

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	500,112,264	100.00%	470,180,151	100.00 %	29,932,113	6.37%
100 인건비	70,447,587	14.09%	68,786,632	14.63 %	1,660,955	2.41%
101 인건비	70,447,587	14.09%	68,786,632	14.63 %	1,660,955	2.41%
101-01 보수	36,573,002	7.31%	36,536,002	7.77 %	37,000	0.10%
101-02 기타직보수	2,465,938	0.49%	2,465,938	0.52 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	16,690,994	3.34%	16,690,994	3.55 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,717,653	2.94%	13,093,698	2.78 %	1,623,955	12.40%
200 물건비	34,096,923	6.82%	32,992,011	7.02 %	1,104,912	3.35%
201 일반운영비	22,600,264	4.52%	21,137,950	4.50 %	1,462,314	6.92%
201-01 사무관리비	11,263,356	2.25%	9,988,772	2.12 %	1,274,584	12.76%
201-02 공공운영비	7,973,087	1.59%	7,799,059	1.66 %	174,028	2.23%
201-03 행사운영비	1,953,021	0.39%	1,939,319	0.41 %	13,702	0.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,800	0.28%	1,400,800	0.30 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,440,890	0.49%	2,455,630	0.52 %	△14,740	△0.60%
202-01 국내여비	1,486,990	0.30%	1,487,330	0.32 %	△340	△0.02%
202-02 월액여비	749,400	0.15%	763,800	0.16 %	△14,400	△1.89%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	81,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	609,365	0.12%	602,405	0.13 %	6,960	1.16%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	48,665	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	249,000	0.05%	249,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	146,700	0.03%	139,740	0.03 %	6,960	4.98%
204 직무수행경비	1,633,140	0.33%	1,633,140	0.35 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.01%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,254,780	0.25%	1,254,780	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,160	0.06%	305,160	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	473,638	0.09%	473,638	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,693	0.03%	150,693	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	37,495	0.01%	37,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.01%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,135,547	1.03%	5,499,889	1.17 %	△364,342	△6.62%
206-01 재료비	5,135,547	1.03%	5,499,889	1.17 %	△364,342	△6.62%
207 연구개발비	1,204,079	0.24%	1,189,359	0.25 %	14,720	1.24%
207-01 연구용역비	534,761	0.11%	530,041	0.11 %	4,720	0.89%
207-02 전산개발비	609,318	0.12%	629,318	0.13 %	△20,000	△3.18%
207-03 시험연구비	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
300 경상이전	193,470,672	38.69%	191,499,366	40.73 %	1,971,306	1.03%
301 일반보전금	108,539,691	21.70%	105,129,720	22.36 %	3,409,971	3.24%
301-01 사회보장적수혜금	61,874,447	12.37%	60,938,102	12.96 %	936,345	1.54%
301-02 장학금및학자금	80,550	0.02%	71,100	0.02 %	9,450	13.29%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.27%	1,347,880	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	14,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	161,680	0.03%	131,680	0.03 %	30,000	22.78%
301-09 행사실비지원금	1,148,898	0.23%	1,156,761	0.25 %	△7,863	△0.68%
301-10 예술단원·운동부등보상금	437,740	0.09%	344,350	0.07 %	93,390	27.12%
301-12 기타보상금	43,327,176	8.66%	40,978,527	8.72 %	2,348,649	5.73%
302 이주및재해보상금	311,000	0.06%	254,000	0.05 %	57,000	22.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	311,000	0.06%	254,000	0.05 %	57,000	22.44%
303 포상금	2,069,500	0.41%	1,991,600	0.42 %	77,900	3.91%
303-01 포상금	169,500	0.03%	91,600	0.02 %	77,900	85.04%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.38%	1,900,000	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,531,481	1.91%	9,531,481	2.03 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,031,481	1.61%	8,031,481	1.71 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.30%	1,500,000	0.32 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,774,887	0.35%	1,654,887	0.35 %	120,000	7.25%
306-01 출연금	1,774,887	0.35%	1,654,887	0.35 %	120,000	7.25%
