

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	776,391,247	100.00%	701,594,000	100.00 %	74,797,247	10.66%
100 인건비	85,439,432	11.00%	85,797,653	12.23 %	△358,221	△0.42%
101 인건비	85,439,432	11.00%	85,797,653	12.23 %	△358,221	△0.42%
101-01 보수	55,493,879	7.15%	56,884,285	8.11 %	△1,390,406	△2.44%
101-02 기타직보수	3,822,659	0.49%	3,764,549	0.54 %	58,110	1.54%
101-03 무기계약근로자보수	10,250,912	1.32%	10,239,204	1.46 %	11,708	0.11%
101-04 기간제근로자등보수	15,871,982	2.04%	14,909,615	2.13 %	962,367	6.45%
200 물건비	46,456,971	5.98%	44,483,174	6.34 %	1,973,797	4.44%
201 일반운영비	25,729,565	3.31%	24,741,101	3.53 %	988,464	4.00%
201-01 사무관리비	10,299,402	1.33%	9,563,160	1.36 %	736,242	7.70%
201-02 공공운영비	12,639,826	1.63%	12,513,914	1.78 %	125,912	1.01%
201-03 행사운영비	891,337	0.11%	815,027	0.12 %	76,310	9.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,899,000	0.24%	1,849,000	0.26 %	50,000	2.70%
202 여비	3,798,514	0.49%	3,814,694	0.54 %	△16,180	△0.42%
202-01 국내여비	3,476,514	0.45%	3,484,194	0.50 %	△7,680	△0.22%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	58,500	0.01 %	△8,500	△14.53%
202-05 공무원 교육여비	272,000	0.04%	272,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	858,230	0.11%	860,190	0.12 %	△1,960	△0.23%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,850	0.01%	52,810	0.01 %	40	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	328,000	0.04%	330,000	0.05 %	△2,000	△0.61%
203-04 부서운영업무추진비	195,380	0.03%	195,380	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,681,860	0.35%	2,666,160	0.38 %	15,700	0.59%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,044,540	0.26%	2,042,800	0.29 %	1,740	0.09%
204-03 특정업무경비	507,420	0.07%	493,460	0.07 %	13,960	2.83%
205 의회비	710,509	0.09%	710,509	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,736	0.04%	272,736	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	84,369	0.01%	84,369	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,724	0.01%	86,724	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	10,748,643	1.38%	10,356,650	1.48 %	391,993	3.78%
206-01 재료비	10,748,643	1.38%	10,356,650	1.48 %	391,993	3.78%
207 연구개발비	1,929,650	0.25%	1,333,870	0.19 %	595,780	44.67%
207-01 연구용역비	1,669,450	0.22%	1,079,170	0.15 %	590,280	54.70%
207-02 전산개발비	193,000	0.02%	182,000	0.03 %	11,000	6.04%
207-03 시험연구비	67,200	0.01%	72,700	0.01 %	△5,500	△7.57%
300 경상이전	317,878,486	40.94%	294,402,701	41.96 %	23,475,785	7.97%
301 일반보전금	163,786,459	21.10%	146,003,510	20.81 %	17,782,949	12.18%
301-01 사회보장적수혜금	136,644,544	17.60%	127,845,742	18.22 %	8,798,802	6.88%
301-02 장학금및학자금	74,440	0.01%	84,440	0.01 %	△10,000	△11.84%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	51,000	0.01 %	10,000	19.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,940,590	0.25%	1,940,590	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,000	0.00%	6,000	0.00 %	△5,000	△83.33%
301-08 사회복지무요원보상금	814,764	0.10%	891,300	0.13 %	△76,536	△8.59%
301-09 행사실비지원금	434,249	0.06%	439,135	0.06 %	△4,886	△1.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,760	0.08%	634,000	0.09 %	760	0.12%
301-12 기타보상금	23,181,112	2.99%	14,111,303	2.01 %	9,069,809	64.27%
302 이주및재해보상금	135,600	0.02%	135,600	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	135,600	0.02%	135,600	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	3,632,552	0.47%	3,619,352	0.52 %	13,200	0.36%
303-01 포상금	301,700	0.04%	288,500	0.04 %	13,200	4.58%
303-02 성과상여금	3,330,852	0.43%	3,330,852	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,812,812	1.78%	13,804,812	1.97 %	8,000	0.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
304-01 연금부담금	11,447,130	1.47%	11,447,130	1.63 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,365,682	0.30%	2,357,682	0.34 %	8,000	0.34%
305 배상금등	126,222	0.02%	126,222	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	126,222	0.02%	126,222	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	5,640,072	0.73%	5,640,072	0.80 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,640,072	0.73%	5,640,072	0.80 %	0	0.00%
307 민간이전	83,313,235	10.73%	82,365,851	11.74 %	947,384	1.15%
307-01 의료및구료비	4,073,927	0.52%	3,970,109	0.57 %	103,818	2.61%
307-02 민간경상사업보조	12,259,306	1.58%	12,068,338	1.72 %	190,968	1.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,661,048	0.21%	1,651,974	0.24 %	9,074	0.55%
307-04 민간행사사업보조	3,409,200	0.44%	3,390,200	0.48 %	19,000	0.56%
