

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	2,503,102,872	100.00%	2,072,227,698	100.00 %	430,875,174	20.79%
100 인건비	219,774,522	8.78%	210,776,042	10.17 %	8,998,480	4.27%
101 인건비	219,774,522	8.78%	210,776,042	10.17 %	8,998,480	4.27%
101-01 보수	126,242,542	5.04%	124,319,963	6.00 %	1,922,579	1.55%
101-02 기타직보수	13,376,199	0.53%	13,244,613	0.64 %	131,586	0.99%
101-03 무기계약근로자보수	46,577,283	1.86%	46,441,077	2.24 %	136,206	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	33,578,498	1.34%	26,770,389	1.29 %	6,808,109	25.43%
200 물건비	138,655,741	5.54%	133,777,571	6.46 %	4,878,170	3.65%
201 일반운영비	72,524,036	2.90%	71,307,156	3.44 %	1,216,880	1.71%
201-01 사무관리비	34,847,759	1.39%	34,502,330	1.66 %	345,429	1.00%
201-02 공공운영비	25,782,091	1.03%	25,024,699	1.21 %	757,392	3.03%
201-03 행사운영비	7,362,798	0.29%	7,248,739	0.35 %	114,059	1.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,531,388	0.18%	4,531,388	0.22 %	0	0.00%
202 여비	4,881,709	0.20%	5,883,063	0.28 %	△1,001,354	△17.02%
202-01 국내여비	3,308,779	0.13%	3,316,133	0.16 %	△7,354	△0.22%
202-02 월액여비	1,022,400	0.04%	1,022,400	0.05 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	50,000	0.00%	130,000	0.01 %	△80,000	△61.54%
202-04 국제화여비	73,000	0.00%	828,000	0.04 %	△755,000	△91.18%
202-05 공무원 교육여비	427,530	0.02%	586,530	0.03 %	△159,000	△27.11%
203 업무추진비	1,639,795	0.07%	1,626,670	0.08 %	13,125	0.81%
203-01 기관운영업무추진비	471,925	0.02%	467,800	0.02 %	4,125	0.88%
203-02 정원가산업무추진비	93,370	0.00%	93,370	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	639,400	0.03%	631,400	0.03 %	8,000	1.27%
203-04 부서운영업무추진비	435,100	0.02%	434,100	0.02 %	1,000	0.23%
204 직무수행경비	6,365,195	0.25%	6,282,525	0.30 %	82,670	1.32%
204-01 직책급업무수행경비	257,760	0.01%	257,760	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	4,872,375	0.19%	4,810,005	0.23 %	62,370	1.30%
204-03 특정업무경비	1,235,060	0.05%	1,214,760	0.06 %	20,300	1.67%
205 의회비	2,362,619	0.09%	2,474,819	0.12 %	△112,200	△4.53%
205-01 의정활동비	448,800	0.02%	448,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	1,060,788	0.04%	1,060,788	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	77,548	0.00%	57,148	0.00 %	20,400	35.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	132,600	0.01 %	△ 132,600	순감
205-05 의정운영공통경비	308,730	0.01%	308,730	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	181,500	0.01%	181,500	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,200	0.00%	10,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	170,000	0.01%	170,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	56,270	0.00%	56,270	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	37,783	0.00%	37,783	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	46,018,129	1.84%	42,542,720	2.05 %	3,475,409	8.17%
206-01 재료비	46,018,129	1.84%	42,542,720	2.05 %	3,475,409	8.17%
207 연구개발비	4,864,258	0.19%	3,660,618	0.18 %	1,203,640	32.88%
207-01 연구용역비	3,679,258	0.15%	2,769,618	0.13 %	909,640	32.84%
207-02 전산개발비	1,185,000	0.05%	891,000	0.04 %	294,000	33.00%
300 경상이전	1,480,364,385	59.14%	1,208,368,807	58.31 %	271,995,578	22.51%
301 일반보전금	899,255,228	35.93%	666,045,069	32.14 %	233,210,159	35.01%
301-01 사회보장적수혜금	808,388,863	32.30%	583,044,623	28.14 %	225,344,240	38.65%
301-02 장학금및학자금	159,100	0.01%	171,100	0.01 %	△ 12,000	△ 7.01%