307 민간이전	65,049,637	13.01%	67,040,482	14.26 %	△ 1,990,845	△ 2.97%
307-01 의료및구료비	2,292,968	0.46%	2,259,410	0.48 %	33,558	1.49%
307-02 민간경상사업보조	17,797,730	3.56%	19,952,063	4.24 %	△ 2,154,333	△ 10.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	641,418	0.13%	586,646	0.12 %	54,772	9.34%
307-04 민간행사사업보조	2,393,381	0.48%	2,263,381	0.48 %	130,000	5.74%
307-05 민간위탁금	17,990,341	3.60%	18,420,457	3.92 %	△ 430,116	△ 2.33%
307-06 보험금	1,324,180	0.26%	1,272,026	0.27 %	52,154	4.10%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	838,013	0.17%	828,040	0.18 %	9,973	1.20%
307-09 운수업체보조금	3,821,121	0.76%	3,485,082	0.74 %	336,039	9.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,782,951	1.56%	8,081,984	1.72 %	△ 299,033	△ 3.70%
307-11 사회복지사업보조	10,050,284	2.01%	9,774,143	2.08 %	276,141	2.83%
307-12 민간인위탁교육비	7,250	0.00%	7,250	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,162,976	1.23%	5,865,696	1.25 %	297,280	5.07%
308-07 자치단체간부담금	1,265,586	0.25%	1,223,713	0.26 %	41,873	3.42%
308-08 교육기관에대한보조	1,708,999	0.34%	1,732,327	0.37 %	△ 23,328	△ 1.35%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	218,224	0.04%	218,224	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	91,070	0.02%	88,100	0.02 %	2,970	3.37%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,707,594	0.54%	2,431,829	0.52 %	275,765	11.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	171,503	0.03%	171,503	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	182,052,840	36.40%	158,265,624	33.66 %	23,787,216	15.03%
401 시설비및부대비	105,364,480	21.07%	89,239,672	18.98 %	16,124,808	18.07%
401-01 시설비	103,704,593	20.74%	88,050,975	18.73 %	15,653,618	17.78%
401-02 감리비	1,419,563	0.28%	963,663	0.20 %	455,900	47.31%
401-03 시설부대비	200,324	0.04%	190,034	0.04 %	10,290	5.41%
401-04 행사관련시설비	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
402 민간자본이전	38,139,694	7.63%	34,764,341	7.39 %	3,375,353	9.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,187,916	1.04%	4,255,416	0.91 %	932,500	21.91%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,268,419	4.05%	18,432,651	3.92 %	1,835,768	9.96%
402-03 민간위탁사업비	12,683,359	2.54%	12,076,274	2.57 %	607,085	5.03%
403 자치단체등자본이전	34,587,914	6.92%	30,659,719	6.52 %	3,928,195	12.81%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	34,519,514	6.90%	30,591,319	6.51 %	3,928,195	12.84%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,948,252	0.79%	3,589,392	0.76 %	358,860	10.00%
405-01 자산및물품취득비	3,888,252	0.78%	3,529,392	0.75 %	358,860	10.17%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	3,600,000	0.72%	3,600,000	0.77 %	0	0.00%
501 융자금	3,600,000	0.72%	3,600,000	0.77 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	3,600,000	0.72%	3,600,000	0.77 %	0	0.00%
600 보전재원	2,249,800	0.45%	2,249,800	0.48 %	0	0.00%
602 예치금	2,249,800	0.45%	2,249,800	0.48 %	0	0.00%
602-01 일반예치금	2,249,800	0.45%	2,249,800	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	1,287,614	0.26%	1,084,668	0.23 %	202,946	18.71%
701 기타회계등전출금	1,002,952	0.20%	855,006	0.18 %	147,946	17.30%
701-01 기타회계전출금	1,002,952	0.20%	855,006	0.18 %	147,946	17.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	284,662	0.06%	229,662	0.05 %	55,000	23.95%
702-01 기금전출금	284,662	0.06%	229,662	0.05 %	55,000	23.95%
800 예비비및기타	12,906,828	2.58%	11,702,050	2.49 %	1,204,778	10.30%
801 예비비	11,636,700	2.33%	11,636,700	2.47 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	5,359,200	1.07%	5,359,200	1.14 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.04 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	6,077,500	1.22%	6,077,500	1.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	1,270,128	0.25%	65,350	0.01 %	1,204,778	1843.58%
802-01 국고보조금반환금	1,039,784	0.21%	0	0.00 %	1,039,784	순증
802-02 시·도비보조금반환금	218,244	0.04%	65,350	0.01 %	152,894	233.96%
802-03 기타반환금등	12,100	0.00%	0	0.00 %	12,100	순증