

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	424,717,198	100.00%	401,050,168	100.00 %	23,667,030	5.90%
100 인건비	54,104,552	12.74%	53,829,369	13.42 %	275,183	0.51%
101 인건비	54,104,552	12.74%	53,829,369	13.42 %	275,183	0.51%
101-01 보수	29,672,252	6.99%	29,666,840	7.40 %	5,412	0.02%
101-02 기타직보수	3,764,400	0.89%	3,870,320	0.97 %	△105,920	△2.74%
101-03 무기계약근로자보수	12,774,210	3.01%	12,724,634	3.17 %	49,576	0.39%
101-04 기간제근로자등보수	7,893,690	1.86%	7,567,575	1.89 %	326,115	4.31%
200 물건비	26,983,754	6.35%	26,381,501	6.58 %	602,253	2.28%
201 일반운영비	18,371,500	4.33%	17,921,046	4.47 %	450,454	2.51%
201-01 사무관리비	8,653,837	2.04%	8,379,464	2.09 %	274,373	3.27%
201-02 공공운영비	6,890,992	1.62%	6,791,781	1.69 %	99,211	1.46%
201-03 행사운영비	1,233,071	0.29%	1,222,801	0.30 %	10,270	0.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,600	0.38%	1,527,000	0.38 %	66,600	4.36%
202 여비	988,932	0.23%	986,412	0.25 %	2,520	0.26%
202-01 국내여비	542,832	0.13%	540,112	0.13 %	2,720	0.50%
202-02 월액여비	245,600	0.06%	243,800	0.06 %	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	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	542,213	0.13%	542,468	0.14 %	△255	△0.05%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.04%	181,000	0.05 %	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	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	134,718	0.03%	134,718	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,518,080	0.36%	1,421,100	0.35 %	96,980	6.82%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,117,820	0.26%	1,050,840	0.26 %	66,980	6.37%
204-03 특정업무경비	306,960	0.07%	276,960	0.07 %	30,000	10.83%
205 의회비	497,796	0.12%	497,796	0.12 %	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	0.04 %	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	0.02 %	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	2,567,298	0.60%	2,571,344	0.64 %	△4,046	△0.16%
206-01 재료비	2,567,298	0.60%	2,571,344	0.64 %	△4,046	△0.16%
207 연구개발비	2,497,935	0.59%	2,441,335	0.61 %	56,600	2.32%
207-01 연구용역비	1,970,411	0.46%	1,922,411	0.48 %	48,000	2.50%
207-02 전산개발비	495,094	0.12%	486,494	0.12 %	8,600	1.77%
207-03 시험연구비	32,430	0.01%	32,430	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	148,862,261	35.05%	140,632,728	35.07 %	8,229,533	5.85%
301 일반보전금	74,291,906	17.49%	67,501,783	16.83 %	6,790,123	10.06%
301-01 사회보장적수혜금	42,281,810	9.96%	37,163,255	9.27 %	5,118,555	13.77%
301-02 장학금및학자금	59,684	0.01%	65,756	0.02 %	△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	0.24%	1,024,670	0.26 %	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	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	175,080	0.04%	186,020	0.05 %	△10,940	△5.88%
301-10 예술단원·운동부등보상금	659,400	0.16%	680,400	0.17 %	△21,000	△3.09%
301-12 기타보상금	29,835,878	7.02%	28,127,958	7.01 %	1,707,920	6.07%
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	0.46%	1,964,882	0.49 %	4,200	0.21%
303-01 포상금	93,300	0.02%	89,100	0.02 %	4,200	4.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,875,782	0.44%	1,875,782	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,324,590	1.72%	7,324,590	1.83 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.41%	6,009,090	1.50 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,315,500	0.31%	1,315,500	0.33 %	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	0.35%	1,500,062	0.37 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,500,062	0.35%	1,500,062	0.37 %	0	0.00%
307 민간이전	54,287,939	12.78%	53,966,760	13.46 %	321,179	0.60%
307-01 의료및구료비	1,184,730	0.28%	1,174,836	0.29 %	9,894	0.84%
