

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	881,235,433	100.00%	792,337,063	100.00 %	88,898,370	11.22%
100 인건비	110,407,546	12.53%	109,324,708	13.80 %	1,082,838	0.99%
101 인건비	110,407,546	12.53%	109,324,708	13.80 %	1,082,838	0.99%
101-01 보수	66,747,590	7.57%	66,735,081	8.42 %	12,509	0.02%
101-02 기타직보수	3,016,040	0.34%	3,016,040	0.38 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	26,750,867	3.04%	26,683,874	3.37 %	66,993	0.25%
101-04 기간제근로자등보수	13,893,049	1.58%	12,889,713	1.63 %	1,003,336	7.78%
200 물건비	59,020,738	6.70%	56,098,097	7.08 %	2,922,641	5.21%
201 일반운영비	39,853,407	4.52%	37,444,242	4.73 %	2,409,165	6.43%
201-01 사무관리비	18,722,065	2.12%	18,491,913	2.33 %	230,152	1.24%
201-02 공공운영비	12,165,848	1.38%	12,131,235	1.53 %	34,613	0.29%
201-03 행사운영비	6,679,834	0.76%	4,535,434	0.57 %	2,144,400	47.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,285,660	0.26%	2,285,660	0.29 %	0	0.00%
202 여비	4,086,474	0.46%	4,066,974	0.51 %	19,500	0.48%
202-01 국내여비	3,425,992	0.39%	3,406,492	0.43 %	19,500	0.57%
202-03 국외업무여비	100,792	0.01%	100,792	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	219,000	0.02%	219,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	340,690	0.04%	340,690	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	931,285	0.11%	931,285	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	72,315	0.01%	72,315	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	365,140	0.04%	365,140	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	208,710	0.02%	208,710	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,098,700	0.35%	3,098,700	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	149,400	0.02%	149,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,415,540	0.27%	2,415,540	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	533,760	0.06%	533,760	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	1,225,975	0.14%	1,220,975	0.15 %	5,000	0.41%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	519,669	0.06%	519,669	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,500	0.00%	5,500	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	152,722	0.02%	152,722	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-11 의원국민연금부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	8,474,897	0.96%	8,257,921	1.04 %	216,976	2.63%
206-01 재료비	8,474,897	0.96%	8,257,921	1.04 %	216,976	2.63%
207 연구개발비	1,350,000	0.15%	1,078,000	0.14 %	272,000	25.23%
207-01 연구용역비	1,078,000	0.12%	806,000	0.10 %	272,000	33.75%
207-02 전산개발비	272,000	0.03%	272,000	0.03 %	0	0.00%
300 경상이전	523,292,338	59.38%	506,006,345	63.86 %	17,285,993	3.42%
301 일반보전금	304,305,779	34.53%	297,201,257	37.51 %	7,104,522	2.39%
301-01 사회보장적수혜금	280,552,429	31.84%	273,906,852	34.57 %	6,645,577	2.43%
301-02 장학금및학자금	90,906	0.01%	90,906	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	26,440	0.00%	26,440	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.34%	2,952,400	0.37 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	17,280	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	201,800	0.02%	181,800	0.02 %	20,000	11.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,539,808	0.29%	2,251,250	0.28 %	288,558	12.82%
301-09 행사실비지원금	607,581	0.07%	586,951	0.07 %	20,630	3.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,755,047	0.54%	4,705,047	0.59 %	50,000	1.06%
301-12 기타보상금	12,560,088	1.43%	12,480,331	1.58 %	79,757	0.64%
302 이주및재해보상금	22,890,000	2.60%	22,890,000	2.89 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,890,000	2.60%	22,890,000	2.89 %	0	0.00%
303 포상금	4,940,093	0.56%	4,884,193	0.62 %	55,900	1.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	1,047,458	0.12%	991,558	0.13 %	55,900	5.64%
