

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	1,187,643,000	100.00%	1,075,823,000	100.00 %	111,820,000	10.39%
100 인건비	136,862,522	11.52%	134,310,414	12.48 %	2,552,108	1.90%
101 인건비	136,862,522	11.52%	134,310,414	12.48 %	2,552,108	1.90%
101-01 보수	76,659,629	6.45%	77,636,403	7.22 %	△976,774	△1.26%
101-02 기타직보수	5,180,728	0.44%	5,114,122	0.48 %	66,606	1.30%
101-03 무기계약근로자보수	27,107,514	2.28%	27,131,187	2.52 %	△23,673	△0.09%
101-04 기간제근로자등보수	27,914,651	2.35%	24,428,702	2.27 %	3,485,949	14.27%
200 물건비	68,750,163	5.79%	67,195,598	6.25 %	1,554,565	2.31%
201 일반운영비	50,658,597	4.27%	50,116,882	4.66 %	541,715	1.08%
201-01 사무관리비	21,208,620	1.79%	20,471,104	1.90 %	737,516	3.60%
201-02 공공운영비	22,605,650	1.90%	22,039,050	2.05 %	566,600	2.57%
201-03 행사운영비	4,225,327	0.36%	5,032,728	0.47 %	△807,401	△16.04%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,619,000	0.22%	2,574,000	0.24 %	45,000	1.75%
202 여비	3,419,693	0.29%	3,577,297	0.33 %	△157,604	△4.41%
202-01 국내여비	2,779,193	0.23%	2,804,297	0.26 %	△25,104	△0.90%
202-03 국외업무여비	196,900	0.02%	214,900	0.02 %	△18,000	△8.38%
202-04 국제화여비	33,600	0.00%	148,100	0.01 %	△114,500	△77.31%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.03%	410,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,076,065	0.09%	1,076,065	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	342,000	0.03%	342,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	78,745	0.01%	78,745	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	346,500	0.03%	346,500	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	308,820	0.03%	308,820	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,389,940	0.29%	3,389,940	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	171,660	0.01%	171,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,595,600	0.22%	2,595,600	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	622,680	0.05%	622,680	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,112,366	0.09%	1,162,666	0.11 %	△50,300	△4.33%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,979	0.04%	463,979	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	60,300	0.01 %	△60,300	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	123,300	0.01%	123,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	18,000	0.00%	8,000	0.00 %	10,000	125.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,880	0.00%	20,880	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	17,547	0.00%	17,547	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,590,798	0.47%	5,460,044	0.51 %	130,754	2.39%
206-01 재료비	5,590,798	0.47%	5,460,044	0.51 %	130,754	2.39%
207 연구개발비	3,502,704	0.29%	2,412,704	0.22 %	1,090,000	45.18%
207-01 연구용역비	2,779,364	0.23%	1,894,364	0.18 %	885,000	46.72%
207-02 전산개발비	723,340	0.06%	518,340	0.05 %	205,000	39.55%
300 경상이전	583,903,290	49.16%	541,982,020	50.38 %	41,921,270	7.73%
301 일반보전금	319,730,198	26.92%	309,563,848	28.77 %	10,166,350	3.28%
301-01 사회보장적수혜금	262,539,284	22.11%	253,925,226	23.60 %	8,614,058	3.39%
301-02 장학금및학자금	24,640	0.00%	21,320	0.00 %	3,320	15.57%
301-03 의용소방대지원경비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.01%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,495,890	0.21%	2,486,530	0.23 %	9,360	0.38%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	45,000	0.00 %	△20,000	△44.44%
301-08 사회복무요원보상금	1,640,563	0.14%	1,640,563	0.15 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	995,424	0.08%	1,049,497	0.10 %	△54,073	△5.15%
301-10 예술단원·운동부등보상금	8,652,213	0.73%	7,841,984	0.73 %	810,229	10.33%
301-12 기타보상금	43,123,984	3.63%	42,320,528	3.93 %	803,456	1.90%
302 이주및재해보상금	292,825	0.02%	229,000	0.02 %	63,825	27.87%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	292,825	0.02%	229,000	0.02 %	63,825	27.87%
303 포상금	4,227,629	0.36%	4,529,645	0.42 %	△302,016	△6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	51,800	0.00%	44,000	0.00 %	7,800	17.73%
303-02 성과상여금	4,175,829	0.35%	4,485,645	0.42 %	△309,816	△6.91%
304 연금부담금등	18,976,750	1.60%	18,976,750	1.76 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	15,704,941	1.32%	15,704,941	1.46 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,271,809	0.28%	3,271,809	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	277,000	0.02%	277,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	277,000	0.02%	277,000	0.03 %	0	0.00%
306 출연금	4,511,312	0.38%	4,246,160	0.39 %	265,152	6.24%
