

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		758,466,893	100.00%	645,349,626	100.00 %	113,117,267	17.53%
100 인건비		69,156,241	9.12%	63,826,323	9.89 %	5,329,918	8.35%
	101 인건비	69,156,241	9.12%	63,826,323	9.89 %	5,329,918	8.35%
	101-01 보수	47,348,952	6.24%	45,031,622	6.98 %	2,317,330	5.15%
	101-02 기타직보수	4,491,578	0.59%	4,435,500	0.69 %	56,078	1.26%
	101-03 무기계약근로자보수	7,548,793	1.00%	7,255,515	1.12 %	293,278	4.04%
	101-04 기간제근로자등보수	9,766,918	1.29%	7,103,686	1.10 %	2,663,232	37.49%
200 물건비		40,093,995	5.29%	38,316,881	5.94 %	1,777,114	4.64%
	201 일반운영비	32,796,294	4.32%	30,921,586	4.79 %	1,874,708	6.06%
	201-01 사무관리비	11,929,851	1.57%	11,005,892	1.71 %	923,959	8.40%
	201-02 공공운영비	14,312,096	1.89%	13,064,770	2.02 %	1,247,326	9.55%
	201-03 행사운영비	4,636,799	0.61%	4,833,376	0.75 %	△ 196,577	△ 4.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,917,548	0.25%	2,017,548	0.31 %	△ 100,000	△ 4.96%
202 여비		839,211	0.11%	1,037,750	0.16 %	△ 198,539	△ 19.13%
	202-01 국내여비	649,264	0.09%	820,155	0.13 %	△ 170,891	△ 20.84%
	202-02 월액여비	5,832	0.00%	6,480	0.00 %	△ 648	△ 10.00%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	0	0.00%	27,000	0.00 %	△ 27,000	순감
	202-05 공무원 교육여비	154,115	0.02%	154,115	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		640,114	0.08%	646,266	0.10 %	△ 6,152	△ 0.95%
	203-01 기관운영업무추진비	219,750	0.03%	219,750	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	52,450	0.01%	52,450	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	173,274	0.02%	179,126	0.03 %	△ 5,852	△ 3.27%
	203-04 부서운영업무추진비	194,640	0.03%	194,940	0.03 %	△ 300	△ 0.15%
204 직무수행경비		2,700,159	0.36%	2,545,189	0.39 %	154,970	6.09%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.02%	128,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,041,177	0.27%	1,884,605	0.29 %	156,572	8.31%
	204-03 특정업무경비	530,282	0.07%	531,884	0.08 %	△ 1,602	△ 0.30%
205 의회비		746,453	0.10%	746,453	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	310,849	0.04%	310,849	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	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	74,455	0.01%	74,455	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850	0.00%	5,850	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	28,200	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	10,260	0.00%	10,260	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	12,039	0.00%	12,039	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,159,764	0.28%	1,857,637	0.29 %	302,127	16.26%
	206-01 재료비	2,159,764	0.28%	1,857,637	0.29 %	302,127	16.26%
	207 연구개발비	212,000	0.03%	562,000	0.09 %	△350,000	△62.28%
	207-01 연구용역비	212,000	0.03%	212,000	0.03 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	0	0.00%	350,000	0.05 %	△350,000	순감
300	경상이전	554,623,683	73.12%	458,936,060	71.11 %	95,687,623	20.85%
	301 일반보전금	207,215,898	27.32%	199,603,325	30.93 %	7,612,573	3.81%
	301-01 사회보장적수혜금	187,947,518	24.78%	181,522,311	28.13 %	6,425,207	3.54%
	301-02 장학금및학자금	140,000	0.02%	140,000	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	45,500	0.01%	45,500	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,738,740	0.36%	2,738,740	0.42 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	19,350	0.00%	19,350	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,650,143	0.22%	1,650,143	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	325,805	0.04%	333,860	0.05 %	△8,055	△2.41%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	2,718,432	0.36%	2,625,832	0.41 %	92,600	3.53%
	301-12 기타보상금	11,630,410	1.53%	10,527,589	1.63 %	1,102,821	10.48%
	302 이주및재해보상금	74,057,350	9.76%	41,000	0.01 %	74,016,350	180527.68
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	74,057,350	9.76%	41,000	0.01 %	74,016,350	180527.68 %
	303 포상금	2,911,159	0.38%	3,211,519	0.50 %	△300,360	△9.35%
