

# 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	678,308,150	100.00%	633,410,717	100.00 %	44,897,433	7.09%
100 인건비	72,576,636	10.70%	71,291,653	11.26 %	1,284,983	1.80%
101 인건비	72,576,636	10.70%	71,291,653	11.26 %	1,284,983	1.80%
101-01 보수	40,677,479	6.00%	40,677,479	6.42 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,960,528	0.44%	2,935,347	0.46 %	25,181	0.86%
101-03 무기계약근로자보수	8,359,278	1.23%	8,165,280	1.29 %	193,998	2.38%
101-04 기간제근로자등보수	20,579,351	3.03%	19,513,547	3.08 %	1,065,804	5.46%
200 물건비	40,063,524	5.91%	37,252,065	5.88 %	2,811,459	7.55%
201 일반운영비	30,282,137	4.46%	27,645,358	4.36 %	2,636,779	9.54%
201-01 사무관리비	17,334,923	2.56%	14,838,488	2.34 %	2,496,435	16.82%
201-02 공공운영비	10,811,146	1.59%	10,728,650	1.69 %	82,496	0.77%
201-03 행사운영비	430,068	0.06%	429,220	0.07 %	848	0.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,706,000	0.25%	1,649,000	0.26 %	57,000	3.46%
202 여비	3,130,302	0.46%	3,120,422	0.49 %	9,880	0.32%
202-01 국내여비	3,023,902	0.45%	3,014,022	0.48 %	9,880	0.33%
202-04 국제화여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	314,590	0.05%	312,990	0.05 %	1,600	0.51%
203-01 기관운영업무추진비	30,500	0.00%	30,500	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,130	0.01%	46,130	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	75,100	0.01%	74,600	0.01 %	500	0.67%
203-04 부서운영업무추진비	162,860	0.02%	161,760	0.03 %	1,100	0.68%
204 직무수행경비	2,143,238	0.32%	2,143,238	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.01%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,578,293	0.23%	1,578,293	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	464,745	0.07%	464,745	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	549,606	0.08%	549,606	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	204,282	0.03%	204,282	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,168	0.00%	15,168	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,044	0.00%	8,044	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,512	0.00%	7,512	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,988,902	0.44%	2,985,702	0.47 %	3,200	0.11%
206-01 재료비	2,988,902	0.44%	2,985,702	0.47 %	3,200	0.11%
207 연구개발비	654,749	0.10%	494,749	0.08 %	160,000	32.34%
207-01 연구용역비	473,000	0.07%	313,000	0.05 %	160,000	51.12%
207-02 전산개발비	11,800	0.00%	11,800	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	169,949	0.03%	169,949	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	337,252,368	49.72%	325,558,831	51.40 %	11,693,537	3.59%
301 일반보전금	183,929,918	27.12%	180,088,039	28.43 %	3,841,879	2.13%
301-01 사회보장적수혜금	179,563,280	26.47%	175,880,998	27.77 %	3,682,282	2.09%
301-02 장학금및학자금	25,050	0.00%	25,050	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	32,710	0.00%	32,710	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	936,260	0.14%	936,260	0.15 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,333,990	0.20%	1,205,169	0.19 %	128,821	10.69%
301-09 행사실비지원금	262,072	0.04%	261,040	0.04 %	1,032	0.40%
301-12 기타보상금	1,734,556	0.26%	1,704,812	0.27 %	29,744	1.74%
302 이주및재해보상금	65,150	0.01%	65,150	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,150	0.01%	65,150	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,922,355	0.43%	2,955,355	0.47 %	△33,000	△1.12%
303-01 포상금	522,355	0.08%	555,355	0.09 %	△33,000	△5.94%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.35%	2,400,000	0.38 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,327,759	1.23%	8,327,759	1.31 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,629,473	0.98%	6,629,473	1.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,698,286	0.25%	1,698,286	0.27%	0	0.00%
