

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	612,201,462	100.00%	560,470,971	100.00 %	51,730,491	9.23%
100 인건비	62,242,362	10.17%	63,339,915	11.30 %	△ 1,097,553	△ 1.73%
101 인건비	62,242,362	10.17%	63,339,915	11.30 %	△ 1,097,553	△ 1.73%
101-01 보수	37,851,199	6.18%	39,601,189	7.07 %	△ 1,749,990	△ 4.42%
101-02 기타직보수	1,645,815	0.27%	1,596,375	0.28 %	49,440	3.10%
101-03 무기계약근로자보수	10,690,812	1.75%	10,775,717	1.92 %	△ 84,905	△ 0.79%
101-04 기간제근로자등보수	12,054,536	1.97%	11,366,634	2.03 %	687,902	6.05%
200 물건비	39,605,857	6.47%	40,770,456	7.27 %	△ 1,164,599	△ 2.86%
201 일반운영비	28,979,072	4.73%	30,181,551	5.39 %	△ 1,202,479	△ 3.98%
201-01 사무관리비	17,398,671	2.84%	17,162,754	3.06 %	235,917	1.37%
201-02 공공운영비	9,225,210	1.51%	9,361,007	1.67 %	△ 135,797	△ 1.45%
201-03 행사운영비	985,671	0.16%	2,288,270	0.41 %	△ 1,302,599	△ 56.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,369,520	0.22%	1,369,520	0.24 %	0	0.00%
202 여비	1,931,950	0.32%	2,282,809	0.41 %	△ 350,859	△ 15.37%
202-01 국내여비	1,335,017	0.22%	1,516,609	0.27 %	△ 181,592	△ 11.97%
202-02 월액여비	494,333	0.08%	513,600	0.09 %	△ 19,267	△ 3.75%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	15,000	0.00 %	△ 15,000	순감
202-04 국제화여비	3,600	0.00%	33,600	0.01 %	△ 30,000	△ 89.29%
202-05 공무원 교육여비	99,000	0.02%	204,000	0.04 %	△ 105,000	△ 51.47%
203 업무추진비	637,705	0.10%	637,705	0.11 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.03%	192,600	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,105	0.01%	47,105	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.04%	248,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,000	0.02%	150,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,820,160	0.30%	1,849,320	0.33 %	△ 29,160	△ 1.58%
204-01 직책급업무수행경비	88,800	0.01%	87,000	0.02 %	1,800	2.07%
204-02 직급보조비	1,412,760	0.23%	1,452,720	0.26 %	△ 39,960	△ 2.75%
204-03 특정업무경비	318,600	0.05%	309,600	0.06 %	9,000	2.91%
205 의회비	443,479	0.07%	548,951	0.10 %	△ 105,472	△ 19.21%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	194,231	0.03%	194,231	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,240	0.00%	42,240	0.01 %	△ 37,000	△ 87.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	50,200	0.01%	80,400	0.01 %	△30,200	△37.56%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	40,000	0.01 %	△40,000	순감
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,488	0.00%	5,760	0.00 %	1,728	30.00%
206 재료비	5,313,204	0.87%	4,781,120	0.85 %	532,084	11.13%
206-01 재료비	5,313,204	0.87%	4,781,120	0.85 %	532,084	11.13%
207 연구개발비	480,287	0.08%	489,000	0.09 %	△8,713	△1.78%
207-01 연구용역비	286,975	0.05%	270,000	0.05 %	16,975	6.29%
207-02 전산개발비	146,312	0.02%	162,000	0.03 %	△15,688	△9.68%
207-03 시험연구비	47,000	0.01%	57,000	0.01 %	△10,000	△17.54%
300 경상이전	244,394,154	39.92%	232,481,856	41.48 %	11,912,298	5.12%
301 일반보전금	148,298,663	24.22%	133,865,828	23.88 %	14,432,835	10.78%
301-01 사회보장적수혜금	95,259,298	15.56%	84,514,268	15.08 %	10,745,030	12.71%
301-02 장학금및학자금	17,576	0.00%	40,510	0.01 %	△22,934	△56.61%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,350	0.01%	58,758	0.01 %	2,592	4.41%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.23%	1,411,410	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	24,320	0.00 %	△24,320	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	474,219	0.08%	527,659	0.09 %	△53,440	△10.13%
301-09 행사실비지원금	521,384	0.09%	1,153,578	0.21 %	△632,194	△54.80%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	50,350,474	8.22%	45,922,373	8.19 %	4,428,101	9.64%
302 이주및재해보상금	127,885	0.02%	91,465	0.02 %	36,420	39.82%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	127,885	0.02%	91,465	0.02 %	36,420	39.82%
303 포상금	2,222,937	0.36%	2,162,677	0.39 %	60,260	2.79%
303-01 포상금	199,260	0.03%	139,000	0.02 %	60,260	43.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,023,677	0.33%	2,023,677	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,464,027	1.38%	9,317,210	1.66%	△853,183	△9.16%
304-01 연금부담금	6,655,716	1.09%	7,360,978	1.31%	△705,262	△9.58%
