

2021년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	853,388,534	100.00%	766,217,119	100.00 %	87,171,415	11.38%
100 인건비	90,236,700	10.57%	87,774,746	11.46 %	2,461,954	2.80%
101 인건비	90,236,700	10.57%	87,774,746	11.46 %	2,461,954	2.80%
101-01 보수	60,150,964	7.05%	60,150,964	7.85 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,860,898	0.34%	2,808,054	0.37 %	52,844	1.88%
101-03 무기계약근로자보수	7,999,298	0.94%	7,858,079	1.03 %	141,219	1.80%
101-04 기간제근로자등보수	19,225,540	2.25%	16,957,649	2.21 %	2,267,891	13.37%
200 물건비	44,120,679	5.17%	41,778,120	5.45 %	2,342,559	5.61%
201 일반운영비	28,447,430	3.33%	27,586,737	3.60 %	860,693	3.12%
201-01 사무관리비	14,574,081	1.71%	13,729,126	1.79 %	844,955	6.15%
201-02 공공운영비	10,797,682	1.27%	10,720,944	1.40 %	76,738	0.72%
201-03 행사운영비	1,247,707	0.15%	1,258,707	0.16 %	△11,000	△0.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,827,960	0.21%	1,877,960	0.25 %	△50,000	△2.66%
202 여비	3,787,994	0.44%	3,489,669	0.46 %	298,325	8.55%
202-01 국내여비	3,525,994	0.41%	2,851,069	0.37 %	674,925	23.67%
202-03 국외업무여비	37,500	0.00%	56,100	0.01 %	△18,600	△33.16%
202-04 국제화여비	26,000	0.00%	182,000	0.02 %	△156,000	△85.71%
202-05 공무원 교육여비	198,500	0.02%	400,500	0.05 %	△202,000	△50.44%
203 업무추진비	851,440	0.10%	845,620	0.11 %	5,820	0.69%
203-01 기관운영업무추진비	296,000	0.03%	296,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,060	0.01%	59,060	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	291,000	0.03%	291,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	205,380	0.02%	199,560	0.03 %	5,820	2.92%
204 직무수행경비	2,730,880	0.32%	2,728,080	0.36 %	2,800	0.10%
204-01 직책급업무수행경비	125,700	0.01%	123,300	0.02 %	2,400	1.95%
204-02 직급보조비	2,126,580	0.25%	2,126,580	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	478,600	0.06%	478,200	0.06 %	400	0.08%
205 의회비	778,537	0.09%	829,937	0.11 %	△51,400	△6.19%
205-01 의정활동비	171,600	0.02%	171,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	320,409	0.04%	320,409	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	51,400	0.01 %	△51,400	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	83,238	0.01%	83,238	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,450	0.00%	6,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	65,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,400	0.00%	11,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,040	0.00%	14,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,561,598	0.42%	3,446,077	0.45 %	115,521	3.35%
206-01 재료비	3,561,598	0.42%	3,446,077	0.45 %	115,521	3.35%
207 연구개발비	3,962,800	0.46%	2,852,000	0.37 %	1,110,800	38.95%
207-01 연구용역비	3,555,800	0.42%	2,675,000	0.35 %	880,800	32.93%
207-02 전산개발비	407,000	0.05%	177,000	0.02 %	230,000	129.94%
300 경상이전	354,505,418	41.54%	337,249,518	44.01 %	17,255,900	5.12%
301 일반보전금	181,810,965	21.30%	174,106,309	22.72 %	7,704,656	4.43%
301-01 사회보장적수혜금	135,027,547	15.82%	133,125,913	17.37 %	1,901,634	1.43%
301-02 장학금및학자금	36,342	0.00%	32,850	0.00 %	3,492	10.63%
301-03 의용소방대지원경비	21,200	0.00%	21,200	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,200	0.01%	52,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,637,272	0.19%	1,622,850	0.21 %	14,422	0.89%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.00%	50,000	0.01 %	△10,000	△20.00%
301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	971,469	0.11%	1,297,336	0.17 %	△325,867	△25.12%
301-09 행사실비지원금	903,359	0.11%	965,943	0.13 %	△62,584	△6.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,200,000	0.14%	1,200,000	0.16 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	41,906,576	4.91%	35,723,017	4.66 %	6,183,559	17.31%
302 이주및재해보상금	221,000	0.03%	221,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	221,000	0.03%	221,000	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	3,826,200	0.45%	3,880,700	0.51 %	△54,500	△1.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	616,960	0.07%	671,460	0.09 %	△54,500	△8.12%
303-02 성과상여금	3,209,240	0.38%	3,209,240	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,035,758	1.64%	11,409,757	1.49 %	2,626,001	23.02%
304-01 연금부담금	11,662,249	1.37%	9,036,248	1.18 %	2,626,001	29.06%