301-04 자율방범대실비지원	235,110	0.01%	235,110	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	6,219,720	0.25%	6,219,720	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	160,000	0.01%	180,000	0.01 %	△ 20,000	△ 11.11%
301-07 외빈초청여비	154,600	0.01%	120,000	0.01 %	34,600	28.83%
301-08 사회복지무원보상금	6,290,314	0.25%	6,339,471	0.31 %	△ 49,157	△ 0.78%
301-09 행사실비지원금	1,266,121	0.05%	1,336,729	0.06 %	△ 70,608	△ 5.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	13,704,966	0.55%	14,054,966	0.68 %	△ 350,000	△ 2.49%
301-12 기타보상금	62,676,434	2.50%	54,343,350	2.62 %	8,333,084	15.33%
302 이주및재해보상금	81,564	0.00%	17,200	0.00 %	64,364	374.21%
302-01 민간인이주보상금	28,000	0.00%	0	0.00 %	28,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	53,564	0.00%	17,200	0.00 %	36,364	211.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	8,074,755	0.32%	8,193,655	0.40 %	△ 118,900	△ 1.45%
303-01 포상금	1,041,264	0.04%	1,160,164	0.06 %	△ 118,900	△ 10.25%
303-02 성과상여금	7,033,491	0.28%	7,033,491	0.34 %	0	0.00%
304 연금부담금등	30,836,892	1.23%	30,986,892	1.50 %	△ 150,000	△ 0.48%
304-01 연금부담금	25,477,998	1.02%	25,477,998	1.23 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,355,894	0.21%	5,505,894	0.27 %	△ 150,000	△ 2.72%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	674,000	0.03%	310,000	0.01 %	364,000	117.42%
305-01 배상금등	674,000	0.03%	310,000	0.01 %	364,000	117.42%
306 출연금	29,179,532	1.17%	29,148,382	1.41 %	31,150	0.11%
306-01 출연금	29,179,532	1.17%	29,148,382	1.41 %	31,150	0.11%
307 민간이전	425,088,826	16.98%	389,070,095	18.78 %	36,018,731	9.26%
307-01 의료및구료비	15,897,197	0.64%	15,555,232	0.75 %	341,965	2.20%
307-02 민간경상사업보조	48,874,912	1.95%	46,385,911	2.24 %	2,489,001	5.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,806,480	0.19%	4,760,767	0.23 %	45,713	0.96%
307-04 민간행사사업보조	3,668,590	0.15%	4,018,490	0.19 %	△ 349,900	△ 8.71%
307-05 민간위탁금	135,497,240	5.41%	118,226,522	5.71 %	17,270,718	14.61%
307-06 보험금	1,365,160	0.05%	1,365,160	0.07 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	329,329	0.01%	329,329	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	962,000	0.04%	962,000	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	79,593,667	3.18%	70,622,357	3.41 %	8,971,310	12.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,611,046	1.86%	41,427,848	2.00 %	5,183,198	12.51%
307-11 사회복지사업보조	87,483,205	3.49%	85,414,779	4.12 %	2,068,426	2.42%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,700	0.00 %	△ 1,700	순감
308 자치단체등이전	47,278,720	1.89%	45,582,646	2.20 %	1,696,074	3.72%
308-07 자치단체간부담금	12,142,213	0.49%	10,468,406	0.51 %	1,673,807	15.99%
308-08 교육기관에대한보조	27,635,241	1.10%	27,430,403	1.32 %	204,838	0.75%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,000	0.00%	65,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,202,317	0.29%	7,384,888	0.36 %	△ 182,571	△ 2.47%
308-12 기타부담금	233,949	0.01%	233,949	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	36,632,574	1.46%	35,832,574	1.73 %	800,000	2.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
309-01 공사·공단경상전출금	36,630,427	1.46%	35,830,427	1.73 %	800,000	2.23%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,147	0.00%	2,147	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	3,262,294	0.13%	3,182,294	0.15 %	80,000	2.51%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,443,250	0.10%	2,443,250	0.12 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	72,601	0.00%	72,601	0.00 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	273,200	0.01%	273,200	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	473,243	0.02%	393,243	0.02 %	80,000	20.34%
