

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	467,897,299	100.00%	444,321,767	100.00 %	23,575,532	5.31%
100 인건비	54,697,756	11.69%	54,421,843	12.25 %	275,913	0.51%
101 인건비	54,697,756	11.69%	54,421,843	12.25 %	275,913	0.51%
101-01 보수	29,672,252	6.34%	29,666,840	6.68 %	5,412	0.02%
101-02 기타직보수	3,764,400	0.80%	3,870,320	0.87 %	△105,920	△2.74%
101-03 무기계약근로자보수	13,086,131	2.80%	13,035,825	2.93 %	50,306	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	8,174,973	1.75%	7,848,858	1.77 %	326,115	4.15%
200 물건비	30,008,984	6.41%	29,384,731	6.61 %	624,253	2.12%
201 일반운영비	20,869,375	4.46%	20,412,421	4.59 %	456,954	2.24%
201-01 사무관리비	8,831,719	1.89%	8,552,846	1.92 %	278,873	3.26%
201-02 공공운영비	9,203,279	1.97%	9,102,068	2.05 %	101,211	1.11%
201-03 행사운영비	1,240,777	0.27%	1,230,507	0.28 %	10,270	0.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,600	0.34%	1,527,000	0.34 %	66,600	4.36%
202 여비	1,010,212	0.22%	1,012,192	0.23 %	△1,980	△0.20%
202-01 국내여비	564,112	0.12%	565,892	0.13 %	△1,780	△0.31%
202-02 월액여비	245,600	0.05%	243,800	0.05 %	1,800	0.74%
202-04 국제화여비	95,500	0.02%	97,500	0.02 %	△2,000	△2.05%
202-05 공무원 교육여비	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	542,213	0.12%	542,468	0.12 %	△255	△0.05%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.04%	181,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,495	0.01%	42,750	0.01 %	△255	△0.60%
203-03 시책추진업무추진비	184,000	0.04%	184,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,718	0.03%	134,718	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,518,080	0.32%	1,421,100	0.32 %	96,980	6.82%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,117,820	0.24%	1,050,840	0.24 %	66,980	6.37%
204-03 특정업무경비	306,960	0.07%	276,960	0.06 %	30,000	10.83%
205 의회비	497,796	0.11%	497,796	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,816	0.03%	144,816	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	16,500	0.00%	16,500	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	61,583	0.01%	61,583	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,257	0.02%	82,257	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	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	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,936,323	0.63%	2,940,369	0.66 %	△4,046	△0.14%
206-01 재료비	2,936,323	0.63%	2,940,369	0.66 %	△4,046	△0.14%
207 연구개발비	2,634,985	0.56%	2,558,385	0.58 %	76,600	2.99%
207-01 연구용역비	2,107,461	0.45%	2,039,461	0.46 %	68,000	3.33%
207-02 전산개발비	495,094	0.11%	486,494	0.11 %	8,600	1.77%
207-03 시험연구비	32,430	0.01%	32,430	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	154,726,184	33.07%	146,489,579	32.97 %	8,236,605	5.62%
301 일반보전금	74,563,797	15.94%	67,773,674	15.25 %	6,790,123	10.02%
301-01 사회보장적수혜금	42,281,810	9.04%	37,163,255	8.36 %	5,118,555	13.77%
301-02 장학금및학자금	59,684	0.01%	65,756	0.01 %	△6,072	△9.23%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	28,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,026,330	0.22%	1,024,670	0.23 %	1,660	0.16%
301-06 민간인국외여비	16,400	0.00%	16,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	146,324	0.03%	146,324	0.03 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	175,080	0.04%	186,020	0.04 %	△10,940	△5.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	659,400	0.14%	680,400	0.15 %	△21,000	△3.09%
301-12 기타보상금	30,107,769	6.43%	28,399,849	6.39 %	1,707,920	6.01%
302 이주및재해보상금	171,620	0.04%	14,120	0.00 %	157,500	1115.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	171,620	0.04%	14,120	0.00 %	157,500	1115.44%
303 포상금	1,969,082	0.42%	1,964,882	0.44 %	4,200	0.21%
303-01 포상금	93,300	0.02%	89,100	0.02 %	4,200	4.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,875,782	0.40%	1,875,782	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,324,590	1.57%	7,324,590	1.65 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.28%	6,009,090	1.35 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,500	0.28%	1,315,500	0.30 %	0	0.00%
305 배상금등	750	0.00%	1,250	0.00 %	△500	△40.00%
