

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		823,442,000	100.00%	738,792,000	100.00 %	84,650,000	11.46%
100 인건비		103,581,359	12.58%	94,499,235	12.79 %	9,082,124	9.61%
	101 인건비	103,581,359	12.58%	94,499,235	12.79 %	9,082,124	9.61%
	101-01 보수	62,446,737	7.58%	62,046,794	8.40 %	399,943	0.64%
	101-02 기타직보수	3,238,580	0.39%	3,185,215	0.43 %	53,365	1.68%
	101-03 무기계약근로자보수	20,161,450	2.45%	19,840,843	2.69 %	320,607	1.62%
	101-04 기간제근로자등보수	17,734,592	2.15%	9,426,383	1.28 %	8,308,209	88.14%
200 물건비		34,659,682	4.21%	32,852,747	4.45 %	1,806,935	5.50%
	201 일반운영비	25,002,531	3.04%	23,605,871	3.20 %	1,396,660	5.92%
	201-01 사무관리비	11,355,873	1.38%	10,703,989	1.45 %	651,884	6.09%
	201-02 공공운영비	10,360,823	1.26%	10,127,747	1.37 %	233,076	2.30%
	201-03 행사운영비	792,835	0.10%	781,135	0.11 %	11,700	1.50%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,000	0.30%	1,993,000	0.27 %	500,000	25.09%
202 여비		3,452,670	0.42%	3,433,471	0.46 %	19,199	0.56%
	202-01 국내여비	1,885,130	0.23%	1,868,631	0.25 %	16,499	0.88%
	202-02 월액여비	1,201,500	0.15%	1,198,800	0.16 %	2,700	0.23%
	202-04 국제화여비	202,140	0.02%	202,140	0.03 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	163,900	0.02%	163,900	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		795,795	0.10%	792,432	0.11 %	3,363	0.42%
	203-01 기관운영업무추진비	250,020	0.03%	250,020	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	54,490	0.01%	54,490	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	295,400	0.04%	293,900	0.04 %	1,500	0.51%
	203-04 부서운영업무추진비	195,885	0.02%	194,022	0.03 %	1,863	0.96%
204 직무수행경비		2,857,635	0.35%	2,817,975	0.38 %	39,660	1.41%
	204-01 직책급업무수행경비	136,500	0.02%	135,900	0.02 %	600	0.44%
	204-02 직급보조비	2,205,135	0.27%	2,166,075	0.29 %	39,060	1.80%
	204-03 특정업무경비	516,000	0.06%	516,000	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		1,221,109	0.15%	1,220,629	0.17 %	480	0.04%
	205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	474,824	0.06%	474,824	0.06 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	26,300	0.00%	26,300	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	60,375	0.01%	60,375	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	116,730	0.01%	116,730	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	18,480	0.00%	18,000	0.00 %	480	2.67%
	206 재료비	821,192	0.10%	473,619	0.06 %	347,573	73.39%
	206-01 재료비	821,192	0.10%	473,619	0.06 %	347,573	73.39%
	207 연구개발비	508,750	0.06%	508,750	0.07 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	296,750	0.04%	296,750	0.04 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	212,000	0.03%	212,000	0.03 %	0	0.00%
300	경상이전	539,750,639	65.55%	530,173,345	71.76 %	9,577,294	1.81%
	301 일반보전금	347,327,075	42.18%	346,286,308	46.87 %	1,040,767	0.30%
	301-01 사회보장적수혜금	338,117,362	41.06%	337,065,740	45.62 %	1,051,622	0.31%
	301-02 장학금및학자금	38,740	0.00%	38,740	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.01%	86,400	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,362,240	0.41%	3,362,240	0.46 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,985,245	0.24%	1,992,200	0.27 %	△6,955	△0.35%
	301-09 행사실비지원금	142,049	0.02%	152,980	0.02 %	△10,931	△7.15%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	613,798	0.07%	613,798	0.08 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,966,241	0.36%	2,959,210	0.40 %	7,031	0.24%
	302 이주및재해보상금	99,156	0.01%	7,700	0.00 %	91,456	1187.74%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	99,156	0.01%	7,700	0.00 %	91,456	1187.74%
	303 포상금	3,729,584	0.45%	3,727,784	0.50 %	1,800	0.05%
	303-01 포상금	75,100	0.01%	73,300	0.01 %	1,800	2.46%