303-02 성과상여금	3,892,635	0.44%	3,892,635	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	15,218,414	1.73%	15,218,414	1.92 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,465,237	1.41%	12,465,237	1.57 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,750,677	0.31%	2,750,677	0.35 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	172,000	0.02%	172,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	172,000	0.02%	172,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	6,408,374	0.73%	6,408,374	0.81 %	0	0.00%
306-01 출연금	6,408,374	0.73%	6,408,374	0.81 %	0	0.00%
307 민간이전	149,581,257	16.97%	141,997,190	17.92 %	7,584,067	5.34%
307-01 의료및구료비	6,973,005	0.79%	7,786,822	0.98 %	△813,817	△10.45%
307-02 민간경상사업보조	12,383,834	1.41%	9,722,990	1.23 %	2,660,844	27.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	942,519	0.11%	903,560	0.11 %	38,959	4.31%
307-04 민간행사사업보조	545,590	0.06%	545,590	0.07 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	17,344,480	1.97%	16,943,280	2.14 %	401,200	2.37%
307-06 보험금	221,400	0.03%	173,300	0.02 %	48,100	27.76%
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	189,189	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	432,730	0.05%	405,000	0.05 %	27,730	6.85%
307-09 운수업계보조금	27,366,716	3.11%	26,092,948	3.29 %	1,273,768	4.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	64,713,942	7.34%	62,190,496	7.85 %	2,523,446	4.06%
307-11 사회복지사업보조	18,433,352	2.09%	16,999,265	2.15 %	1,434,087	8.44%
307-12 민간인위탁교육비	34,500	0.00%	44,750	0.01 %	△10,250	△22.91%
308 자치단체등이전	17,920,221	2.03%	15,378,717	1.94 %	2,541,504	16.53%
308-07 자치단체간부담금	845,254	0.10%	853,990	0.11 %	△8,736	△1.02%
308-08 교육기관에대한보조	10,480,405	1.19%	10,480,405	1.32 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,405,113	0.73%	3,824,873	0.48 %	2,580,240	67.46%
308-12 기타부담금	169,649	0.02%	199,649	0.03 %	△30,000	△15.03%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,855,200	0.21%	1,855,200	0.23 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.13 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	568,800	0.06%	568,800	0.07 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	286,400	0.03%	286,400	0.04 %	0	0.00%
400 자본지출	133,073,014	15.10%	68,875,335	8.69 %	64,197,679	93.21%
401 시설비및부대비	95,617,315	10.85%	50,438,870	6.37 %	45,178,445	89.57%
401-01 시설비	94,062,358	10.67%	49,616,397	6.26 %	44,445,961	89.58%
401-02 감리비	1,484,684	0.17%	755,000	0.10 %	729,684	96.65%
401-03 시설부대비	70,273	0.01%	67,473	0.01 %	2,800	4.15%
402 민간자본이전	32,051,529	3.64%	12,911,250	1.63 %	19,140,279	148.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	1,163,000	0.13%	1,123,000	0.14 %	40,000	3.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	30,880,629	3.50%	11,780,350	1.49 %	19,100,279	162.14%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,047,122	0.35%	3,444,652	0.43 %	△397,530	△11.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,934,434	0.33%	3,334,434	0.42 %	△400,000	△12.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	112,688	0.01%	110,218	0.01 %	2,470	2.24%
405 자산취득비	2,357,048	0.27%	2,080,563	0.26 %	276,485	13.29%
405-01 자산및물품취득비	2,228,048	0.25%	1,951,563	0.25 %	276,485	14.17%
405-02 도서구입비	129,000	0.01%	129,000	0.02 %	0	0.00%
700 내부거래	49,004,161	5.56%	46,647,337	5.89 %	2,356,824	5.05%
701 기타회계등전출금	22,299,511	2.53%	20,362,687	2.57 %	1,936,824	9.51%
701-01 기타회계전출금	7,415,951	0.84%	5,479,127	0.69 %	1,936,824	35.35%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	14,883,560	1.69%	14,883,560	1.88 %	0	0.00%
702 기금전출금	26,450,438	3.00%	26,030,438	3.29 %	420,000	1.61%
702-01 기금전출금	26,450,438	3.00%	26,030,438	3.29 %	420,000	1.61%
703 교육비특별회계전출금	254,212	0.03%	254,212	0.03 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	254,212	0.03%	254,212	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	6,437,636	0.73%	5,385,241	0.68 %	1,052,395	19.54%
801 예비비	6,437,636	0.73%	5,385,241	0.68 %	1,052,395	19.54%
801-01 일반예비비	2,370,636	0.27%	2,385,241	0.30 %	△14,605	△0.61%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.34%	3,000,000	0.38 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,067,000	0.12%	0	0.00 %	1,067,000	순증