304-02 국민건강보험금	1,808,311	0.30%	1,956,232	0.35%	△147,921	△7.56%
306 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.02%	0	0.00%
306-01 출연금	126,596	0.02%	126,596	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	78,180,002	12.77%	79,436,954	14.17%	△1,256,952	△1.58%
307-01 의료및구료비	2,467,295	0.40%	2,694,211	0.48%	△226,916	△8.42%
307-02 민간경상사업보조	23,730,922	3.88%	24,085,203	4.30%	△354,281	△1.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	450,504	0.07%	450,504	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,120,350	0.18%	4,556,400	0.81%	△3,436,050	△75.41%
307-05 민간위탁금	22,153,523	3.62%	22,552,717	4.02%	△399,194	△1.77%
307-06 보험금	4,244,213	0.69%	1,889,902	0.34%	2,354,311	124.57%
307-07 연금지급금	77,500	0.01%	107,500	0.02%	△30,000	△27.91%
307-08 이차보전금	322,909	0.05%	343,516	0.06%	△20,607	△6.00%
307-09 운수업계보조금	6,793,478	1.11%	6,019,730	1.07%	773,748	12.85%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,648,110	2.07%	12,346,652	2.20%	301,458	2.44%
307-11 사회복지사업보조	4,140,368	0.68%	4,359,389	0.78%	△219,021	△5.02%
307-12 민간인위탁교육비	30,830	0.01%	31,230	0.01%	△400	△1.28%
308 자치단체등이전	6,974,044	1.14%	7,480,126	1.33%	△506,082	△6.77%
308-07 자치단체간부담금	795,062	0.13%	804,027	0.14%	△8,965	△1.12%
308-08 교육기관에대한보조	1,692,844	0.28%	1,744,844	0.31%	△52,000	△2.98%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,270	0.03%	208,270	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,122,254	0.67%	4,567,371	0.81%	△445,117	△9.75%
308-12 기타부담금	123,614	0.02%	123,614	0.02%	0	0.00%
309 전출금	0	0.00%	1,000	0.00%	△1,000	순감
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	0	0.00%	1,000	0.00%	△1,000	순감
400 자본지출	222,477,743	36.34%	190,704,397	34.03%	31,773,346	16.66%
401 시설비및부대비	163,260,218	26.67%	143,563,992	25.61%	19,696,226	13.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	161,384,957	26.36%	141,680,663	25.28 %	19,704,294	13.91%
401-02 감리비	1,431,184	0.23%	1,456,247	0.26 %	△25,063	△1.72%
401-03 시설부대비	399,577	0.07%	382,582	0.07 %	16,995	4.44%
401-04 행사관련시설비	44,500	0.01%	44,500	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	29,746,141	4.86%	28,098,767	5.01 %	1,647,374	5.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,519,419	0.57%	3,639,160	0.65 %	△119,741	△3.29%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	21,142,666	3.45%	19,375,551	3.46 %	1,767,115	9.12%
402-03 민간위탁사업비	5,084,056	0.83%	5,084,056	0.91 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	25,927,406	4.24%	16,076,206	2.87 %	9,851,200	61.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,817,936	4.22%	15,966,736	2.85 %	9,851,200	61.70%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,470	0.02%	109,470	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,543,978	0.58%	2,965,432	0.53 %	578,546	19.51%
405-01 자산및물품취득비	3,481,978	0.57%	2,903,432	0.52 %	578,546	19.93%
405-02 도서관입비	62,000	0.01%	62,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	26,847,805	4.39%	21,046,597	3.76 %	5,801,208	27.56%
701 기타회계등전출금	22,147,805	3.62%	16,346,597	2.92 %	5,801,208	35.49%
701-01 기타회계전출금	5,184,371	0.85%	5,184,371	0.93 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,027,193	0.66%	4,913,574	0.88 %	△886,381	△18.04%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,936,241	2.11%	6,248,652	1.11 %	6,687,589	107.02%
702 기금전출금	4,700,000	0.77%	4,700,000	0.84 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,700,000	0.77%	4,700,000	0.84 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,633,541	2.72%	12,127,750	2.16 %	4,505,791	37.15%
801 예비비	8,482,982	1.39%	8,482,982	1.51 %	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,650,000	0.43%	2,650,000	0.47 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,832,982	0.95%	5,832,982	1.04 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,150,559	1.33%	3,644,768	0.65 %	4,505,791	123.62%
802-01 국고보조금반환금	5,839,296	0.95%	2,278,824	0.41 %	3,560,472	156.24%
802-02 시·도비보조금반환금	2,275,255	0.37%	1,365,944	0.24 %	909,311	66.57%
802-03 기타반환금등	36,008	0.01%	0	0.00 %	36,008	순증