

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		778,073,093	100.00%	694,786,352	100.00 %	83,286,741	11.99%
100 인건비		76,002,887	9.77%	74,835,935	10.77 %	1,166,952	1.56%
	101 인건비	76,002,887	9.77%	74,835,935	10.77 %	1,166,952	1.56%
	101-01 보수	46,932,678	6.03%	46,883,706	6.75 %	48,972	0.10%
	101-02 기타직보수	2,689,146	0.35%	2,689,146	0.39 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	14,382,506	1.85%	14,428,013	2.08 %	△45,507	△0.32%
	101-04 기간제근로자등보수	11,998,557	1.54%	10,835,070	1.56 %	1,163,487	10.74%
200 물건비		42,432,262	5.45%	40,115,372	5.77 %	2,316,890	5.78%
	201 일반운영비	29,364,655	3.77%	27,618,724	3.98 %	1,745,931	6.32%
	201-01 사무관리비	14,050,918	1.81%	12,929,874	1.86 %	1,121,044	8.67%
	201-02 공공운영비	12,464,603	1.60%	12,128,106	1.75 %	336,497	2.77%
	201-03 행사운영비	1,173,574	0.15%	928,744	0.13 %	244,830	26.36%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,675,560	0.22%	1,632,000	0.23 %	43,560	2.67%
	202 여비	2,319,023	0.30%	2,405,461	0.35 %	△86,438	△3.59%
	202-01 국내여비	1,257,143	0.16%	1,241,581	0.18 %	15,562	1.25%
	202-02 월액여비	731,280	0.09%	731,280	0.11 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	85,600	0.01%	85,600	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	45,000	0.01%	147,000	0.02 %	△ 102,000	△69.39%
	202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
	203 업무추진비	635,385	0.08%	635,385	0.09 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	192,720	0.02%	192,720	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	57,465	0.01%	57,465	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	216,000	0.03%	216,000	0.03 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	169,200	0.02%	169,200	0.02 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	2,086,140	0.27%	2,086,140	0.30 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	108,300	0.01%	108,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,591,200	0.20%	1,591,200	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	386,640	0.05%	386,640	0.06 %	0	0.00%
	205 의회비	618,724	0.08%	618,724	0.09 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	216,394	0.03%	216,394	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	36,450	0.00%	36,450	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	67,080	0.01%	67,080	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	82,200	0.01%	82,200	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,015,404	0.64%	4,585,895	0.66 %	429,509	9.37%
	206-01 재료비	5,015,404	0.64%	4,585,895	0.66 %	429,509	9.37%
	207 연구개발비	2,392,931	0.31%	2,165,043	0.31 %	227,888	10.53%
	207-01 연구용역비	1,981,203	0.25%	1,953,315	0.28 %	27,888	1.43%
	207-02 전산개발비	408,728	0.05%	208,728	0.03 %	200,000	95.82%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	283,653,771	36.46%	257,970,593	37.13 %	25,683,178	9.96%
	301 일반보전금	172,901,209	22.22%	158,151,874	22.76 %	14,749,335	9.33%
	301-01 사회보장적수혜금	87,069,077	11.19%	82,093,208	11.82 %	4,975,869	6.06%
	301-02 장학금및학자금	148,500	0.02%	132,420	0.02 %	16,080	12.14%
	301-03 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	60,420	0.01%	60,420	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,713,670	0.35%	2,708,920	0.39 %	4,750	0.18%
	301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	22,900	0.00%	22,900	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	536,493	0.07%	560,730	0.08 %	△24,237	△4.32%
	301-09 행사실비지원금	883,498	0.11%	894,628	0.13 %	△11,130	△1.24%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	690,888	0.09%	690,888	0.10 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	80,760,763	10.38%	70,972,760	10.22 %	9,788,003	13.79%
	302 이주및재해보상금	5,472,800	0.70%	27,500	0.00 %	5,445,300	19801.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,472,800	0.70%	27,500	0.00 %	5,445,300	19801.09%
	303 포상금	2,720,316	0.35%	2,720,516	0.39 %	△200	△0.01%
	303-01 포상금	72,500	0.01%	72,700	0.01 %	△200	△0.28%
	303-02 성과상여금	2,647,816	0.34%	2,647,816	0.38 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	11,263,499	1.45%	11,263,499	1.62 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,116,712	1.17%	9,116,712	1.31 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,146,787	0.28%	2,146,787	0.31 %	0	0.00%
	305 배상금등	67,800	0.01%	300	0.00 %	67,500	22500.00%
