세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,905,000,000	100.00%	1,730,000,000	100.00 %	175,000,000	10.12%
100 인건비	165,742,695	8.70%	162,117,257	9.37 %	3,625,438	2.24%
101 인건비	165,742,695	8.70%	162,117,257	9.37 %	3,625,438	2.24%
101-01 보수	118,165,683	6.20%	117,322,983	6.78 %	842,700	0.72%
101-02 기타직보수	7,003,720	0.37%	7,059,903	0.41 %	△56,183	△0.80%
101-03 무기계약근로자보수	26,323,112	1.38%	26,081,648	1.51 %	241,464	0.93%
101-04 기간제근로자등보수	14,250,180	0.75%	11,652,723	0.67 %	2,597,457	22.29%
200 물건비	96,881,088	5.09%	91,934,037	5.31 %	4,947,051	5.38%
201 일반운영비	72,339,395	3.80%	67,784,106	3.92 %	4,555,289	6.72%
201-01 사무관리비	30,409,724	1.60%	27,331,277	1.58 %	3,078,447	11.26%
201-02 공공운영비	35,138,402	1.84%	33,710,655	1.95 %	1,427,747	4.24%
201-03 행사운영비	2,319,349	0.12%	2,269,804	0.13 %	49,545	2.18%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,471,920	0.23%	4,472,370	0.26 %	△450	△0.01%
202 여비	5,461,122	0.29%	5,344,091	0.31 %	117,031	2.19%
202-01 국내여비	3,021,102	0.16%	2,956,871	0.17 %	64,231	2.17%
202-02 월액여비	1,549,680	0.08%	1,496,880	0.09 %	52,800	3.53%
202-03 국외업무여비	127,140	0.01%	127,140	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	179,200	0.01%	179,200	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	584,000	0.03%	584,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,542,671	0.08%	1,524,750	0.09 %	17,921	1.18%
203-01 기관운영업무추진비	499,001	0.03%	499,000	0.03 %	1	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	87,770	0.00%	87,770	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	534,000	0.03%	528,000	0.03 %	6,000	1.14%
203-04 부서운영업무추진비	421,900	0.02%	409,980	0.02 %	11,920	2.91%
204 직무수행경비	5,678,240	0.30%	5,600,040	0.32 %	78,200	1.40%
204-01 직책급업무수행경비	232,900	0.01%	230,100	0.01 %	2,800	1.22%
204-02 직급보조비	4,308,660	0.23%	4,308,660	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,136,680	0.06%	1,061,280	0.06 %	75,400	7.10%
205 의회비	1,674,108	0.09%	1,775,108	0.10 %	△101,000	△5.69%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	829,896	0.04%	829,896	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,500	0.00%	18,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	130,000	0.01 %	△130,000	순감
205-05 의정운영공통경비	156,200	0.01%	134,700	0.01 %	21,500	15.96%
205-06 의회운영업무추진비	111,032	0.01%	111,032	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	12,500	0.00 %	7,500	60.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.01%	125,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	24,480	0.00%	24,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,602,225	0.24%	4,358,592	0.25 %	243,633	5.59%
206-01 재료비	4,602,225	0.24%	4,358,592	0.25 %	243,633	5.59%
207 연구개발비	5,583,327	0.29%	5,547,350	0.32 %	35,977	0.65%
207-01 연구용역비	3,654,477	0.19%	3,490,500	0.20 %	163,977	4.70%
207-02 전산개발비	1,869,850	0.10%	1,997,850	0.12 %	△128,000	△6.41%
207-03 시험연구비	59,000	0.00%	59,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	1,177,284,601	61.80%	1,114,816,781	64.44 %	62,467,820	5.60%
301 일반보전금	592,091,635	31.08%	567,714,595	32.82 %	24,377,040	4.29%
301-01 사회보장적수혜금	478,540,800	25.12%	463,088,944	26.77 %	15,451,856	3.34%
301-02 장학금및학자금	60,000	0.00%	40,000	0.00 %	20,000	50.00%
301-03 의용소방대지원경비	98,720	0.01%	98,720	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	157,495	0.01%	132,480	0.01 %	25,015	18.88%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	5,752,440	0.30%	5,714,170	0.33 %	38,270	0.67%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	66,200	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,777,977	0.20%	3,777,312	0.22 %	665	0.02%
301-09 행사실비지원금	718,268	0.04%	702,298	0.04 %	15,970	2.27%
301-10 예술단원・운동부등보상금	12,702,350	0.67%	12,714,350	0.73 %	△12,000	△0.09%
301-12 기타보상금	90,209,385	4.74%	81,372,121	4.70 %	8,837,264	10.86%
302 이주및재해보상금	10,698,070	0.56%	486,320	0.03 %	10,211,750	2099.80%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,698,070	0.56%	486,320	0.03 %	10,211,750	2099.80%
303 포상금	7,449,876	0.39%	7,431,200	0.43 %	18,676	0.25%
303-01 포상금	249,876	0.01%	231,200	0.01 %	18,676	8.08%
303-02 성과상여금	7,200,000	0.38%	7,200,000	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	24,887,906	1.31%	24,887,906	1.44 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	20,587,906	1.08%	20,587,906	1.19 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	4,300,000	0.23%	4,300,000	0.25 %	0	0.00%
305 배상금등	370,957	0.02%	370,157	0.02 %	800	0.22%
305-01 배상금등	370,957	0.02%	370,157	0.02 %	800	0.22%
306 출연금	35,343,603	1.86%	29,000,403	1.68 %	6,343,200	21.87%