	303-02 성과상여금	3,654,484	0.44%	3,654,484	0.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,744,799	1.67%	13,744,799	1.86 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	11,158,602	1.36%	11,158,602	1.51 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,582,197	0.31%	2,582,197	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	56,911	0.01%	56,911	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	56,911	0.01%	56,911	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	510,920	0.06%	210,920	0.03 %	300,000	142.23%
306-01 출연금	510,920	0.06%	210,920	0.03 %	300,000	142.23%
307 민간이전	158,511,496	19.25%	151,220,616	20.47 %	7,290,880	4.82%
307-01 의료및구료비	9,518,775	1.16%	9,235,062	1.25 %	283,713	3.07%
307-02 민간경상사업보조	6,283,390	0.76%	6,083,855	0.82 %	199,535	3.28%
307-03 민간단체법정운영비보조	478,707	0.06%	478,707	0.06 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	282,400	0.03%	257,400	0.03 %	25,000	9.71%
307-05 민간위탁금	70,892,738	8.61%	63,720,054	8.62 %	7,172,684	11.26%
307-06 보험금	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	157,658	0.02%	157,658	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,613,285	7.24%	59,634,535	8.07 %	△21,250	△0.04%
307-11 사회복지사업보조	11,251,143	1.37%	11,649,945	1.58 %	△398,802	△3.42%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,684,198	1.90%	14,831,807	2.01 %	852,391	5.75%
308-07 자치단체간부담금	4,800	0.00%	0	0.00 %	4,800	순증
308-08 교육기관에대한보조	4,099,752	0.50%	4,055,384	0.55 %	44,368	1.09%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	219,383	0.03%	219,383	0.03 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	11,246,366	1.37%	10,443,143	1.41 %	803,223	7.69%
308-12 기타부담금	113,897	0.01%	113,897	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
400 자본지출		94,402,144	11.46%	60,063,220	8.13 %	34,338,924	57.17%
401 시설비및부대비		81,678,362	9.92%	50,670,302	6.86 %	31,008,060	61.20%
	401-01 시설비	80,985,447	9.83%	50,064,887	6.78 %	30,920,560	61.76%
	401-02 감리비	628,764	0.08%	548,764	0.07 %	80,000	14.58%
	401-03 시설부대비	64,151	0.01%	56,651	0.01 %	7,500	13.24%
402 민간자본이전		5,566,019	0.68%	3,309,595	0.45 %	2,256,424	68.18%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	342,910	0.04%	284,000	0.04 %	58,910	20.74%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,836,677	0.34%	2,832,795	0.38 %	3,882	0.14%
	402-03 민간위탁사업비	2,386,432	0.29%	192,800	0.03 %	2,193,632	1137.78%
403 자치단체등자본이전		4,359,818	0.53%	4,056,640	0.55 %	303,178	7.47%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,155,518	0.50%	3,852,340	0.52 %	303,178	7.87%
	403-03 예비군육성지원자본보조	204,300	0.02%	204,300	0.03 %	0	0.00%
405 자산취득비		2,797,945	0.34%	2,026,683	0.27 %	771,262	38.06%
	405-01 자산및물품취득비	2,772,840	0.34%	2,001,578	0.27 %	771,262	38.53%
	405-02 도서구입비	25,105	0.00%	25,105	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원		2,000,000	0.24%	1,000,000	0.14 %	1,000,000	100.00%
	601 차입금원금상환	2,000,000	0.24%	1,000,000	0.14 %	1,000,000	100.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,000,000	0.24%	1,000,000	0.14 %	1,000,000	100.00%
700 내부거래		11,015,437	1.34%	5,811,508	0.79 %	5,203,929	89.55%
	702 기금전출금	5,075,880	0.62%	775,880	0.11 %	4,300,000	554.21%
	702-01 기금전출금	5,075,880	0.62%	775,880	0.11 %	4,300,000	554.21%
	706 기타내부거래	5,939,557	0.72%	5,035,628	0.68 %	903,929	17.95%
	706-03 적립금	5,939,557	0.72%	5,035,628	0.68 %	903,929	17.95%
800 예비비및기타		38,032,739	4.62%	14,391,945	1.95 %	23,640,794	164.26%
	801 예비비	8,198,886	1.00%	8,142,630	1.10 %	56,256	0.69%
	801-01 일반예비비	5,642,630	0.69%	5,642,630	0.76 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,556,256	0.31%	2,500,000	0.34 %	56,256	2.25%
	802 반환금기타	29,833,853	3.62%	6,249,315	0.85 %	23,584,538	377.39%
	802-01 국고보조금반환금	16,677,264	2.03%	1,064,470	0.14 %	15,612,794	1466.72%
	802-02 시·도비보조금반환금	8,944,825	1.09%	1,016,120	0.14 %	7,928,705	780.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-03 기타반환금등	4,211,764	0.51%	4,168,725	0.56 %	43,039	1.03%