	305-01 배상금등	67,800	0.01%	300	0.00 %	67,500	22500.00%
	306 출연금	3,072,227	0.39%	2,881,975	0.41 %	190,252	6.60%
	306-01 출연금	3,072,227	0.39%	2,881,975	0.41 %	190,252	6.60%
	307 민간이전	80,480,404	10.34%	76,087,442	10.95 %	4,392,962	5.77%
	307-01 의료및구료비	2,024,820	0.26%	1,993,500	0.29 %	31,320	1.57%
	307-02 민간경상사업보조	19,604,043	2.52%	18,029,194	2.59 %	1,574,849	8.73%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,371,393	0.18%	1,368,887	0.20 %	2,506	0.18%
	307-04 민간행사사업보조	2,810,500	0.36%	2,787,800	0.40 %	22,700	0.81%
	307-05 민간위탁금	28,793,933	3.70%	26,478,667	3.81 %	2,315,266	8.74%
	307-06 보험금	648,773	0.08%	648,773	0.09 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	122,623	0.02%	105,105	0.02 %	17,518	16.67%
	307-08 이차보전금	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업체보조금	5,762,132	0.74%	5,762,132	0.83 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	17,201,283	2.21%	16,844,475	2.42 %	356,808	2.12%
	307-11 사회복지사업보조	2,052,104	0.26%	1,980,109	0.28 %	71,995	3.64%
	307-12 민간인위탁교육비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	7,514,016	0.97%	6,675,987	0.96 %	838,029	12.55%
	308-07 자치단체간부담금	1,370,018	0.18%	1,393,725	0.20 %	△23,707	△1.70%
	308-08 교육기관에대한보조	3,286,681	0.42%	3,345,935	0.48 %	△59,254	△1.77%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	423,668	0.05%	423,668	0.06 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	49,236	0.01%	49,236	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,273,093	0.29%	1,352,103	0.19 %	920,990	68.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	111,320	0.01%	111,320	0.02 %	0	0.00%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	160,000	0.02%	160,000	0.02 %	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	160,000	0.02%	160,000	0.02 %	0	0.00%
400	자본지출	348,628,382	44.81%	303,503,203	43.68 %	45,125,179	14.87%
	401 시설비및부대비	249,266,076	32.04%	210,419,091	30.29 %	38,846,985	18.46%
	401-01 시설비	247,007,062	31.75%	208,548,103	30.02 %	38,458,959	18.44%
	401-02 감리비	611,768	0.08%	726,910	0.10 %	△ 115,142	△ 15.84%
	401-03 시설부대비	1,647,246	0.21%	1,144,078	0.16 %	503,168	43.98%
	402 민간자본이전	60,107,459	7.73%	56,547,743	8.14 %	3,559,716	6.30%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,465,286	1.09%	7,050,290	1.01 %	1,414,996	20.07%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	47,178,273	6.06%	45,377,696	6.53 %	1,800,577	3.97%
	402-03 민간위탁사업비	4,463,900	0.57%	4,119,757	0.59 %	344,143	8.35%
	403 자치단체등자본이전	35,351,996	4.54%	33,484,996	4.82 %	1,867,000	5.58%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	35,277,345	4.53%	33,410,345	4.81 %	1,867,000	5.59%
	403-03 예비군육성지원자본보조	74,651	0.01%	74,651	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,902,851	0.50%	3,051,373	0.44 %	851,478	27.90%
	405-01 자산및물품취득비	3,853,126	0.50%	3,001,648	0.43 %	851,478	28.37%
	405-02 도서구입비	49,725	0.01%	49,725	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	0	0.00%
600	보전재원	800,000	0.10%	800,000	0.12 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	800,000	0.10%	800,000	0.12 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.10%	800,000	0.12 %	0	0.00%
700	내부거래	10,341,587	1.33%	8,601,236	1.24 %	1,740,351	20.23%
	701 기타회계등전출금	9,676,669	1.24%	8,086,318	1.16 %	1,590,351	19.67%
	701-01 기타회계전출금	717,736	0.09%	728,443	0.10 %	△ 10,707	△ 1.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	4,381,733	0.56%	2,959,675	0.43 %	1,422,058	48.05%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,577,200	0.59%	4,398,200	0.63 %	179,000	4.07%
	702 기금전출금	664,918	0.09%	514,918	0.07 %	150,000	29.13%
	702-01 기금전출금	664,918	0.09%	514,918	0.07 %	150,000	29.13%
	800 예비비및기타	16,070,804	2.07%	8,816,613	1.27 %	7,254,191	82.28%
	801 예비비	9,715,653	1.25%	5,816,613	0.84 %	3,899,040	67.03%
	801-01 일반예비비	3,215,653	0.41%	1,500,000	0.22 %	1,715,653	114.38%
	801-02 재해·재난목적예비비	6,500,000	0.84%	2,500,000	0.36 %	4,000,000	160.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,816,613	0.26 %	△ 1,816,613	순감
	802 반환금기타	6,355,151	0.82%	3,000,000	0.43 %	3,355,151	111.84%
	802-01 국고보조금반환금	4,588,195	0.59%	2,000,000	0.29 %	2,588,195	129.41%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,549,471	0.20%	1,000,000	0.14 %	549,471	54.95%
	802-03 기타반환금등	217,485	0.03%	0	0.00 %	217,485	순증