304-02 국민건강보험금	2,373,509	0.28%	2,373,509	0.31 %	0	0.00%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	5,631,910	0.66%	5,641,910	0.74 %	△10,000	△0.18%
306-01 출연금	5,631,910	0.66%	5,641,910	0.74 %	△10,000	△0.18%
307 민간이전	110,684,607	12.97%	104,286,975	13.61 %	6,397,632	6.13%
307-01 의료및구료비	3,763,922	0.44%	3,587,713	0.47 %	176,209	4.91%
307-02 민간경상사업보조	26,727,224	3.13%	21,881,110	2.86 %	4,846,114	22.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	917,298	0.11%	884,341	0.12 %	32,957	3.73%
307-04 민간행사사업보조	3,210,813	0.38%	3,400,813	0.44 %	△190,000	△5.59%
307-05 민간위탁금	17,389,160	2.04%	18,057,053	2.36 %	△667,893	△3.70%
307-06 보험금	3,896,058	0.46%	3,979,996	0.52 %	△83,938	△2.11%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	129,000	0.02%	129,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	21,967,552	2.57%	19,855,613	2.59 %	2,111,939	10.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,789,782	1.85%	15,684,154	2.05 %	105,628	0.67%
307-11 사회복지사업보조	16,733,098	1.96%	16,680,482	2.18 %	52,616	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	40,700	0.00%	26,700	0.00 %	14,000	52.43%
308 자치단체등이전	29,432,225	3.45%	28,895,174	3.77 %	537,051	1.86%
308-07 자치단체간부담금	592,285	0.07%	519,485	0.07 %	72,800	14.01%
308-08 교육기관에대한보조	6,400,794	0.75%	6,400,866	0.84 %	△72	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	468,929	0.05%	468,929	0.06 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	89,000	0.01%	89,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,515,969	2.52%	21,034,168	2.75 %	481,801	2.29%
308-12 기타부담금	365,248	0.04%	382,726	0.05 %	△17,478	△4.57%
309 전출금	8,792,753	1.03%	8,737,693	1.14 %	55,060	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	8,791,933	1.03%	8,736,873	1.14 %	55,060	0.63%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	820	0.00%	820	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	317,637,681	37.22%	265,474,558	34.65 %	52,163,123	19.65%
401 시설비및부대비	226,965,479	26.60%	199,732,210	26.07 %	27,233,269	13.63%
401-01 시설비	224,563,479	26.31%	197,455,210	25.77 %	27,108,269	13.73%
401-02 감리비	2,125,800	0.25%	2,004,800	0.26 %	121,000	6.04%
401-03 시설부대비	172,200	0.02%	168,200	0.02 %	4,000	2.38%
401-04 행사관련시설비	104,000	0.01%	104,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	51,615,214	6.05%	31,766,837	4.15 %	19,848,377	62.48%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,367,197	0.63%	3,998,295	0.52 %	1,368,902	34.24%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	43,222,939	5.06%	24,729,964	3.23 %	18,492,975	74.78%
402-03 민간위탁사업비	3,025,078	0.35%	3,038,578	0.40 %	△13,500	△0.44%
403 자치단체등자본이전	33,843,148	3.97%	29,525,148	3.85 %	4,318,000	14.62%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,756,648	3.96%	29,438,648	3.84 %	4,318,000	14.67%
403-03 예비군육성지원자본보조	86,500	0.01%	86,500	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	823,470	0.10%	822,470	0.11 %	1,000	0.12%
404-01 공사·공단자본전출금	823,470	0.10%	822,470	0.11 %	1,000	0.12%
405 자산취득비	4,390,370	0.51%	3,627,893	0.47 %	762,477	21.02%
405-01 자산및물품취득비	4,267,235	0.50%	3,499,158	0.46 %	768,077	21.95%
405-02 도서구입비	123,135	0.01%	128,735	0.02 %	△5,600	△4.35%
500 용자및출자	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
501 용자금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	27,838,135	3.26%	21,766,923	2.84 %	6,071,212	27.89%
701 기타회계등전출금	25,993,136	3.05%	21,766,923	2.84 %	4,226,213	19.42%
701-01 기타회계전출금	2,181,889	0.26%	1,980,325	0.26 %	201,564	10.18%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,377,442	0.51%	4,377,442	0.57 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	19,433,805	2.28%	15,409,156	2.01 %	4,024,649	26.12%
702 기금전출금	1,844,999	0.22%	0	0.00 %	1,844,999	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,844,999	0.22%	0	0.00 %	1,844,999	순증
800 예비비및기타	18,919,921	2.22%	12,043,254	1.57 %	6,876,667	57.10%
801 예비비	10,991,662	1.29%	11,551,439	1.51 %	△559,777	△4.85%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	9,991,662	1.17%	10,551,439	1.38 %	△559,777	△5.31%
802 반환금기타	7,928,259	0.93%	491,815	0.06 %	7,436,444	1512.04%
802-01 국고보조금반환금	6,013,348	0.70%	267,454	0.03 %	5,745,894	2148.37%
802-02 시·도비보조금반환금	1,912,911	0.22%	222,361	0.03 %	1,690,550	760.27%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%