

예 산 규 모

회 계 별 예 산 규 모

2021년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	367,808,748	100.00%	336,473,711	100.00%	31,335,037	9.31%
일반회계	341,898,458	92.96%	312,418,224	92.85%	29,480,234	9.44%
특별회계	25,910,290	7.04%	24,055,487	7.15%	1,854,803	7.71%
공기업특별회계	15,673,209	4.26%	15,652,867	4.65%	20,342	0.13%
지방공기업상수도사업특별회계	15,673,209	4.26%	15,652,867	4.65%	20,342	0.13%
기타특별회계	10,237,081	2.78%	8,402,620	2.50%	1,834,461	21.83%
의료급여기금특별회계	546,626	0.15%	542,426	0.16%	4,200	0.77%
농공단지조성사업특별회계	1,056,546	0.29%	917,546	0.27%	139,000	15.15%
발전소주변지역지원사업특별회계	2,538,697	0.69%	2,321,011	0.69%	217,686	9.38%
주차장관리사업특별회계	317,637	0.09%	317,637	0.09%	0	0.00%
하수도사업특별회계	5,777,575	1.57%	4,304,000	1.28%	1,473,575	34.24%

기준인건비 세출총괄표

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	57,732,373	100.00%	57,386,726	100.00 %	345,647	0.60%
101 인건비	46,417,068	80.40%	46,071,421	80.28 %	345,647	0.75%
101-01 보수	33,059,053	57.26%	32,991,549	57.49 %	67,504	0.20%
101-02 기타직보수	2,954,700	5.12%	2,917,640	5.08 %	37,060	1.27%
101-03 무기계약근로자보수	10,403,315	18.02%	10,162,232	17.71 %	241,083	2.37%
204 직무수행경비	1,032,360	1.79%	1,032,360	1.80 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,032,360	1.79%	1,032,360	1.80 %	0	0.00%
303 포상금	2,063,708	3.57%	2,063,708	3.60 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,063,708	3.57%	2,063,708	3.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,219,237	14.24%	8,219,237	14.32 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,903,809	11.96%	6,903,809	12.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,428	2.28%	1,315,428	2.29 %	0	0.00%

민간이전경비 세출총괄표

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	45,188,395	100.00%	43,018,184	100.00 %	2,170,211	5.04%
307 민간이전	45,188,395	100.00%	43,018,184	100.00 %	2,170,211	5.04%
307-01 의료및구료비	1,415,453	3.13%	1,374,510	3.20 %	40,943	2.98%
307-02 민간경상사업보조	7,432,161	16.45%	7,084,676	16.47 %	347,485	4.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,383,401	3.06%	1,379,401	3.21 %	4,000	0.29%
307-04 민간행사사업보조	1,803,570	3.99%	2,338,880	5.44 %	△535,310	△22.89%
307-05 민간위탁금	12,290,316	27.20%	10,543,916	24.51 %	1,746,400	16.56%
307-06 보험금	110,193	0.24%	140,544	0.33 %	△30,351	△21.60%
307-07 연금지급금	25,000	0.06%	0	0.00 %	25,000	순증
307-08 이차보전금	438,800	0.97%	338,800	0.79 %	100,000	29.52%
307-09 운수업계보조금	1,929,047	4.27%	1,929,047	4.48 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,763,354	21.61%	9,404,267	21.86 %	359,087	3.82%
307-11 사회복지사업보조	8,481,340	18.77%	8,458,203	19.66 %	23,137	0.27%
307-12 민간인위탁교육비	115,760	0.26%	25,940	0.06 %	89,820	346.26%