

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	489,692,795	100.00%	440,984,472	100.00 %	48,708,323	11.05%
100 인건비	60,439,287	12.34%	59,119,842	13.41 %	1,319,445	2.23%
101 인건비	60,439,287	12.34%	59,119,842	13.41 %	1,319,445	2.23%
101-01 보수	42,953,086	8.77%	42,513,895	9.64 %	439,191	1.03%
101-02 기타직보수	3,487,549	0.71%	3,330,548	0.76 %	157,001	4.71%
101-03 무기계약근로자보수	9,438,944	1.93%	9,432,374	2.14 %	6,570	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	4,559,708	0.93%	3,843,025	0.87 %	716,683	18.65%
200 물건비	31,909,382	6.52%	31,338,253	7.11 %	571,129	1.82%
201 일반운영비	25,035,156	5.11%	24,294,434	5.51 %	740,722	3.05%
201-01 사무관리비	9,510,601	1.94%	8,948,918	2.03 %	561,683	6.28%
201-02 공공운영비	11,436,423	2.34%	11,377,429	2.58 %	58,994	0.52%
201-03 행사운영비	2,386,052	0.49%	2,266,007	0.51 %	120,045	5.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,702,080	0.35%	1,702,080	0.39 %	0	0.00%
202 여비	599,572	0.12%	791,422	0.18 %	△191,850	△24.24%
202-01 국내여비	519,572	0.11%	686,422	0.16 %	△166,850	△24.31%
202-03 국외업무여비	23,000	0.00%	23,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	25,000	0.01%	50,000	0.01 %	△25,000	△50.00%
203 업무추진비	587,369	0.12%	588,927	0.13 %	△1,558	△0.26%
203-01 기관운영업무추진비	197,541	0.04%	198,379	0.04 %	△838	△0.42%
203-02 정원가산업무추진비	46,190	0.01%	46,410	0.01 %	△220	△0.47%
203-03 시책추진업무추진비	180,732	0.04%	181,232	0.04 %	△500	△0.28%
203-04 부서운영업무추진비	162,906	0.03%	162,906	0.04 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,370,482	0.48%	2,367,267	0.54 %	3,215	0.14%
204-01 직책급업무수행경비	108,900	0.02%	108,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,808,242	0.37%	1,807,427	0.41 %	815	0.05%
204-03 특정업무경비	453,340	0.09%	450,940	0.10 %	2,400	0.53%
205 의회비	472,017	0.10%	472,017	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	171,857	0.04%	171,857	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	64,660	0.01%	64,660	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.01%	68,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,266,646	0.46%	2,266,046	0.51 %	600	0.03%
206-01 재료비	2,266,646	0.46%	2,266,046	0.51 %	600	0.03%
207 연구개발비	578,140	0.12%	558,140	0.13 %	20,000	3.58%
207-01 연구용역비	466,700	0.10%	446,700	0.10 %	20,000	4.48%
207-02 전산개발비	111,440	0.02%	111,440	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	279,545,488	57.09%	243,488,928	55.21 %	36,056,560	14.81%
301 일반보전금	133,748,160	27.31%	99,291,258	22.52 %	34,456,902	34.70%
301-01 사회보장적수혜금	124,753,490	25.48%	90,180,396	20.45 %	34,573,094	38.34%
301-02 장학금및학자금	116,000	0.02%	116,000	0.03 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	55,802	0.01%	59,392	0.01 %	△3,590	△6.04%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,450,275	0.30%	1,450,340	0.33 %	△65	0.00%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	399,757	0.08%	399,757	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	213,325	0.04%	221,925	0.05 %	△8,600	△3.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,054,800	0.22%	1,087,800	0.25 %	△33,000	△3.03%
301-12 기타보상금	5,659,211	1.16%	5,730,148	1.30 %	△70,937	△1.24%
302 이주및재해보상금	68,580	0.01%	68,580	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	68,580	0.01%	68,580	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,696,823	0.55%	2,696,823	0.61 %	0	0.00%
303-01 포상금	155,400	0.03%	155,400	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,541,423	0.52%	2,541,423	0.58 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,427,911	1.93%	8,552,910	1.94 %	875,001	10.23%
