

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	1,676,699,998	100.00%	1,528,983,838	100.00 %	147,716,160	9.66%
100 인건비	142,829,417	8.52%	139,165,479	9.10 %	3,663,938	2.63%
101 인건비	142,829,417	8.52%	139,165,479	9.10 %	3,663,938	2.63%
101-01 보수	100,943,676	6.02%	100,472,697	6.57 %	470,979	0.47%
101-02 기타직보수	11,309,819	0.67%	10,270,430	0.67 %	1,039,389	10.12%
101-03 무기계약근로자보수	15,057,426	0.90%	14,521,679	0.95 %	535,747	3.69%
101-04 기간제근로자등보수	15,518,496	0.93%	13,900,673	0.91 %	1,617,823	11.64%
200 물건비	104,607,444	6.24%	107,037,698	7.00 %	△2,430,254	△2.27%
201 일반운영비	73,828,082	4.40%	73,849,301	4.83 %	△21,219	△0.03%
201-01 사무관리비	23,198,751	1.38%	21,915,672	1.43 %	1,283,079	5.85%
201-02 공공운영비	45,820,765	2.73%	46,785,949	3.06 %	△965,184	△2.06%
201-03 행사운영비	1,044,926	0.06%	1,384,040	0.09 %	△339,114	△24.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,763,640	0.22%	3,763,640	0.25 %	0	0.00%
202 여비	3,676,555	0.22%	4,756,524	0.31 %	△1,079,969	△22.71%
202-01 국내여비	2,828,715	0.17%	3,506,004	0.23 %	△677,289	△19.32%
202-03 국외업무여비	93,980	0.01%	124,980	0.01 %	△31,000	△24.80%
202-04 국제화여비	115,000	0.01%	486,680	0.03 %	△371,680	△76.37%
202-05 공무원 교육여비	638,860	0.04%	638,860	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,135,848	0.07%	1,176,676	0.08 %	△40,828	△3.47%
203-01 기관운영업무추진비	322,062	0.02%	342,080	0.02 %	△20,018	△5.85%
203-02 정원가산업무추진비	88,400	0.01%	88,670	0.01 %	△270	△0.30%
203-03 시책추진업무추진비	359,926	0.02%	382,326	0.03 %	△22,400	△5.86%
203-04 부서운영업무추진비	365,460	0.02%	363,600	0.02 %	1,860	0.51%
204 직무수행경비	4,796,820	0.29%	4,799,820	0.31 %	△3,000	△0.06%
204-01 직책급업무수행경비	228,760	0.01%	228,760	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,591,120	0.21%	3,591,120	0.23 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	976,940	0.06%	979,940	0.06 %	△3,000	△0.31%
205 의회비	1,474,274	0.09%	1,550,074	0.10 %	△75,800	△4.89%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,901	0.04%	600,901	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	85,800	0.01 %	△85,800	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	202,600	0.01%	202,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	100,408	0.01%	100,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	7,000	0.00 %	10,000	142.86%
205-11 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,381,607	0.98%	18,223,193	1.19 %	△ 1,841,586	△ 10.11%
206-01 재료비	16,381,607	0.98%	18,223,193	1.19 %	△ 1,841,586	△ 10.11%
207 연구개발비	3,314,258	0.20%	2,682,110	0.18 %	632,148	23.57%
207-01 연구용역비	2,874,500	0.17%	2,230,000	0.15 %	644,500	28.90%
207-02 전산개발비	126,000	0.01%	106,000	0.01 %	20,000	18.87%
207-03 시험연구비	313,758	0.02%	346,110	0.02 %	△32,352	△9.35%
300 경상이전	732,893,430	43.71%	699,435,547	45.75 %	33,457,883	4.78%
301 일반보전금	362,229,737	21.60%	359,897,536	23.54 %	2,332,201	0.65%
301-01 사회보장적수혜금	309,204,839	18.44%	299,267,221	19.57 %	9,937,618	3.32%
301-02 장학금및학자금	189,200	0.01%	183,794	0.01 %	5,406	2.94%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,179,470	0.19%	3,179,470	0.21 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	37,500	0.00%	53,500	0.00 %	△ 16,000	△29.91%
301-07 외빈초청여비	60,750	0.00%	67,500	0.00 %	△ 6,750	△ 10.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,880,272	0.17%	2,911,907	0.19 %	△31,635	△ 1.09%
301-09 행사실비지원금	979,543	0.06%	1,079,375	0.07 %	△99,832	△9.25%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,068,819	0.36%	6,018,613	0.39 %	50,206	0.83%
301-12 기타보상금	39,353,464	2.35%	46,860,276	3.06 %	△7,506,812	△ 16.02%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	6,280,554	0.37%	6,278,154	0.41 %	2,400	0.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	407,900	0.02%	405,500	0.03 %	2,400	0.59%
303-02 성과상여금	5,872,654	0.35%	5,872,654	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	20,456,139	1.22%	20,456,139	1.34 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,365,173	0.98%	16,365,173	1.07 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,070,966	0.24%	4,070,966	0.27 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	302,820	0.02%	292,820	0.02 %	10,000	3.42%
305-01 배상금등	302,820	0.02%	292,820	0.02 %	10,000	3.42%
306 출연금	11,085,650	0.66%	10,785,650	0.71 %	300,000	2.78%
306-01 출연금	11,085,650	0.66%	10,785,650	0.71 %	300,000	2.78%
307 민간이전	221,313,467	13.20%	200,275,598	13.10 %	21,037,869	10.50%
307-01 의료및구료비	9,006,120	0.54%	8,907,396	0.58 %	98,724	1.11%
307-02 민간경상사업보조	33,908,507	2.02%	31,418,672	2.05 %	2,489,835	7.92%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,768,644	0.17%	2,685,103	0.18 %	83,541	3.11%
