

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	566,789,786	100.00%	535,489,680	100.00 %	31,300,106	5.85%
100 인건비	76,292,995	13.46%	74,556,940	13.92 %	1,736,055	2.33%
101 인건비	76,292,995	13.46%	74,556,940	13.92 %	1,736,055	2.33%
101-01 보수	43,119,837	7.61%	43,157,606	8.06 %	△37,769	△0.09%
101-02 기타직보수	3,456,544	0.61%	3,450,088	0.64 %	6,456	0.19%
101-03 무기계약근로자보수	17,323,653	3.06%	16,347,950	3.05 %	975,703	5.97%
101-04 기간제근로자등보수	12,392,961	2.19%	11,601,296	2.17 %	791,665	6.82%
200 물건비	42,606,816	7.52%	39,611,296	7.40 %	2,995,520	7.56%
201 일반운영비	29,798,217	5.26%	26,730,388	4.99 %	3,067,829	11.48%
201-01 사무관리비	16,571,881	2.92%	14,757,489	2.76 %	1,814,392	12.29%
201-02 공공운영비	10,326,956	1.82%	9,029,295	1.69 %	1,297,661	14.37%
201-03 행사운영비	1,479,540	0.26%	1,356,484	0.25 %	123,056	9.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,419,840	0.25%	1,587,120	0.30 %	△167,280	△10.54%
202 여비	2,813,130	0.50%	3,211,920	0.60 %	△398,790	△12.42%
202-01 국내여비	2,522,230	0.45%	2,888,820	0.54 %	△366,590	△12.69%
202-03 국외업무여비	38,000	0.01%	38,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	112,900	0.02%	135,100	0.03 %	△22,200	△16.43%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.02%	150,000	0.03 %	△10,000	△6.67%
203 업무추진비	719,300	0.13%	739,780	0.14 %	△20,480	△2.77%
203-01 기관운영업무추진비	243,400	0.04%	243,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	53,440	0.01%	53,440	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	258,000	0.05%	278,000	0.05 %	△20,000	△7.19%
203-04 부서운영업무추진비	164,460	0.03%	164,940	0.03 %	△480	△0.29%
204 직무수행경비	2,019,660	0.36%	2,019,660	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,548,780	0.27%	1,548,780	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	380,880	0.07%	380,880	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	500,606	0.09%	560,906	0.10 %	△60,300	△10.75%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	205,136	0.04%	205,136	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	3,900	0.00%	3,900	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,000	0.01%	61,300	0.01 %	△ 15,300	△ 24.96%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	45,000	0.01 %	△ 45,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,159,583	0.73%	4,385,122	0.82 %	△ 225,539	△ 5.14%
206-01 재료비	4,159,583	0.73%	4,385,122	0.82 %	△ 225,539	△ 5.14%
207 연구개발비	2,596,320	0.46%	1,963,520	0.37 %	632,800	32.23%
207-01 연구용역비	1,964,650	0.35%	1,783,850	0.33 %	180,800	10.14%
207-02 전산개발비	505,000	0.09%	72,000	0.01 %	433,000	601.39%
207-03 시험연구비	126,670	0.02%	107,670	0.02 %	19,000	17.65%
300 경상이전	189,449,919	33.43%	185,098,969	34.57 %	4,350,950	2.35%
301 일반보전금	101,736,182	17.95%	101,830,158	19.02 %	△ 93,976	△ 0.09%
301-01 사회보장적수혜금	89,628,878	15.81%	89,909,864	16.79 %	△ 280,986	△ 0.31%
301-02 장학금및학자금	108,550	0.02%	101,950	0.02 %	6,600	6.47%
301-03 의용소방대지원경비	42,863	0.01%	51,435	0.01 %	△ 8,572	△ 16.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,218,280	0.21%	1,216,380	0.23 %	1,900	0.16%
301-06 민간인국외여비	26,820	0.00%	26,820	0.01 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	70,000	0.01%	76,000	0.01 %	△ 6,000	△ 7.89%
301-08 사회복지무요원보상금	390,302	0.07%	390,302	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	712,513	0.13%	809,715	0.15 %	△ 97,202	△ 12.00%
301-10 예술단원·운동부등보상금	407,700	0.07%	402,700	0.08 %	5,000	1.24%
301-12 기타보상금	9,130,276	1.61%	8,844,992	1.65 %	285,284	3.23%
302 이주및재해보상금	90,557	0.02%	62,600	0.01 %	27,957	44.66%
302-01 민간인이주보상금	1,492	0.00%	10,000	0.00 %	△ 8,508	△ 85.08%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,065	0.02%	52,600	0.01 %	36,465	69.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,928,115	0.52%	2,916,415	0.54 %	11,700	0.40%