400 자본지출	581,434,196	23.23%	457,891,939	22.10 %	123,542,257	26.98%
401 시설비및부대비	420,249,981	16.79%	323,273,712	15.60 %	96,976,269	30.00%
401-01 시설비	417,388,562	16.67%	319,311,508	15.41 %	98,077,054	30.72%
401-02 감리비	2,427,213	0.10%	3,572,000	0.17 %	△ 1,144,787	△32.05%
401-03 시설부대비	314,206	0.01%	270,204	0.01 %	44,002	16.28%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.00%	120,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	93,514,378	3.74%	73,358,360	3.54 %	20,156,018	27.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,096,170	0.28%	5,561,170	0.27 %	1,535,000	27.60%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	74,352,219	2.97%	56,046,797	2.70 %	18,305,422	32.66%
402-03 민간위탁사업비	12,065,989	0.48%	11,750,393	0.57 %	315,596	2.69%
403 자치단체등자본이전	52,868,519	2.11%	49,987,849	2.41 %	2,880,670	5.76%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	52,733,519	2.11%	49,852,849	2.41 %	2,880,670	5.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	135,000	0.01%	135,000	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	1,987,000	0.08%	1,051,000	0.05 %	936,000	89.06%
404-01 공사·공단자본전출금	1,987,000	0.08%	1,051,000	0.05 %	936,000	89.06%
405 자산취득비	12,514,318	0.50%	9,921,018	0.48 %	2,593,300	26.14%
405-01 자산및물품취득비	11,627,218	0.46%	9,051,918	0.44 %	2,575,300	28.45%
405-02 도서구입비	887,100	0.04%	869,100	0.04 %	18,000	2.07%
406 기타자본이전	300,000	0.01%	300,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	300,000	0.01%	300,000	0.01 %	0	0.00%
500 융자및출자	1,100,000	0.04%	1,100,000	0.05 %	0	0.00%
501 융자금	1,100,000	0.04%	1,100,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-01 민간융자금	1,100,000	0.04%	1,100,000	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	12,771,600	0.51%	12,771,600	0.62 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,771,600	0.51%	12,771,600	0.62 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	500,000	0.02%	500,000	0.02 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,920,000	0.08%	1,920,000	0.09 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,555,600	0.06%	1,555,600	0.08 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	8,796,000	0.35%	8,796,000	0.42 %	0	0.00%
700 내부거래	37,777,766	1.51%	37,180,324	1.79 %	597,442	1.61%
701 기타회계등전출금	14,284,868	0.57%	14,223,148	0.69 %	61,720	0.43%
701-01 기타회계전출금	11,836,980	0.47%	9,853,260	0.48 %	1,983,720	20.13%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,194,888	0.05%	1,194,888	0.06 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,253,000	0.05%	3,175,000	0.15 %	△1,922,000	△60.54%
702 기금전출금	23,492,898	0.94%	22,957,176	1.11 %	535,722	2.33%
702-01 기금전출금	23,492,898	0.94%	22,957,176	1.11 %	535,722	2.33%
800 예비비및기타	31,224,662	1.25%	10,361,415	0.50 %	20,863,247	201.36%
801 예비비	10,134,118	0.40%	10,337,151	0.50 %	△203,033	△1.96%
801-01 일반예비비	10,134,118	0.40%	10,337,151	0.50 %	△203,033	△1.96%
802 반환금기타	21,090,544	0.84%	24,264	0.00 %	21,066,280	86821.13%
802-01 국고보조금반환금	12,653,947	0.51%	0	0.00 %	12,653,947	순증
802-02 시·도보조금반환금	8,412,333	0.34%	0	0.00 %	8,412,333	순증
802-03 기타반환금등	24,264	0.00%	24,264	0.00 %	0	0.00%