	303-01 포상금	163,575	0.02%	295,000	0.05 %	△131,425	△44.55%
	303-02 성과상여금	2,747,584	0.36%	2,916,519	0.45 %	△168,935	△5.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	11,172,380	1.47%	11,172,380	1.73 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	8,762,020	1.16%	8,762,020	1.36 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,410,360	0.32%	2,410,360	0.37 %	0	0.00%
305	배상금등	43,200	0.01%	40,200	0.01 %	3,000	7.46%
	305-01 배상금등	43,200	0.01%	40,200	0.01 %	3,000	7.46%
306	출연금	4,860,223	0.64%	4,860,223	0.75 %	0	0.00%
	306-01 출연금	4,860,223	0.64%	4,860,223	0.75 %	0	0.00%
307	민간이전	196,707,683	25.93%	187,774,127	29.10 %	8,933,556	4.76%
	307-01 의료및구료비	8,573,879	1.13%	8,527,732	1.32 %	46,147	0.54%
	307-02 민간경상사업보조	6,666,744	0.88%	5,806,945	0.90 %	859,799	14.81%
	307-03 민간단체법정운영비보조	765,929	0.10%	787,420	0.12 %	△21,491	△2.73%
	307-04 민간행사사업보조	605,300	0.08%	737,300	0.11 %	△132,000	△17.90%
	307-05 민간위탁금	35,798,821	4.72%	32,943,171	5.10 %	2,855,650	8.67%
	307-06 보험금	220,000	0.03%	210,000	0.03 %	10,000	4.76%
	307-07 연금지급금	166,087	0.02%	96,667	0.01 %	69,420	71.81%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,231,740	5.04%	37,518,635	5.81 %	713,105	1.90%
	307-11 사회복지사업보조	105,674,283	13.93%	101,141,357	15.67 %	4,532,926	4.48%
	307-12 민간인위탁교육비	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	57,655,188	7.60%	52,232,684	8.09 %	5,422,504	10.38%
	308-07 자치단체간부담금	1,678,635	0.22%	1,541,435	0.24 %	137,200	8.90%
	308-08 교육기관에대한보조	13,604,845	1.79%	13,205,845	2.05 %	399,000	3.02%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	304,670	0.04%	304,670	0.05 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,562,212	5.48%	36,675,908	5.68 %	4,886,304	13.32%
	308-12 기타부담금	445,826	0.06%	445,826	0.07 %	0	0.00%
309	전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	602	0.00%	602	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	80,910,086	10.67%	68,709,507	10.65 %	12,200,579	17.76%
401	시설비및부대비	72,882,217	9.61%	61,776,979	9.57 %	11,105,238	17.98%
	401-01 시설비	71,241,805	9.39%	60,371,633	9.35 %	10,870,172	18.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-02 감리비	1,460,418	0.19%	1,223,418	0.19 %	237,000	19.37%
	401-03 시설부대비	179,994	0.02%	181,928	0.03 %	△1,934	△1.06%
	402 민간자본이전	2,421,925	0.32%	3,032,196	0.47 %	△610,271	△20.13%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	967,000	0.13%	967,000	0.15 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,304,053	0.17%	1,794,324	0.28 %	△490,271	△27.32%
	402-03 민간위탁사업비	150,872	0.02%	270,872	0.04 %	△120,000	△44.30%
	403 자치단체등자본이전	1,949,312	0.26%	1,097,428	0.17 %	851,884	77.63%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,865,022	0.25%	1,013,138	0.16 %	851,884	84.08%
	403-03 예비군육성지원자본보조	84,290	0.01%	84,290	0.01 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,556,632	0.47%	2,702,904	0.42 %	853,728	31.59%
	405-01 자산및물품취득비	2,751,526	0.36%	1,963,009	0.30 %	788,517	40.17%
	405-02 도서구입비	805,106	0.11%	739,895	0.11 %	65,211	8.81%
	406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02 %	0	0.00%
	700 내부거래	2,435,859	0.32%	1,413,859	0.22 %	1,022,000	72.28%
	701 기타회계등전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	23,663	0.00%	23,663	0.00 %	0	0.00%
	702 기금전출금	2,412,196	0.32%	1,390,196	0.22 %	1,022,000	73.51%
	702-01 기금전출금	2,412,196	0.32%	1,390,196	0.22 %	1,022,000	73.51%
	800 예비비및기타	11,247,029	1.48%	14,146,996	2.19 %	△2,899,967	△20.50%
	801 예비비	1,198,595	0.16%	4,098,562	0.64 %	△2,899,967	△70.76%
	801-01 일반예비비	1,198,595	0.16%	4,098,562	0.64 %	△2,899,967	△70.76%
	802 반환금기타	10,048,434	1.32%	10,048,434	1.56 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	5,013,753	0.66%	5,013,753	0.78 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,030,860	0.66%	5,030,860	0.78 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	3,821	0.00%	3,821	0.00 %	0	0.00%