

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	759,776,001	100.00%	706,831,817	100.00 %	52,944,184	7.49%
100 인건비	85,753,377	11.29%	84,643,939	11.98 %	1,109,438	1.31%
101 인건비	85,753,377	11.29%	84,643,939	11.98 %	1,109,438	1.31%
101-01 보수	55,281,019	7.28%	55,113,364	7.80 %	167,655	0.30%
101-02 기타직보수	3,922,302	0.52%	3,818,015	0.54 %	104,287	2.73%
101-03 무기계약근로자보수	10,182,487	1.34%	10,181,406	1.44 %	1,081	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	16,367,569	2.15%	15,531,154	2.20 %	836,415	5.39%
200 물건비	39,020,068	5.14%	38,191,531	5.40 %	828,537	2.17%
201 일반운영비	26,290,528	3.46%	25,282,328	3.58 %	1,008,200	3.99%
201-01 사무관리비	10,844,260	1.43%	10,045,762	1.42 %	798,498	7.95%
201-02 공공운영비	12,610,331	1.66%	12,446,229	1.76 %	164,102	1.32%
201-03 행사운영비	880,137	0.12%	891,337	0.13 %	△11,200	△1.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,955,800	0.26%	1,899,000	0.27 %	56,800	2.99%
202 여비	3,678,064	0.48%	3,679,644	0.52 %	△1,580	△0.04%
202-01 국내여비	3,358,064	0.44%	3,359,644	0.48 %	△1,580	△0.05%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.04%	270,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	845,150	0.11%	845,150	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,970	0.01%	51,970	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	320,000	0.04%	320,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	191,180	0.03%	191,180	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,637,157	0.35%	2,641,540	0.37 %	△4,383	△0.17%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,030,172	0.27%	2,033,380	0.29 %	△3,208	△0.16%
204-03 특정업무경비	477,085	0.06%	478,260	0.07 %	△1,175	△0.25%
205 의회비	710,509	0.09%	710,509	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	272,736	0.04%	272,736	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	84,369	0.01%	84,369	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,724	0.01%	86,724	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)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,508,760	0.46%	3,503,760	0.50 %	5,000	0.14%
206-01 재료비	3,508,760	0.46%	3,503,760	0.50 %	5,000	0.14%
207 연구개발비	1,349,900	0.18%	1,528,600	0.22 %	△178,700	△11.69%
207-01 연구용역비	1,066,200	0.14%	1,268,400	0.18 %	△202,200	△15.94%
207-02 전산개발비	216,500	0.03%	193,000	0.03 %	23,500	12.18%
207-03 시험연구비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	337,203,410	44.38%	308,542,284	43.65 %	28,661,126	9.29%
301 일반보전금	192,578,382	25.35%	163,784,459	23.17 %	28,793,923	17.58%
301-01 사회보장적수혜금	165,261,713	21.75%	136,644,544	19.33 %	28,617,169	20.94%
301-02 장학금및학자금	62,438	0.01%	74,440	0.01 %	△12,002	△16.12%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,940,590	0.26%	1,940,590	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	814,764	0.11%	814,764	0.12 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	381,570	0.05%	434,249	0.06 %	△52,679	△12.13%
301-10 예술단원·운동부등보상금	704,760	0.09%	634,760	0.09 %	70,000	11.03%
301-12 기타보상금	23,350,547	3.07%	23,179,112	3.28 %	171,435	0.74%
302 이주및재해보상금	135,900	0.02%	135,600	0.02 %	300	0.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	135,900	0.02%	135,600	0.02 %	300	0.22%
303 포상금	3,537,872	0.47%	3,617,672	0.51 %	△79,800	△2.21%
303-01 포상금	221,900	0.03%	301,700	0.04 %	△79,800	△26.45%
303-02 성과상여금	3,315,972	0.44%	3,315,972	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,884,887	1.83%	13,797,712	1.95 %	87,175	0.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	11,447,130	1.51%	11,447,130	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,437,757	0.32%	2,350,582	0.33 %	87,175	3.71%
305 배상금등	126,000	0.02%	126,222	0.02 %	△222	△0.18%
305-01 배상금등	126,000	0.02%	126,222	0.02 %	△222	△0.18%
306 출연금	5,740,072	0.76%	5,640,072	0.80 %	100,000	1.77%
306-01 출연금	5,740,072	0.76%	5,640,072	0.80 %	100,000	1.77%