306-01 출연금	35,343,603	1.86%	29,000,403	1.68 %	6,343,200	21.87%
307 민간이전	357,984,667	18.79%	345,459,524	19.97 %	12,525,143	3.63%
307-01 의료및구료비	15,210,846	0.80%	17,321,579	1.00 %	△2,110,733	△12.19%
307-02 민간경상사업보조	41,121,643	2.16%	35,477,868	2.05 %	5,643,775	15.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,357,950	0.23%	4,275,357	0.25 %	82,593	1.93%
307-04 민간행사사업보조	6,167,300	0.32%	4,774,300	0.28 %	1,393,000	29.18%
307-05 민간위탁금	92,481,511	4.85%	91,641,062	5.30 %	840,449	0.92%
307-06 보험금	2,881,368	0.15%	2,701,368	0.16 %	180,000	6.66%
307-07 연금지급금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	186,000	0.01%	186,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	61,808,365	3.24%	60,252,840	3.48 %	1,555,525	2.58%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	86,426,843	4.54%	85,173,349	4.92 %	1,253,494	1.47%
307-11 사회복지사업보조	46,992,191	2.47%	43,305,151	2.50 %	3,687,040	8.51%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	650	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	107,613,887	5.65%	98,622,676	5.70 %	8,991,211	9.12%
308-07 자치단체간부담금	1,329,689	0.07%	1,329,689	0.08 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	51,693,064	2.71%	42,857,800	2.48 %	8,835,264	20.62%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	496,656	0.03%	496,656	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	230,000	0.01%	185,000	0.01 %	45,000	24.32%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,319,201	2.17%	41,208,254	2.38 %	110,947	0.27%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	12,545,277	0.66%	12,545,277	0.73 %	0	0.00%
309 전출금	38,484,000	2.02%	38,484,000	2.22 %	0	0.00%
309-01 공사・공단경상전출금	38,482,000	2.02%	38,482,000	2.22 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,360,000	0.12%	2,360,000	0.14 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,360,000	0.12%	2,360,000	0.14 %	0	0.00%
400 자본지출	361,618,364	18.98%	285,070,962	16.48 %	76,547,402	26.85%
401 시설비및부대비	265,300,583	13.93%	211,214,341	12.21 %	54,086,242	25.61%
401-01 시설비	260,779,956	13.69%	207,613,914	12.00 %	53,166,042	25.61%
401-02 감리비	4,297,987	0.23%	3,411,387	0.20 %	886,600	25.99%
401-03 시설부대비	162,640	0.01%	139,040	0.01 %	23,600	16.97%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.00%	50,000	0.00 %	10,000	20.00%
402 민간자본이전	60,801,858	3.19%	45,092,513	2.61 %	15,709,345	34.84%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,602,163	0.29%	4,997,163	0.29 %	605,000	12.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	49,461,743	2.60%	35,155,796	2.03 %	14,305,947	40.69%
402-03 민간위탁사업비	5,737,952	0.30%	4,939,554	0.29 %	798,398	16.16%
403 자치단체등자본이전	23,519,890	1.23%	18,952,851	1.10 %	4,567,039	24.10%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,514,890	1.23%	18,952,851	1.10 %	4,562,039	24.07%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
404 공사공단자본전출금	408,350	0.02%	408,350	0.02 %	0	0.00%
404-01 공사・공단자본전출금	408,350	0.02%	408,350	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	11,277,683	0.59%	9,152,907	0.53 %	2,124,776	23.21%
405-01 자산및물품취득비	10,420,383	0.55%	8,302,607	0.48 %	2,117,776	25.51%
405-02 도서구입비	857,300	0.05%	850,300	0.05 %	7,000	0.82%
406 기타자본이전	310,000	0.02%	250,000	0.01 %	60,000	24.00%
406-01 기타자본이전	310,000	0.02%	250,000	0.01 %	60,000	24.00%
500 융자및출자	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.00%	75,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
700 내부거래	39,447,353	2.07%	30,014,247	1.73 %	9,433,106	31.43%
701 기타회계등전출금	24,748,907	1.30%	15,730,942	0.91 %	9,017,965	57.33%
701-01 기타회계전출금	22,780,667	1.20%	13,762,702	0.80 %	9,017,965	65.52%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,968,240	0.10%	1,968,240	0.11 %	0	0.00%
702 기금전출금	14,561,646	0.76%	14,146,505	0.82 %	415,141	2.93%
702-01 기금전출금	14,561,646	0.76%	14,146,505	0.82 %	415,141	2.93%
705 예수금원리금상환	136,800	0.01%	136,800	0.01 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	136,800	0.01%	136,800	0.01 %	0	0.00%
800 예비비및기타	63,950,899	3.36%	45,971,716	2.66 %	17,979,183	39.11%
801 예비비	37,186,957	1.95%	39,996,326	2.31 %	△2,809,369	△7.02%
801-01 일반예비비	9,909,957	0.52%	10,000,000	0.58 %	△90,043	△0.90%
801-02 재해・재난목적예비비	20,000,000	1.05%	15,000,000	0.87 %	5,000,000	33.33%
801-03 내부유보금	7,277,000	0.38%	14,996,326	0.87 %	△7,719,326	△51.47%
802 반환금기타	26,763,942	1.40%	5,975,390	0.35 %	20,788,552	347.90%
802-01 국고보조금반환금	17,985,241	0.94%	727,700	0.04 %	17,257,541	2371.52%
802-02 시・도비보조금반환금	3,668,516	0.19%	160,300	0.01 %	3,508,216	2188.53%
802-03 기타반환금등	5,110,185	0.27%	5,087,390	0.29 %	22,795	0.45%