

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	486,192,467	100.00%	454,283,946	100.00 %	31,908,521	7.02%
100 인건비	68,090,031	14.00%	65,057,979	14.32 %	3,032,052	4.66%
101 인건비	68,090,031	14.00%	65,057,979	14.32 %	3,032,052	4.66%
101-01 보수	41,663,841	8.57%	41,892,112	9.22 %	△228,271	△0.54%
101-02 기타직보수	2,763,390	0.57%	2,735,995	0.60 %	27,395	1.00%
101-03 무기계약근로자보수	12,630,056	2.60%	12,038,395	2.65 %	591,661	4.91%
101-04 기간제근로자등보수	11,032,744	2.27%	8,391,477	1.85 %	2,641,267	31.48%
200 물건비	33,962,482	6.99%	33,562,435	7.39 %	400,047	1.19%
201 일반운영비	23,997,143	4.94%	23,818,079	5.24 %	179,064	0.75%
201-01 사무관리비	11,712,180	2.41%	10,875,106	2.39 %	837,074	7.70%
201-02 공공운영비	10,078,300	2.07%	10,497,630	2.31 %	△419,330	△3.99%
201-03 행사운영비	826,723	0.17%	1,069,423	0.24 %	△242,700	△22.69%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,379,940	0.28%	1,375,920	0.30 %	4,020	0.29%
202 여비	1,795,459	0.37%	2,114,676	0.47 %	△319,217	△15.10%
202-01 국내여비	1,138,919	0.23%	1,380,796	0.30 %	△241,877	△17.52%
202-02 월액여비	463,080	0.10%	474,480	0.10 %	△11,400	△2.40%
202-04 국제화여비	43,800	0.01%	45,600	0.01 %	△1,800	△3.95%
202-05 공무원 교육여비	149,660	0.03%	213,800	0.05 %	△64,140	△30.00%
203 업무추진비	568,745	0.12%	590,655	0.13 %	△21,910	△3.71%
203-01 기관운영업무추진비	207,000	0.04%	207,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,035	0.01%	47,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	162,250	0.03%	185,000	0.04 %	△22,750	△12.30%
203-04 부서운영업무추진비	152,460	0.03%	151,620	0.03 %	840	0.55%
204 직무수행경비	1,705,380	0.35%	1,705,380	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.02%	116,700	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,278,000	0.26%	1,278,000	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	310,680	0.06%	310,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	510,121	0.10%	510,121	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,240	0.03%	162,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.01%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	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	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,269,235	0.67%	3,369,896	0.74 %	△ 100,661	△2.99%
206-01 재료비	3,269,235	0.67%	3,369,896	0.74 %	△ 100,661	△2.99%
207 연구개발비	2,116,399	0.44%	1,453,628	0.32 %	662,771	45.59%
207-01 연구용역비	1,476,228	0.30%	809,457	0.18 %	666,771	82.37%
207-02 전산개발비	625,171	0.13%	625,171	0.14 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	19,000	0.00 %	△4,000	△21.05%
300 경상이전	153,564,977	31.59%	146,583,280	32.27 %	6,981,697	4.76%
301 일반보전금	79,689,742	16.39%	74,716,826	16.45 %	4,972,916	6.66%
301-01 사회보장적수혜금	52,151,712	10.73%	49,277,222	10.85 %	2,874,490	5.83%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	13,172	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	123,500	0.03%	123,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,390	0.26%	1,263,710	0.28 %	2,680	0.21%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	221,204	0.05%	229,204	0.05 %	△8,000	△3.49%
301-09 행사실비지원금	122,059	0.03%	241,419	0.05 %	△ 119,360	△49.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	307,000	0.06%	329,000	0.07 %	△22,000	△6.69%
301-12 기타보상금	25,478,305	5.24%	23,233,199	5.11 %	2,245,106	9.66%
302 이주및재해보상금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,232,233	0.46%	2,235,950	0.49 %	△3,717	△0.17%
303-01 포상금	43,233	0.01%	35,950	0.01 %	7,283	20.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,189,000	0.45%	2,200,000	0.48%	△11,000	△0.50%
304 연금부담금등	8,933,267	1.84%	8,859,265	1.95%	74,002	0.84%
304-01 연금부담금	6,966,501	1.43%	6,966,501	1.53%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,961,766	0.40%	1,887,764	0.42%	74,002	3.92%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	3,518,591	0.72%	2,940,041	0.65%	578,550	19.68%
306-01 출연금	3,518,591	0.72%	2,940,041	0.65%	578,550	19.68%
307 민간이전	55,172,170	11.35%	54,207,478	11.93%	964,692	1.78%