307 민간이전	82,608,901	10.87%	82,504,235	11.67 %	104,666	0.13%
307-01 의료및구료비	3,768,933	0.50%	3,750,927	0.53 %	18,006	0.48%
307-02 민간경상사업보조	12,517,096	1.65%	12,259,306	1.73 %	257,790	2.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,690,280	0.22%	1,661,048	0.23 %	29,232	1.76%
307-04 민간행사사업보조	3,228,200	0.42%	3,409,200	0.48 %	△181,000	△5.31%
307-05 민간위탁금	17,155,774	2.26%	16,790,013	2.38 %	365,761	2.18%
307-06 보험금	158,000	0.02%	158,000	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	179,000	0.02%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.02%	100,000	0.01 %	50,000	50.00%
307-09 운수업계보조금	9,024,000	1.19%	9,044,000	1.28 %	△20,000	△0.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,187,162	2.53%	19,589,742	2.77 %	△402,580	△2.06%
307-11 사회복지사업보조	15,537,186	2.04%	15,549,729	2.20 %	△12,543	△0.08%
307-12 민간인위탁교육비	13,270	0.00%	13,270	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	31,692,871	4.17%	32,037,787	4.53 %	△344,916	△1.08%
308-07 자치단체간부담금	667,503	0.09%	668,858	0.09 %	△1,355	△0.20%
308-08 교육기관에대한보조	8,734,711	1.15%	8,757,711	1.24 %	△23,000	△0.26%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	243,724	0.03%	243,724	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	164,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,773,385	2.87%	22,093,946	3.13 %	△320,561	△1.45%
308-12 기타부담금	109,548	0.01%	109,548	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	6,831,525	0.90%	6,831,525	0.97 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	6,830,525	0.90%	6,830,525	0.97 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	263,550,006	34.69%	244,179,451	34.55 %	19,370,555	7.93%
401 시설비및부대비	222,961,035	29.35%	205,381,403	29.06 %	17,579,632	8.56%
401-01 시설비	221,737,999	29.18%	204,184,067	28.89 %	17,553,932	8.60%
401-02 감리비	741,496	0.10%	729,496	0.10 %	12,000	1.64%
401-03 시설부대비	481,540	0.06%	467,840	0.07 %	13,700	2.93%
402 민간자본이전	20,064,705	2.64%	18,862,765	2.67 %	1,201,940	6.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,799,700	0.24%	1,804,700	0.26 %	△5,000	△0.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,278,763	2.01%	14,068,823	1.99 %	1,209,940	8.60%
402-03 민간위탁사업비	2,986,242	0.39%	2,989,242	0.42 %	△3,000	△0.10%
403 자치단체등자본이전	16,135,468	2.12%	15,715,468	2.22 %	420,000	2.67%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	16,135,468	2.12%	15,715,468	2.22 %	420,000	2.67%
404 공사공단자본전출금	416,800	0.05%	416,800	0.06 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	416,800	0.05%	416,800	0.06 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,971,998	0.52%	3,803,015	0.54 %	168,983	4.44%
405-01 자산및물품취득비	3,932,388	0.52%	3,764,015	0.53 %	168,373	4.47%
405-02 도서구입비	39,610	0.01%	39,000	0.01 %	610	1.56%
500 융자및출자	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	200,000	0.03%	200,000	0.03 %	0	0.00%
700 내부거래	10,866,247	1.43%	10,625,206	1.50 %	241,041	2.27%
701 기타회계등전출금	10,113,247	1.33%	9,872,206	1.40 %	241,041	2.44%
701-01 기타회계전출금	6,999,247	0.92%	6,848,206	0.97 %	151,041	2.21%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,114,000	0.41%	3,024,000	0.43 %	90,000	2.98%
702 기금전출금	753,000	0.10%	753,000	0.11 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	753,000	0.10%	753,000	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	23,147,893	3.05%	20,414,406	2.89 %	2,733,487	13.39%
801 예비비	15,181,393	2.00%	13,608,925	1.93 %	1,572,468	11.55%
801-01 일반예비비	5,181,393	0.68%	3,608,925	0.51 %	1,572,468	43.57%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	1.32%	10,000,000	1.41 %	0	0.00%
802 반환금기타	7,966,500	1.05%	6,805,481	0.96 %	1,161,019	17.06%
802-01 국고보조금반환금	5,597,608	0.74%	4,718,251	0.67 %	879,357	18.64%
802-02 시·도비보조금반환금	2,351,892	0.31%	2,070,230	0.29 %	281,662	13.61%
802-03 기타반환금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%