306-01 출연금	4,511,312	0.38%	4,246,160	0.39 %	265,152	6.24%
307 민간이전	171,776,045	14.46%	149,648,830	13.91 %	22,127,215	14.79%
307-01 의료및구료비	4,910,212	0.41%	4,817,092	0.45 %	93,120	1.93%
307-02 민간경상사업보조	31,338,078	2.64%	21,416,830	1.99 %	9,921,248	46.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,829,117	0.32%	3,376,317	0.31 %	452,800	13.41%
307-04 민간행사사업보조	7,966,150	0.67%	6,057,700	0.56 %	1,908,450	31.50%
307-05 민간위탁금	30,064,677	2.53%	26,712,416	2.48 %	3,352,261	12.55%
307-06 보험금	463,009	0.04%	463,009	0.04 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	245,245	0.02%	245,245	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,700,000	0.23%	2,200,000	0.20 %	500,000	22.73%
307-09 운수업계보조금	23,404,201	1.97%	18,273,421	1.70 %	5,130,780	28.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,211,289	3.13%	37,870,205	3.52 %	△658,916	△1.74%
307-11 사회복지사업보조	29,640,317	2.50%	28,212,845	2.62 %	1,427,472	5.06%
307-12 민간인위탁교육비	3,750	0.00%	3,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	53,244,931	4.48%	45,257,187	4.21 %	7,987,744	17.65%
308-07 자치단체간부담금	3,323,945	0.28%	3,898,601	0.36 %	△574,656	△14.74%
308-08 교육기관에대한보조	14,472,756	1.22%	14,402,756	1.34 %	70,000	0.49%
308-10 예비군육성지원경상보조	96,600	0.01%	96,600	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,186,574	2.79%	24,806,230	2.31 %	8,380,344	33.78%
308-12 기타부담금	2,165,056	0.18%	2,053,000	0.19 %	112,056	5.46%
309 전출금	9,388,000	0.79%	8,271,000	0.77 %	1,117,000	13.51%
309-01 공사·공단경상전출금	9,385,000	0.79%	8,268,000	0.77 %	1,117,000	13.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	1,254,000	0.11%	758,000	0.07 %	496,000	65.44%
310-02 국제부담금	1,254,000	0.11%	758,000	0.07 %	496,000	65.44%
311 차입금이자상환	224,600	0.02%	224,600	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	224,600	0.02%	224,600	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	353,311,288	29.75%	298,351,744	27.73 %	54,959,544	18.42%
401 시설비및부대비	260,005,511	21.89%	220,907,432	20.53 %	39,098,079	17.70%
401-01 시설비	254,626,548	21.44%	215,387,369	20.02 %	39,239,179	18.22%
401-02 감리비	4,836,443	0.41%	4,809,443	0.45 %	27,000	0.56%
401-03 시설부대비	532,520	0.04%	549,620	0.05 %	△17,100	△3.11%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	161,000	0.01 %	△151,000	△93.79%
402 민간자본이전	46,001,400	3.87%	41,545,017	3.86 %	4,456,383	10.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,996,580	0.34%	4,014,178	0.37 %	△17,598	△0.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,278,701	2.97%	31,213,322	2.90 %	4,065,379	13.02%
402-03 민간위탁사업비	6,726,119	0.57%	6,317,517	0.59 %	408,602	6.47%
403 자치단체등자본이전	42,443,319	3.57%	32,183,037	2.99 %	10,260,282	31.88%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	42,431,979	3.57%	32,171,697	2.99 %	10,260,282	31.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,340	0.00%	11,340	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,621,058	0.39%	3,671,258	0.34 %	949,800	25.87%
405-01 자산및물품취득비	4,352,858	0.37%	3,454,058	0.32 %	898,800	26.02%
405-02 도서구입비	268,200	0.02%	217,200	0.02 %	51,000	23.48%
406 기타자본이전	240,000	0.02%	45,000	0.00 %	195,000	433.33%
406-01 기타자본이전	240,000	0.02%	45,000	0.00 %	195,000	433.33%
700 내부거래	24,163,381	2.03%	25,065,624	2.33 %	△902,243	△3.60%
701 기타회계등전출금	20,177,543	1.70%	21,079,786	1.96 %	△902,243	△4.28%
701-01 기타회계전출금	8,857,543	0.75%	12,759,786	1.19 %	△3,902,243	△30.58%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	11,320,000	0.95%	8,320,000	0.77 %	3,000,000	36.06%
702 기금전출금	3,662,000	0.31%	3,662,000	0.34 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,662,000	0.31%	3,662,000	0.34 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	323,838	0.03%	323,838	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	323,838	0.03%	323,838	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	20,652,356	1.74%	8,917,600	0.83 %	11,734,756	131.59%
801 예비비	6,650,000	0.56%	8,917,600	0.83 %	△2,267,600	△25.43%
801-01 일반예비비	1,800,000	0.15%	1,000,000	0.09 %	800,000	80.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.34%	4,000,000	0.37 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	850,000	0.07%	3,917,600	0.36 %	△3,067,600	△78.30%
802 반환금기타	14,002,356	1.18%	0	0.00 %	14,002,356	순증
802-01 국고보조금반환금	10,074,182	0.85%	0	0.00 %	10,074,182	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,048,174	0.26%	0	0.00 %	3,048,174	순증
802-03 기타반환금등	880,000	0.07%	0	0.00 %	880,000	순증