307-04 민간행사사업보조	6,866,620	0.41%	5,373,120	0.35 %	1,493,500	27.80%
307-05 민간위탁금	68,647,080	4.09%	55,078,465	3.60 %	13,568,615	24.64%
307-06 보험금	448,542	0.03%	448,542	0.03 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	280,280	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,572,085	0.09%	1,572,085	0.10 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	12,102,000	0.72%	10,852,000	0.71 %	1,250,000	11.52%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,967,155	2.56%	42,585,180	2.79 %	381,975	0.90%
307-11 사회복지사업보조	42,615,434	2.54%	40,953,755	2.68 %	1,661,679	4.06%
307-12 민간인위탁교육비	131,000	0.01%	121,000	0.01 %	10,000	8.26%
308 자치단체등이전	79,536,296	4.74%	76,770,830	5.02 %	2,765,466	3.60%
308-07 자치단체간부담금	8,979,806	0.54%	7,618,768	0.50 %	1,361,038	17.86%
308-08 교육기관에대한보조	21,946,861	1.31%	21,984,770	1.44 %	△37,909	△0.17%
308-10 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,771,617	2.85%	46,334,280	3.03 %	1,437,337	3.10%
308-12 기타부담금	736,272	0.04%	731,272	0.05 %	5,000	0.68%
309 전출금	30,194,147	1.80%	23,184,200	1.52 %	7,009,947	30.24%
309-01 공사·공단경상전출금	30,194,147	1.80%	23,184,200	1.52 %	7,009,947	30.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
311 차입금이자상환	1,409,220	0.08%	1,409,220	0.09 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	895,670	0.05%	895,670	0.06 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	270,550	0.02%	270,550	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	243,000	0.01%	243,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	533,102,614	31.79%	428,963,293	28.06 %	104,139,321	24.28%
401 시설비및부대비	411,369,822	24.53%	308,980,695	20.21 %	102,389,127	33.14%
401-01 시설비	406,297,887	24.23%	305,402,038	19.97 %	100,895,849	33.04%
401-02 감리비	4,603,412	0.27%	3,173,544	0.21 %	1,429,868	45.06%
401-03 시설부대비	468,523	0.03%	405,113	0.03 %	63,410	15.65%
402 민간자본이전	74,252,136	4.43%	78,541,571	5.14 %	△4,289,435	△5.46%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,815,133	0.41%	2,449,750	0.16 %	4,365,383	178.20%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,223,037	3.00%	57,965,204	3.79 %	△7,742,167	△13.36%
402-03 민간위탁사업비	17,213,966	1.03%	18,126,617	1.19 %	△912,651	△5.03%
403 자치단체등자본이전	41,616,880	2.48%	36,734,310	2.40 %	4,882,570	13.29%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	41,500,039	2.48%	36,617,469	2.39 %	4,882,570	13.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,841	0.01%	116,841	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	984,766	0.06%	670,560	0.04 %	314,206	46.86%
404-01 공사·공단자본전출금	984,766	0.06%	670,560	0.04 %	314,206	46.86%
405 자산취득비	4,879,010	0.29%	4,036,157	0.26 %	842,853	20.88%
405-01 자산및물품취득비	4,516,410	0.27%	3,673,557	0.24 %	842,853	22.94%
405-02 도서구입비	362,600	0.02%	362,600	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	12,040,000	0.72%	12,040,000	0.79 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,040,000	0.72%	12,040,000	0.79 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,760,000	0.46%	7,760,000	0.51 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	4,220,000	0.25%	4,220,000	0.28 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	136,290,693	8.13%	131,838,232	8.62 %	4,452,461	3.38%
701 기타회계등전출금	37,868,316	2.26%	33,505,580	2.19 %	4,362,736	13.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	17,339,828	1.03%	13,447,717	0.88 %	3,892,111	28.94%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,377,508	0.86%	14,377,508	0.94 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,150,980	0.37%	5,680,355	0.37 %	470,625	8.29%
702 기금전출금	3,654,136	0.22%	3,564,411	0.23 %	89,725	2.52%
702-01 기금전출금	3,654,136	0.22%	3,564,411	0.23 %	89,725	2.52%
703 교육비특별회계전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
704 예탁금	94,443,978	5.63%	94,443,978	6.18 %	0	0.00%
704-01 예탁금	94,443,978	5.63%	94,443,978	6.18 %	0	0.00%
800 예비비및기타	14,936,400	0.89%	10,503,589	0.69 %	4,432,811	42.20%
801 예비비	10,073,834	0.60%	10,270,939	0.67 %	△ 197,105	△ 1.92%
801-01 일반예비비	4,607,475	0.27%	4,801,932	0.31 %	△ 194,457	△ 4.05%
801-02 재해·재난목적예비비	5,176,359	0.31%	5,164,007	0.34 %	12,352	0.24%
801-03 내부유보금	290,000	0.02%	305,000	0.02 %	△ 15,000	△ 4.92%
802 반환금기타	4,862,566	0.29%	232,650	0.02 %	4,629,916	1990.08%
802-01 국고보조금반환금	2,271,390	0.14%	0	0.00 %	2,271,390	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,257,946	0.13%	0	0.00 %	2,257,946	순증
802-03 기타반환금등	333,230	0.02%	232,650	0.02 %	100,580	43.23%