304-01 연금부담금	7,738,440	1.58%	6,863,439	1.56 %	875,001	12.75%
304-02 국민건강보험금	1,689,471	0.35%	1,689,471	0.38 %	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	756,997	0.15%	756,997	0.17 %	0	0.00%
306-01 출연금	756,997	0.15%	756,997	0.17 %	0	0.00%
307 민간이전	107,658,249	21.98%	106,538,075	24.16 %	1,120,174	1.05%
307-01 의료및구료비	3,647,456	0.74%	3,571,938	0.81 %	75,518	2.11%
307-02 민간경상사업보조	3,827,482	0.78%	3,870,947	0.88 %	△43,465	△1.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	506,095	0.10%	506,095	0.11 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	641,082	0.13%	641,082	0.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	38,758,373	7.91%	38,481,678	8.73 %	276,695	0.72%
307-06 보험금	97,216	0.02%	96,516	0.02 %	700	0.73%
307-07 연금지급금	163,623	0.03%	163,623	0.04 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,638,243	4.42%	21,600,702	4.90 %	37,541	0.17%
307-11 사회복지사업보조	38,371,929	7.84%	37,598,744	8.53 %	773,185	2.06%
307-12 민간인위탁교육비	6,750	0.00%	6,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	25,158,268	5.14%	25,553,785	5.79 %	△395,517	△1.55%
308-07 자치단체간부담금	3,575,472	0.73%	3,931,765	0.89 %	△356,293	△9.06%
308-08 교육기관에대한보조	7,204,768	1.47%	7,204,768	1.63 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	201,983	0.04%	201,983	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	66,901	0.01%	66,901	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,595,001	2.78%	13,634,225	3.09 %	△39,224	△0.29%
308-12 기타부담금	514,143	0.10%	514,143	0.12 %	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	101,695,401	20.77%	90,869,629	20.61 %	10,825,772	11.91%
401 시설비및부대비	88,259,212	18.02%	80,485,770	18.25 %	7,773,442	9.66%
401-01 시설비	87,606,647	17.89%	79,884,705	18.12 %	7,721,942	9.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	226,341	0.05%	181,841	0.04 %	44,500	24.47%
401-03 시설부대비	141,224	0.03%	134,224	0.03 %	7,000	5.22%
401-04 행사관련시설비	285,000	0.06%	285,000	0.06 %	0	0.00%
402 민간자본이전	2,473,008	0.51%	2,436,508	0.55 %	36,500	1.50%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	916,000	0.19%	916,000	0.21 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,353,351	0.28%	1,316,851	0.30 %	36,500	2.77%
402-03 민간위탁사업비	203,657	0.04%	203,657	0.05 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,080,138	1.45%	4,162,808	0.94 %	2,917,330	70.08%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	7,075,138	1.44%	4,157,808	0.94 %	2,917,330	70.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,833,043	0.78%	3,734,543	0.85 %	98,500	2.64%
405-01 자산및물품취득비	3,819,443	0.78%	3,720,943	0.84 %	98,500	2.65%
405-02 도서구입비	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,512,148	1.53%	6,652,814	1.51 %	859,334	12.92%
701 기타회계등전출금	6,180,596	1.26%	5,321,262	1.21 %	859,334	16.15%
701-01 기타회계전출금	6,180,596	1.26%	5,321,262	1.21 %	859,334	16.15%
702 기금전출금	1,331,552	0.27%	1,331,552	0.30 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,331,552	0.27%	1,331,552	0.30 %	0	0.00%
800 예비비및기타	8,591,089	1.75%	9,515,006	2.16 %	△923,917	△9.71%
801 예비비	2,000,882	0.41%	2,924,799	0.66 %	△923,917	△31.59%
801-01 일반예비비	2,000,882	0.41%	2,924,799	0.66 %	△923,917	△31.59%
802 반환금기타	6,590,207	1.35%	6,590,207	1.49 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,165,653	0.85%	4,165,653	0.94 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,424,554	0.50%	2,424,554	0.55 %	0	0.00%