307-01 의료및구료비	1,412,384	0.29%	1,465,630	0.32%	△53,246	△3.63%
307-02 민간경상사업보조	16,804,553	3.46%	17,088,786	3.76%	△284,233	△1.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	842,574	0.17%	807,174	0.18%	35,400	4.39%
307-04 민간행사사업보조	2,258,300	0.46%	2,193,000	0.48%	65,300	2.98%
307-05 민간위탁금	6,848,249	1.41%	6,909,138	1.52%	△60,889	△0.88%
307-06 보험금	588,007	0.12%	764,146	0.17%	△176,139	△23.05%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	94,800	0.02%	94,800	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,000,522	1.23%	4,867,372	1.07%	1,133,150	23.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,402,893	1.52%	7,062,138	1.55%	340,755	4.83%
307-11 사회복지사업보조	12,772,783	2.63%	12,807,739	2.82%	△34,956	△0.27%
307-12 민간인위탁교육비	12,000	0.00%	12,450	0.00%	△450	△3.61%
308 자치단체등이전	3,725,974	0.77%	3,362,720	0.74%	363,254	10.80%
308-07 자치단체간부담금	1,186,908	0.24%	1,191,598	0.26%	△4,690	△0.39%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.28%	1,340,793	0.30%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	240,935	0.05%	0	0.00%	240,935	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	76,950	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	770,162	0.16%	643,153	0.14%	127,009	19.75%
308-12 기타부담금	110,226	0.02%	110,226	0.02%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	152,000	0.03%	120,000	0.03 %	32,000	26.67%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	77,000	0.02%	45,000	0.01 %	32,000	71.11%
400 자본지출	213,012,741	43.81%	189,809,254	41.78 %	23,203,487	12.22%
401 시설비및부대비	166,358,318	34.22%	145,211,247	31.96 %	21,147,071	14.56%
401-01 시설비	165,634,392	34.07%	144,597,920	31.83 %	21,036,472	14.55%
401-02 감리비	198,741	0.04%	216,576	0.05 %	△17,835	△8.23%
401-03 시설부대비	525,185	0.11%	396,751	0.09 %	128,434	32.37%
402 민간자본이전	24,988,530	5.14%	24,503,494	5.39 %	485,036	1.98%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,089,783	1.66%	8,353,648	1.84 %	△263,865	△3.16%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,568,139	2.59%	12,372,594	2.72 %	195,545	1.58%
402-03 민간위탁사업비	4,330,608	0.89%	3,777,252	0.83 %	553,356	14.65%
403 자치단체등자본이전	18,283,191	3.76%	17,081,826	3.76 %	1,201,365	7.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,206,231	3.74%	17,004,866	3.74 %	1,201,365	7.06%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	76,960	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,382,702	0.70%	3,012,687	0.66 %	370,015	12.28%
405-01 자산및물품취득비	3,277,202	0.67%	2,907,187	0.64 %	370,015	12.73%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	105,500	0.02 %	0	0.00%
500 용자및출자	942,211	0.19%	1,628,800	0.36 %	△686,589	△42.15%
501 용자금	942,211	0.19%	1,628,800	0.36 %	△686,589	△42.15%
501-01 민간용자금	942,211	0.19%	1,628,800	0.36 %	△686,589	△42.15%
700 내부거래	9,420,017	1.94%	8,477,770	1.87 %	942,247	11.11%
701 기타회계등전출금	7,340,017	1.51%	6,906,835	1.52 %	433,182	6.27%
701-01 기타회계전출금	7,340,017	1.51%	6,906,835	1.52 %	433,182	6.27%
702 기금전출금	650,000	0.13%	650,000	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	650,000	0.13%	650,000	0.14 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	0	0.00%	240,935	0.05 %	△240,935	순감
703-01 법정전출금	0	0.00%	240,935	0.05 %	△240,935	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	1,430,000	0.29%	680,000	0.15 %	750,000	110.29%
704-01 예탁금	1,430,000	0.29%	680,000	0.15 %	750,000	110.29%
800 예비비및기타	7,200,008	1.48%	9,164,428	2.02 %	△1,964,420	△21.44%
801 예비비	3,962,049	0.81%	6,633,213	1.46 %	△2,671,164	△40.27%
801-01 일반예비비	2,341,426	0.48%	3,038,812	0.67 %	△697,386	△22.95%
801-02 재해·재난목적예비비	1,620,623	0.33%	1,394,171	0.31 %	226,452	16.24%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,200,230	0.48 %	△2,200,230	순감
802 반환금기타	3,237,959	0.67%	2,531,215	0.56 %	706,744	27.92%
802-01 국고보조금반환금	2,196,563	0.45%	1,500,000	0.33 %	696,563	46.44%
802-02 시·도비보조금반환금	1,015,026	0.21%	1,011,215	0.22 %	3,811	0.38%
802-03 기타반환금등	26,370	0.01%	20,000	0.00 %	6,370	31.85%