

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	960,415,652	100.00%	935,278,357	100.00 %	25,137,295	2.69%
100 인건비	100,614,206	10.48%	101,336,206	10.83 %	△722,000	△0.71%
101 인건비	100,614,206	10.48%	101,336,206	10.83 %	△722,000	△0.71%
101-01 보수	57,841,361	6.02%	58,982,789	6.31 %	△1,141,428	△1.94%
101-02 기타직보수	4,731,392	0.49%	4,760,508	0.51 %	△29,116	△0.61%
101-03 무기계약근로자보수	16,993,039	1.77%	16,721,821	1.79 %	271,218	1.62%
101-04 기간제근로자등보수	21,048,414	2.19%	20,871,088	2.23 %	177,326	0.85%
200 물건비	44,439,182	4.63%	45,350,347	4.85 %	△911,165	△2.01%
201 일반운영비	30,636,654	3.19%	31,006,570	3.32 %	△369,916	△1.19%
201-01 사무관리비	17,218,074	1.79%	16,962,723	1.81 %	255,351	1.51%
201-02 공공운영비	10,063,652	1.05%	10,107,568	1.08 %	△43,916	△0.43%
201-03 행사운영비	1,130,088	0.12%	1,711,439	0.18 %	△581,351	△33.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,224,840	0.23%	2,224,840	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,212,169	0.23%	2,573,140	0.28 %	△360,971	△14.03%
202-01 국내여비	1,290,170	0.13%	1,420,640	0.15 %	△130,470	△9.18%
202-02 월액여비	755,493	0.08%	777,400	0.08 %	△21,907	△2.82%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
202-04 국제화여비	97,500	0.01%	165,100	0.02 %	△67,600	△40.94%
202-05 공무원 교육여비	69,006	0.01%	200,000	0.02 %	△130,994	△65.50%
203 업무추진비	925,460	0.10%	925,460	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.03%	306,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	71,240	0.01%	71,240	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	321,000	0.03%	321,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	226,320	0.02%	226,320	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,755,876	0.29%	2,814,863	0.30 %	△58,987	△2.10%
204-01 직책급업무수행경비	132,544	0.01%	133,200	0.01 %	△656	△0.49%
204-02 직급보조비	2,154,789	0.22%	2,200,263	0.24 %	△45,474	△2.07%
204-03 특정업무경비	468,543	0.05%	481,400	0.05 %	△12,857	△2.67%
205 의회비	849,840	0.09%	985,678	0.11 %	△135,838	△13.78%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	356,537	0.04%	356,537	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,392	0.00%	15,312	0.00 %	△9,920	△64.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	67,200	0.01 %	△67,200	순감
205-05 의정운영공통경비	96,000	0.01%	135,712	0.01 %	△39,712	△29.26%
205-06 의회운영업무추진비	94,460	0.01%	94,460	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,300	0.00%	11,100	0.00 %	△4,800	△43.24%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,112	0.00%	22,400	0.00 %	△5,288	△23.61%
205-09 의원정책개발비	33,950	0.00%	40,000	0.00 %	△6,050	△15.13%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,352	0.00%	11,220	0.00 %	△2,868	△25.56%
205-12 의원국민건강부담금	13,537	0.00%	13,537	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,091,301	0.43%	3,986,409	0.43 %	104,892	2.63%
206-01 재료비	4,091,301	0.43%	3,986,409	0.43 %	104,892	2.63%
207 연구개발비	2,967,882	0.31%	3,058,227	0.33 %	△90,345	△2.95%
207-01 연구용역비	2,363,303	0.25%	2,437,055	0.26 %	△73,752	△3.03%
207-02 전산개발비	373,289	0.04%	389,882	0.04 %	△16,593	△4.26%
207-03 시험연구비	231,290	0.02%	231,290	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	354,319,946	36.89%	340,897,930	36.45 %	13,422,016	3.94%
301 일반보전금	236,001,679	24.57%	221,376,195	23.67 %	14,625,484	6.61%
301-01 사회보장적수혜금	166,237,884	17.31%	151,187,571	16.16 %	15,050,313	9.95%
301-02 장학금및학자금	8,850	0.00%	20,400	0.00 %	△11,550	△56.62%
301-03 의용소방대지원경비	16,000	0.00%	19,000	0.00 %	△3,000	△15.79%
301-04 자율방범대실비지원	218,176	0.02%	218,176	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,458,287	0.26%	2,463,279	0.26 %	△4,992	△0.20%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	6,400	0.00 %	△6,400	순감
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	22,000	0.00 %	△22,000	순감
301-08 사회복무요원보상금	874,618	0.09%	871,734	0.09 %	2,884	0.33%
301-09 행사실비지원금	350,294	0.04%	513,113	0.05 %	△162,819	△31.73%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,813,428	0.40%	3,965,526	0.42 %	△152,098	△3.84%
301-12 기타보상금	62,024,142	6.46%	62,088,996	6.64 %	△64,854	△0.10%
302 이주및재해보상금	36,076	0.00%	36,076	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,076	0.00%	36,076	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,748,585	0.39%	3,827,372	0.41 %	△78,787	△2.06%