307-05 민간위탁금	16,826,013	2.17%	17,267,357	2.46 %	△441,344	△2.56%
307-06 보험금	158,000	0.02%	157,000	0.02 %	1,000	0.64%
307-07 연금지급금	179,000	0.02%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	550,000	0.07%	550,000	0.08 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,044,000	1.16%	9,044,000	1.29 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,589,742	2.52%	18,845,342	2.69 %	744,400	3.95%
307-11 사회복지사업보조	15,549,729	2.00%	15,239,031	2.17 %	310,698	2.04%
307-12 민간인위탁교육비	13,270	0.00%	3,500	0.00 %	9,770	279.14%
308 자치단체등이전	40,131,609	5.17%	34,797,357	4.96 %	5,334,252	15.33%
308-07 자치단체간부담금	2,870,230	0.37%	2,833,157	0.40 %	37,073	1.31%
308-08 교육기관에대한보조	8,757,711	1.13%	8,073,243	1.15 %	684,468	8.48%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	243,724	0.03%	243,724	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	165,000	0.02 %	△1,000	△0.61%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,986,396	3.60%	23,372,685	3.33 %	4,613,711	19.74%
308-12 기타부담금	109,548	0.01%	109,548	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	6,831,525	0.88%	7,441,525	1.06 %	△610,000	△8.20%
309-01 공사·공단경상전출금	6,830,525	0.88%	7,440,525	1.06 %	△610,000	△8.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	468,400	0.06%	468,400	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	408,400	0.05%	408,400	0.06%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	272,791,428	35.14%	234,472,006	33.42%	38,319,422	16.34%
401 시설비및부대비	226,180,983	29.13%	192,541,494	27.44%	33,639,489	17.47%
401-01 시설비	224,970,212	28.98%	191,281,893	27.26%	33,688,319	17.61%
401-02 감리비	729,496	0.09%	799,496	0.11%	△70,000	△8.76%
401-03 시설부대비	481,275	0.06%	460,105	0.07%	21,170	4.60%
402 민간자본이전	26,439,965	3.41%	25,221,572	3.59%	1,218,393	4.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,804,700	0.23%	1,598,900	0.23%	205,800	12.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,231,023	1.83%	12,734,782	1.82%	1,496,241	11.75%
402-03 민간위탁사업비	10,404,242	1.34%	10,887,890	1.55%	△483,648	△4.44%
403 자치단체등자본이전	15,802,665	2.04%	12,774,404	1.82%	3,028,261	23.71%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,802,665	2.04%	12,774,404	1.82%	3,028,261	23.71%
404 공사공단자본전출금	416,800	0.05%	416,800	0.06%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	416,800	0.05%	416,800	0.06%	0	0.00%
405 자산취득비	3,951,015	0.51%	3,517,736	0.50%	433,279	12.32%
405-01 자산및물품취득비	3,912,015	0.50%	3,475,936	0.50%	436,079	12.55%
405-02 도서구입비	39,000	0.01%	41,800	0.01%	△2,800	△6.70%
500 융자및출자	1,485,000	0.19%	1,485,000	0.21%	0	0.00%
501 융자금	1,485,000	0.19%	1,485,000	0.21%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,085,000	0.14%	1,085,000	0.15%	0	0.00%
501-02 통화금융기관융자금	400,000	0.05%	400,000	0.06%	0	0.00%
600 보전재원	12,610,157	1.62%	12,610,157	1.80%	0	0.00%
601 차입금원금상환	6,800,000	0.88%	6,800,000	0.97%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	6,800,000	0.88%	6,800,000	0.97%	0	0.00%
602 예치금	5,810,157	0.75%	5,810,157	0.83%	0	0.00%
602-01 일반예치금	5,810,157	0.75%	5,810,157	0.83%	0	0.00%
700 내부거래	18,542,645	2.39%	17,412,774	2.48%	1,129,871	6.49%
701 기타회계등전출금	9,930,603	1.28%	8,740,996	1.25%	1,189,607	13.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	6,848,206	0.88%	5,982,599	0.85 %	865,607	14.47%
701-02 공기업특별회계경상전출금	58,397	0.01%	58,397	0.01 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,024,000	0.39%	2,700,000	0.38 %	324,000	12.00%
702 기금전출금	753,000	0.10%	753,000	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	753,000	0.10%	753,000	0.11 %	0	0.00%
704 예탁금	3,732,042	0.48%	3,791,778	0.54 %	△59,736	△1.58%
704-01 예탁금	3,732,042	0.48%	3,791,778	0.54 %	△59,736	△1.58%
706 기타내부거래	4,127,000	0.53%	4,127,000	0.59 %	0	0.00%
706-03 적립금	4,127,000	0.53%	4,127,000	0.59 %	0	0.00%
800 예비비및기타	21,187,128	2.73%	10,930,535	1.56 %	10,256,593	93.83%
801 예비비	14,026,249	1.81%	8,198,911	1.17 %	5,827,338	71.07%
801-01 일반예비비	3,861,249	0.50%	3,707,555	0.53 %	153,694	4.15%
801-02 재해·재난목적예비비	10,165,000	1.31%	4,155,000	0.59 %	6,010,000	144.65%
801-03 내부유보금	0	0.00%	336,356	0.05 %	△336,356	순감
802 반환금기타	7,160,879	0.92%	2,731,624	0.39 %	4,429,255	162.15%
802-01 국고보조금반환금	4,844,967	0.62%	1,598,853	0.23 %	3,246,114	203.03%
802-02 시·도비보조금반환금	2,095,733	0.27%	1,017,213	0.14 %	1,078,520	106.03%
802-03 기타반환금등	220,179	0.03%	115,558	0.02 %	104,621	90.54%