305-01 배상금등	750	0.00%	1,250	0.00 %	△500	△40.00%
306 출연금	1,500,062	0.32%	1,500,062	0.34 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,500,062	0.32%	1,500,062	0.34 %	0	0.00%
307 민간이전	59,580,695	12.73%	59,258,516	13.34 %	322,179	0.54%
307-01 의료및구료비	1,264,393	0.27%	1,253,499	0.28 %	10,894	0.87%
307-02 민간경상사업보조	15,025,775	3.21%	14,731,605	3.32 %	294,170	2.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,538,277	0.33%	1,538,277	0.35 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,799,920	0.60%	3,068,920	0.69 %	△269,000	△8.77%
307-05 민간위탁금	22,367,232	4.78%	22,250,036	5.01 %	117,196	0.53%
307-06 보험금	3,990,143	0.85%	3,990,143	0.90 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	151,021	0.03%	151,021	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,000,775	0.64%	2,961,575	0.67 %	39,200	1.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,936,828	1.27%	5,816,769	1.31 %	120,059	2.06%
307-11 사회복지사업보조	3,477,231	0.74%	3,467,571	0.78 %	9,660	0.28%
308 자치단체등이전	7,618,408	1.63%	7,655,305	1.72 %	△36,897	△0.48%
308-07 자치단체간부담금	1,148,020	0.25%	1,126,948	0.25 %	21,072	1.87%
308-08 교육기관에대한보조	2,216,756	0.47%	2,216,756	0.50 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.04%	186,793	0.04 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,957,097	0.85%	4,015,066	0.90 %	△57,969	△1.44%
308-12 기타부담금	109,742	0.02%	109,742	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	1,997,180	0.43%	997,180	0.22 %	1,000,000	100.28%
309-01 공사·공단경상전출금	1,996,680	0.43%	996,680	0.22 %	1,000,000	100.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	198,259,449	42.37%	182,838,047	41.15 %	15,421,402	8.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401 시설비및부대비	141,481,919	30.24%	126,849,480	28.55 %	14,632,439	11.54%
401-01 시설비	139,203,964	29.75%	124,867,757	28.10 %	14,336,207	11.48%
401-02 감리비	2,137,255	0.46%	1,863,255	0.42 %	274,000	14.71%
401-03 시설부대비	140,700	0.03%	118,468	0.03 %	22,232	18.77%
402 민간자본이전	20,137,180	4.30%	20,120,597	4.53 %	16,583	0.08%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,987,349	1.49%	7,170,583	1.61 %	△ 183,234	△2.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	11,023,838	2.36%	11,124,021	2.50 %	△ 100,183	△0.90%
402-03 민간위탁사업비	2,125,993	0.45%	1,825,993	0.41 %	300,000	16.43%
403 자치단체등자본이전	28,306,923	6.05%	27,787,860	6.25 %	519,063	1.87%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	28,226,923	6.03%	27,707,860	6.24 %	519,063	1.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.12%	580,000	0.13 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.12%	580,000	0.13 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,753,427	1.66%	7,500,110	1.69 %	253,317	3.38%
405-01 자산및물품취득비	7,655,427	1.64%	7,452,110	1.68 %	203,317	2.73%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	48,000	0.01 %	50,000	104.17%
500 용자및출자	5,067,100	1.08%	5,067,100	1.14 %	0	0.00%
501 용자금	4,392,100	0.94%	4,392,100	0.99 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	4,392,100	0.94%	4,392,100	0.99 %	0	0.00%
502 출자금	675,000	0.14%	675,000	0.15 %	0	0.00%
502-01 출자금	675,000	0.14%	675,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	18,783,817	4.01%	18,527,045	4.17 %	256,772	1.39%
701 기타회계등전출금	18,483,817	3.95%	18,227,045	4.10 %	256,772	1.41%
701-01 기타회계전출금	18,483,817	3.95%	18,227,045	4.10 %	256,772	1.41%
702 기금전출금	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	6,354,009	1.36%	7,593,422	1.71 %	△ 1,239,413	△ 16.32%
801 예비비	2,149,425	0.46%	4,639,175	1.04 %	△ 2,489,750	△ 53.67%
801-01 일반예비비	651,641	0.14%	1,038,389	0.23 %	△ 386,748	△ 37.25%
801-02 재해·재난목적예비비	1,464,786	0.31%	1,464,786	0.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	32,998	0.01%	2,136,000	0.48 %	△2,103,002	△98.46%
802 반환금기타	4,204,584	0.90%	2,954,247	0.66 %	1,250,337	42.32%
802-01 국고보조금반환금	2,662,192	0.57%	1,715,149	0.39 %	947,043	55.22%
802-02 시·도비보조금반환금	1,341,392	0.29%	1,038,098	0.23 %	303,294	29.22%
802-03 기타반환금등	201,000	0.04%	201,000	0.05 %	0	0.00%