육비	35,450	0.01%	35,450	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	5,816,354	0.96%	5,354,907	0.95 %	461,447	8.62%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,161,369	0.69%	3,977,369	0.71 %	184,000	4.63%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	37,373	0.01%	37,373	0.01 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	66,720	0.01%	66,720	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,379,445	0.23%	1,211,445	0.21 %	168,000	13.87%
	308-12 기타부담금	111,447	0.02%	2,000	0.00 %	109,447	5472.35%
	309 전출금	12,758,826	2.11%	12,385,698	2.20 %	373,128	3.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	309-01 공사·공단경상전출금	12,757,826	2.11%	12,384,698	2.20 %	373,128	3.01%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	230,090,565	38.11%	195,243,568	34.63 %	34,846,997	17.85%
	401 시설비및부대비	180,543,958	29.91%	150,924,755	26.77 %	29,619,203	19.63%
	401-01 시설비	178,400,472	29.55%	149,837,707	26.57 %	28,562,765	19.06%
	401-02 감리비	1,942,638	0.32%	924,700	0.16 %	1,017,938	110.08%
	401-03 시설부대비	173,048	0.03%	134,548	0.02 %	38,500	28.61%
	401-04 행사관련시설비	27,800	0.00%	27,800	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	20,155,607	3.34%	16,827,906	2.98 %	3,327,701	19.77%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,329,421	0.72%	3,306,930	0.59 %	1,022,491	30.92%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,194,549	2.02%	9,889,339	1.75 %	2,305,210	23.31%
	402-03 민간위탁사업비	3,631,637	0.60%	3,631,637	0.64 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	23,553,511	3.90%	22,081,186	3.92 %	1,472,325	6.67%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	23,440,211	3.88%	21,967,886	3.90 %	1,472,325	6.70%
	403-03 예비군육성지원자본보조	113,300	0.02%	113,300	0.02 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	1,946,473	0.32%	1,825,880	0.32 %	120,593	6.60%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,946,473	0.32%	1,825,880	0.32 %	120,593	6.60%
	405 자산취득비	3,891,016	0.64%	3,583,841	0.64 %	307,175	8.57%
	405-01 자산및물품취득비	3,804,016	0.63%	3,496,841	0.62 %	307,175	8.78%
	405-02 도서구입비	87,000	0.01%	87,000	0.02 %	0	0.00%
500	융자및출자	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	3,473,777	0.58%	3,473,777	0.62 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	2,863,312	0.47%	2,863,312	0.51 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,863,312	0.47%	2,863,312	0.51 %	0	0.00%
	702 기금전출금	610,465	0.10%	610,465	0.11 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	610,465	0.10%	610,465	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		13,105,182	2.17%	10,912,962	1.94 %	2,192,220	20.09%
801 예비비		10,525,078	1.74%	10,681,790	1.89 %	△ 156,712	△ 1.47%
	801-01 일반예비비	5,625,078	0.93%	5,399,248	0.96 %	225,830	4.18%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,900,000	0.81%	4,900,000	0.87 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	382,542	0.07 %	△ 382,542	순감
802 반환금기타		2,580,104	0.43%	231,172	0.04 %	2,348,932	1016.10%
	802-01 국고보조금반환금	1,034,170	0.17%	102,000	0.02 %	932,170	913.89%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,505,671	0.25%	100,600	0.02 %	1,405,071	1396.69%
	802-03 기타반환금등	40,263	0.01%	28,572	0.01 %	11,691	40.92%