303-01 포상금	728,115	0.13%	716,415	0.13 %	11,700	1.63%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.39%	2,200,000	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,532,309	1.51%	8,532,309	1.59 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,013,179	1.24%	7,013,179	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,519,130	0.27%	1,519,130	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,206,308	1.27%	6,926,308	1.29 %	280,000	4.04%
306-01 출연금	7,206,308	1.27%	6,926,308	1.29 %	280,000	4.04%
307 민간이전	60,091,059	10.60%	55,985,927	10.46 %	4,105,132	7.33%
307-01 의료및구료비	3,041,037	0.54%	3,057,495	0.57 %	△16,458	△0.54%
307-02 민간경상사업보조	12,398,614	2.19%	11,169,308	2.09 %	1,229,306	11.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	707,187	0.12%	684,587	0.13 %	22,600	3.30%
307-04 민간행사사업보조	1,179,000	0.21%	2,087,500	0.39 %	△908,500	△43.52%
307-05 민간위탁금	9,702,671	1.71%	9,158,675	1.71 %	543,996	5.94%
307-06 보험금	3,132,841	0.55%	3,260,020	0.61 %	△127,179	△3.90%
307-07 연금지급금	135,105	0.02%	135,105	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	550,345	0.10%	556,645	0.10 %	△6,300	△1.13%
307-09 운수업계보조금	7,892,664	1.39%	5,509,744	1.03 %	2,382,920	43.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,047,296	2.48%	13,929,653	2.60 %	117,643	0.84%
307-11 사회복지사업보조	7,156,299	1.26%	6,282,245	1.17 %	874,054	13.91%
307-12 민간인위탁교육비	148,000	0.03%	154,950	0.03 %	△6,950	△4.49%
308 자치단체등이전	8,689,285	1.53%	8,669,148	1.62 %	20,137	0.23%
308-07 자치단체간부담금	739,668	0.13%	734,942	0.14 %	4,726	0.64%
308-08 교육기관에대한보조	1,997,692	0.35%	2,361,778	0.44 %	△364,086	△15.42%
308-10 예비군육성지원경상보조	64,626	0.01%	50,716	0.01 %	13,910	27.43%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,776,151	1.02%	5,410,564	1.01 %	365,587	6.76%
308-12 기타부담금	111,148	0.02%	111,148	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	146,104	0.03%	146,104	0.03 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	145,354	0.03%	145,354	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	750	0.00%	750	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	240,160,445	42.37%	217,769,152	40.67 %	22,391,293	10.28%
401 시설비및부대비	155,615,511	27.46%	148,606,775	27.75 %	7,008,736	4.72%
401-01 시설비	154,708,921	27.30%	147,749,110	27.59 %	6,959,811	4.71%
401-02 감리비	740,937	0.13%	741,900	0.14 %	△963	△0.13%
401-03 시설부대비	165,653	0.03%	115,765	0.02 %	49,888	43.09%
402 민간자본이전	33,494,926	5.91%	25,592,552	4.78 %	7,902,374	30.88%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,966,765	0.88%	4,336,900	0.81 %	629,865	14.52%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,762,672	3.66%	16,123,399	3.01 %	4,639,273	28.77%
402-03 민간위탁사업비	7,765,489	1.37%	5,132,253	0.96 %	2,633,236	51.31%
403 자치단체등자본이전	49,252,242	8.69%	42,215,969	7.88 %	7,036,273	16.67%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	49,141,792	8.67%	42,105,519	7.86 %	7,036,273	16.71%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,450	0.02%	110,450	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,785,766	0.32%	1,341,856	0.25 %	443,910	33.08%
405-01 자산및물품취득비	1,699,266	0.30%	1,265,356	0.24 %	433,910	34.29%
405-02 도서구입비	86,500	0.02%	76,500	0.01 %	10,000	13.07%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
502-01 출자금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	14,160,687	2.50%	14,102,426	2.63 %	58,261	0.41%
701 기타회계등전출금	10,051,450	1.77%	10,073,889	1.88 %	△22,439	△0.22%
701-01 기타회계전출금	10,051,450	1.77%	10,073,889	1.88 %	△22,439	△0.22%
702 기금전출금	4,109,237	0.73%	4,028,537	0.75 %	80,700	2.00%
702-01 기금전출금	4,109,237	0.73%	4,028,537	0.75 %	80,700	2.00%
800 예비비및기타	4,018,924	0.71%	4,250,897	0.79 %	△231,973	△5.46%
801 예비비	4,000,000	0.71%	4,232,625	0.79 %	△232,625	△5.50%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.18%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.53%	3,000,000	0.56 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	0	0.00%	232,625	0.04 %	△232,625	순감
802 반환금기타	18,924	0.00%	18,272	0.00 %	652	3.57%
802-02 시·도비보조금반환금	18,750	0.00%	18,098	0.00 %	652	3.60%
802-03 기타반환금등	174	0.00%	174	0.00 %	0	0.00%