307-02 민간경상사업보조	15,025,775	3.54%	14,731,605	3.67 %	294,170	2.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,538,277	0.36%	1,538,277	0.38 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,799,920	0.66%	3,068,920	0.77 %	△269,000	△8.77%
307-05 민간위탁금	17,154,139	4.04%	17,036,943	4.25 %	117,196	0.69%
307-06 보험금	3,990,143	0.94%	3,990,143	0.99 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	29,100	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	3,000,775	0.71%	2,961,575	0.74 %	39,200	1.32%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,936,828	1.40%	5,816,769	1.45 %	120,059	2.06%
307-11 사회복지사업보조	3,477,231	0.82%	3,467,571	0.86 %	9,660	0.28%
308 자치단체등이전	7,319,132	1.72%	7,362,101	1.84 %	△42,969	△0.58%
308-07 자치단체간부담금	848,744	0.20%	833,744	0.21 %	15,000	1.80%
308-08 교육기관에대한보조	2,216,756	0.52%	2,216,756	0.55 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.04%	186,793	0.05 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,957,097	0.93%	4,015,066	1.00 %	△57,969	△1.44%
308-12 기타부담금	109,742	0.03%	109,742	0.03 %	0	0.00%
309 전출금	1,997,180	0.47%	997,180	0.25 %	1,000,000	100.28%
309-01 공사·공단경상전출금	1,996,680	0.47%	996,680	0.25 %	1,000,000	100.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	171,233,313	40.32%	155,710,611	38.83 %	15,522,702	9.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
401 시설비및부대비	121,003,999	28.49%	106,286,132	26.50 %	14,717,867	13.85%
401-01 시설비	119,777,044	28.20%	105,355,409	26.27 %	14,421,635	13.69%
401-02 감리비	1,097,255	0.26%	823,255	0.21 %	274,000	33.28%
401-03 시설부대비	129,700	0.03%	107,468	0.03 %	22,232	20.69%
402 민간자본이전	19,650,055	4.63%	19,601,913	4.89 %	48,142	0.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	6,987,349	1.65%	7,170,583	1.79 %	△183,234	△2.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	10,736,713	2.53%	10,805,337	2.69 %	△68,624	△0.64%
402-03 민간위탁사업비	1,925,993	0.45%	1,625,993	0.41 %	300,000	18.45%
403 자치단체등자본이전	22,340,923	5.26%	21,821,860	5.44 %	519,063	2.38%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,260,923	5.24%	21,741,860	5.42 %	519,063	2.39%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.14%	580,000	0.14 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.14%	580,000	0.14 %	0	0.00%
405 자산취득비	7,658,336	1.80%	7,420,706	1.85 %	237,630	3.20%
405-01 자산및물품취득비	7,560,336	1.78%	7,372,706	1.84 %	187,630	2.54%
405-02 도서구입비	98,000	0.02%	48,000	0.01 %	50,000	104.17%
500 용자및출자	698,400	0.16%	698,400	0.17 %	0	0.00%
501 용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	675,000	0.16%	675,000	0.17 %	0	0.00%
502-01 출자금	675,000	0.16%	675,000	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	16,882,141	3.97%	16,625,369	4.15 %	256,772	1.54%
701 기타회계등전출금	16,582,141	3.90%	16,325,369	4.07 %	256,772	1.57%
701-01 기타회계전출금	16,582,141	3.90%	16,325,369	4.07 %	256,772	1.57%
702 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.07 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,952,777	1.40%	7,172,190	1.79 %	△1,219,413	△17.00%
801 예비비	2,131,066	0.50%	4,600,786	1.15 %	△2,469,720	△53.68%
801-01 일반예비비	633,282	0.15%	1,000,000	0.25 %	△366,718	△36.67%
801-02 재해·재난목적예비비	1,464,786	0.34%	1,464,786	0.37 %	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	0.53 %	△2,103,002	△98.46%
802 반환금기타	3,821,711	0.90%	2,571,404	0.64 %	1,250,307	48.62%
802-01 국고보조금반환금	2,490,123	0.59%	1,543,110	0.38 %	947,013	61.37%
802-02 시·도비보조금반환금	1,330,588	0.31%	1,027,294	0.26 %	303,294	29.52%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%