305 배상금등	240,000	0.04%	240,000	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	240,000	0.04%	240,000	0.04%	0	0.00%
306 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	16,591	0.00%	16,591	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	102,642,833	15.13%	95,238,702	15.04%	7,404,131	7.77%
307-01 의료및구료비	4,707,855	0.69%	4,642,482	0.73%	65,373	1.41%
307-02 민간경상사업보조	10,480,203	1.55%	10,656,055	1.68%	△175,852	△1.65%
307-03 민간단체법정운영비보조	708,936	0.10%	713,374	0.11%	△4,438	△0.62%
307-04 민간행사사업보조	2,258,760	0.33%	2,229,740	0.35%	29,020	1.30%
307-05 민간위탁금	43,810,096	6.46%	37,935,978	5.99%	5,874,118	15.48%
307-06 보험금	413,480	0.06%	413,200	0.07%	280	0.07%
307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,575,000	0.82%	5,575,000	0.88%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,595,762	3.18%	19,999,411	3.16%	1,596,351	7.98%
307-11 사회복지사업보조	12,947,073	1.91%	12,927,794	2.04%	19,279	0.15%
307-12 민간인위탁교육비	15,668	0.00%	15,668	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,917,081	2.20%	14,725,598	2.32%	191,483	1.30%
308-07 자치단체간부담금	118,000	0.02%	118,000	0.02%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	10,961,494	1.62%	10,961,494	1.73%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	135,801	0.02%	135,801	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.01%	100,000	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,489,366	0.51%	3,297,883	0.52%	191,483	5.81%
308-12 기타부담금	112,420	0.02%	112,420	0.02%	0	0.00%
309 전출금	24,190,681	3.57%	23,901,637	3.77%	289,044	1.21%
309-01 공사·공단경상전출금	24,189,681	3.57%	23,900,637	3.77%	289,044	1.21%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	177,343,984	26.15%	146,438,201	23.12%	30,905,783	21.11%
401 시설비및부대비	151,170,632	22.29%	122,399,238	19.32%	28,771,394	23.51%
401-01 시설비	149,778,514	22.08%	121,019,620	19.11%	28,758,894	23.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,048,500	0.15%	1,041,000	0.16%	7,500	0.72%
401-03 시설부대비	343,618	0.05%	338,618	0.05%	5,000	1.48%
402 민간자본이전	9,224,909	1.36%	8,250,834	1.30%	974,075	11.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,659,372	0.24%	1,081,372	0.17%	578,000	53.45%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,565,537	1.12%	7,169,462	1.13%	396,075	5.52%
403 차차단체등자본이전	12,158,695	1.79%	11,349,695	1.79%	809,000	7.13%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,158,695	1.79%	11,349,695	1.79%	809,000	7.13%
404 공사공단자본전출금	567,538	0.08%	567,538	0.09%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	567,538	0.08%	567,538	0.09%	0	0.00%
405 자산취득비	4,222,210	0.62%	3,870,896	0.61%	351,314	9.08%
405-01 자산및물품취득비	3,862,010	0.57%	3,510,696	0.55%	351,314	10.01%
405-02 도서구입비	360,200	0.05%	360,200	0.06%	0	0.00%
500 용자및출자	600,000	0.09%	600,000	0.09%	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.09%	600,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.09%	600,000	0.09%	0	0.00%
700 내부거래	22,168,656	3.27%	22,078,656	3.49%	90,000	0.41%
701 기타회계등전출금	20,841,020	3.07%	20,751,020	3.28%	90,000	0.43%
701-01 기타회계전출금	20,841,020	3.07%	20,751,020	3.28%	90,000	0.43%
702 기금전출금	1,327,636	0.20%	1,327,636	0.21%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,327,636	0.20%	1,327,636	0.21%	0	0.00%
800 예비비및기타	28,302,982	4.17%	30,191,311	4.77%	△1,888,329	△6.25%
801 예비비	28,154,413	4.15%	30,191,177	4.77%	△2,036,764	△6.75%
801-01 일반예비비	18,241,281	2.69%	18,268,296	2.88%	△27,015	△0.15%
801-02 재해·재난목적예비비	9,913,132	1.46%	11,922,881	1.88%	△2,009,749	△16.86%
802 반환금기타	148,569	0.02%	134	0.00%	148,435	110772.39
802-01 국고보조금반환금	87,103	0.01%	0	0.00%	87,103	순증
802-02 시·도비보조금반환금	61,466	0.01%	134	0.00%	61,332	45770.15%