303-01 포상금	352,600	0.04%	357,200	0.04 %	△4,600	△1.29%
303-02 성과상여금	3,395,985	0.35%	3,470,172	0.37 %	△74,187	△2.14%
304 연금부담금등	13,756,139	1.43%	14,523,668	1.55 %	△767,529	△5.28%
304-01 연금부담금	11,150,199	1.16%	11,917,728	1.27 %	△767,529	△6.44%
304-02 국민건강보험금	2,605,940	0.27%	2,605,940	0.28 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,637,563	0.38%	3,537,563	0.38 %	100,000	2.83%
306-01 출연금	3,637,563	0.38%	3,537,563	0.38 %	100,000	2.83%
307 민간이전	90,882,315	9.46%	91,332,807	9.77 %	△450,492	△0.49%
307-01 의료및구료비	2,906,836	0.30%	2,893,192	0.31 %	13,644	0.47%
307-02 민간경상사업보조	27,111,028	2.82%	27,144,770	2.90 %	△33,742	△0.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,092,390	0.11%	1,093,390	0.12 %	△1,000	△0.09%
307-04 민간행사사업보조	1,614,000	0.17%	1,867,000	0.20 %	△253,000	△13.55%
307-05 민간위탁금	6,491,996	0.68%	6,554,601	0.70 %	△62,605	△0.96%
307-06 보험금	120,142	0.01%	157,057	0.02 %	△36,915	△23.50%
307-07 연금지급금	87,411	0.01%	140,140	0.01 %	△52,729	△37.63%
307-08 이차보전금	44,000	0.00%	44,000	0.00 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,547,329	0.99%	9,265,430	0.99 %	281,899	3.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,254,509	1.28%	12,129,318	1.30 %	125,191	1.03%
307-11 사회복지사업보조	29,568,600	3.08%	29,976,435	3.21 %	△407,835	△1.36%
307-12 민간인위탁교육비	44,074	0.00%	67,474	0.01 %	△23,400	△34.68%
308 자치단체등이전	6,206,589	0.65%	6,213,249	0.66 %	△6,660	△0.11%
308-07 자치단체간부담금	1,188,357	0.12%	1,189,798	0.13 %	△1,441	△0.12%
308-08 교육기관에대한보조	3,146,363	0.33%	3,148,182	0.34 %	△1,819	△0.06%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	372,908	0.04%	372,908	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	72,150	0.01%	72,150	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,426,811	0.15%	1,430,211	0.15 %	△3,400	△0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	419,846,028	43.72%	405,079,016	43.31 %	14,767,012	3.65%
401 시설비및부대비	301,425,282	31.38%	294,040,134	31.44 %	7,385,148	2.51%
401-01 시설비	299,941,098	31.23%	292,524,122	31.28 %	7,416,976	2.54%
401-02 감리비	577,155	0.06%	577,155	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	907,029	0.09%	938,857	0.10 %	△31,828	△3.39%
402 민간자본이전	55,742,774	5.80%	53,790,420	5.75 %	1,952,354	3.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,193,032	1.69%	16,351,501	1.75 %	△158,469	△0.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	35,141,277	3.66%	32,939,013	3.52 %	2,202,264	6.69%
402-03 민간위탁사업비	4,408,465	0.46%	4,499,906	0.48 %	△91,441	△2.03%
403 자치단체등자본이전	56,210,341	5.85%	50,691,582	5.42 %	5,518,759	10.89%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	56,116,661	5.84%	50,597,902	5.41 %	5,518,759	10.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,680	0.01%	93,680	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,467,631	0.67%	6,520,880	0.70 %	△53,249	△0.82%
405-01 자산및물품취득비	6,405,331	0.67%	6,458,580	0.69 %	△53,249	△0.82%
405-02 도서구입비	62,300	0.01%	62,300	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	36,000	0.00 %	△36,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	36,000	0.00 %	△36,000	순감
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	27,331,877	2.85%	24,291,340	2.60 %	3,040,537	12.52%
701 기타회계등전출금	26,205,051	2.73%	23,164,514	2.48 %	3,040,537	13.13%
701-01 기타회계전출금	1,976,214	0.21%	1,935,677	0.21 %	40,537	2.09%
701-03 공기업특별회계자본전출금	24,228,837	2.52%	21,228,837	2.27 %	3,000,000	14.13%
702 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,126,826	0.12 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,126,826	0.12 %	0	0.00%
800 예비비및기타	13,782,513	1.44%	18,241,618	1.95 %	△4,459,105	△24.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	7,673,518	0.80%	9,437,618	1.01 %	△ 1,764,100	△ 18.69%
801-01 일반예비비	2,435,205	0.25%	3,893,305	0.42 %	△ 1,458,100	△ 37.45%
801-02 재해·재난목적예비비	5,238,313	0.55%	5,238,313	0.56 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	306,000	0.03 %	△ 306,000	순감
802 반환금기타	6,108,995	0.64%	8,804,000	0.94 %	△ 2,695,005	△ 30.61%
802-01 국고보조금반환금	2,969,328	0.31%	5,615,000	0.60 %	△ 2,645,672	△ 47.12%
802-02 시·도비보조금반환금	3,056,357	0.32%	3,188,000	0.34 %	△ 131,643	△ 4.13%
802-03 기타반환금등	83,310	0.01%	1,000	0.00 %	82,310	8231.00%