

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	609,851,076	100.00%	520,339,834	100.00 %	89,511,242	17.20%
100 인건비	65,615,365	10.76%	65,476,243	12.58 %	139,122	0.21%
101 인건비	65,615,365	10.76%	65,476,243	12.58 %	139,122	0.21%
101-01 보수	44,543,961	7.30%	45,383,293	8.72 %	△839,332	△1.85%
101-02 기타직보수	3,667,848	0.60%	3,893,836	0.75 %	△225,988	△5.80%
101-03 무기계약근로자보수	8,262,433	1.35%	8,166,322	1.57 %	96,111	1.18%
101-04 기간제근로자등보수	9,141,123	1.50%	8,032,792	1.54 %	1,108,331	13.80%
200 물건비	24,720,585	4.05%	26,584,797	5.11 %	△1,864,212	△7.01%
201 일반운영비	18,417,316	3.02%	19,593,018	3.77 %	△1,175,702	△6.00%
201-01 사무관리비	8,131,805	1.33%	8,526,406	1.64 %	△394,601	△4.63%
201-02 공공운영비	7,902,630	1.30%	8,499,471	1.63 %	△596,841	△7.02%
201-03 행사운영비	634,601	0.10%	708,861	0.14 %	△74,260	△10.48%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,748,280	0.29%	1,858,280	0.36 %	△110,000	△5.92%
202 여비	1,467,020	0.24%	2,130,250	0.41 %	△663,230	△31.13%
202-01 국내여비	1,459,020	0.24%	2,004,250	0.39 %	△545,230	△27.20%
202-04 국제화여비	0	0.00%	74,000	0.01 %	△74,000	순감
202-05 공무원 교육여비	8,000	0.00%	52,000	0.01 %	△44,000	△84.62%
203 업무추진비	639,312	0.10%	656,724	0.13 %	△17,412	△2.65%
203-01 기관운영업무추진비	202,815	0.03%	202,815	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,970	0.01%	49,930	0.01 %	40	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	221,107	0.04%	238,559	0.05 %	△17,452	△7.32%
203-04 부서운영업무추진비	165,420	0.03%	165,420	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,031,780	0.33%	2,031,780	0.39 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	97,800	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,560,780	0.26%	1,560,780	0.30 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	373,200	0.06%	373,200	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	796,574	0.13%	796,574	0.15 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	381,658	0.06%	381,658	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.01%	71,725	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.00%	30,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,891	0.00%	11,891	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,600	0.00%	14,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	885,075	0.15%	875,951	0.17 %	9,124	1.04%
206-01 재료비	885,075	0.15%	875,951	0.17 %	9,124	1.04%
207 연구개발비	483,508	0.08%	500,500	0.10 %	△ 16,992	△ 3.40%
207-01 연구용역비	161,800	0.03%	165,500	0.03 %	△ 3,700	△ 2.24%
207-02 전산개발비	321,708	0.05%	335,000	0.06 %	△ 13,292	△ 3.97%
300 경상이전	382,079,904	62.65%	337,428,446	64.85 %	44,651,458	13.23%
301 일반보전금	251,858,404	41.30%	209,244,594	40.21 %	42,613,810	20.37%
301-01 사회보장적수혜금	247,179,620	40.53%	204,018,138	39.21 %	43,161,482	21.16%
301-02 장학금및학자금	0	0.00%	16,603	0.00 %	△ 16,603	순감
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,320,140	0.22%	1,329,120	0.26 %	△ 8,980	△ 0.68%
301-07 외빈초청여비	0	0.00%	3,000	0.00 %	△ 3,000	순감
301-08 사회복지무요원보상금	1,094,247	0.18%	1,198,824	0.23 %	△ 104,577	△ 8.72%
301-09 행사실비지원금	369,040	0.06%	423,429	0.08 %	△ 54,389	△ 12.84%
301-10 예술단원·운동부등보상금	197,303	0.03%	207,703	0.04 %	△ 10,400	△ 5.01%
301-12 기타보상금	1,698,054	0.28%	2,047,777	0.39 %	△ 349,723	△ 17.08%
302 이주및재해보상금	70,530	0.01%	37,350	0.01 %	33,180	88.84%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	70,530	0.01%	37,350	0.01 %	33,180	88.84%
303 포상금	2,608,949	0.43%	2,652,699	0.51 %	△ 43,750	△ 1.65%
303-01 포상금	139,180	0.02%	182,930	0.04 %	△ 43,750	△ 23.92%
303-02 성과상여금	2,469,769	0.40%	2,469,769	0.47 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,690,817	1.75%	10,790,817	2.07 %	△ 100,000	△ 0.93%
304-01 연금부담금	8,744,030	1.43%	8,744,030	1.68 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,946,787	0.32%	2,046,787	0.39 %	△ 100,000	△ 4.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	115,240	0.02%	115,240	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	1,206,642	0.20%	1,206,642	0.23 %	0	0.00%
306-01 출연금	1,206,642	0.20%	1,206,642	0.23 %	0	0.00%
307 민간이전	93,319,983	15.30%	89,433,779	17.19 %	3,886,204	4.35%
307-01 의료및구료비	8,550,113	1.40%	6,992,636	1.34 %	1,557,477	22.27%
307-02 민간경상사업보조	3,437,701	0.56%	2,945,298	0.57 %	492,403	16.72%
307-03 민간단체법정운영비보조	799,774	0.13%	713,280	0.14 %	86,494	12.13%
307-04 민간행사사업보조	96,000	0.02%	100,500	0.02 %	△4,500	△4.48%
307-05 민간위탁금	14,983,067	2.46%	15,400,284	2.96 %	△417,217	△2.71%
307-06 보험금	119,698	0.02%	120,498	0.02 %	△800	△0.66%
307-07 연금지급금	112,623	0.02%	122,623	0.02 %	△10,000	△8.16%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	31,450,033	5.16%	30,516,723	5.86 %	933,310	3.06%
307-11 사회복지사업보조	33,766,934	5.54%	32,517,897	6.25 %	1,249,037	3.84%
307-12 민간인위탁교육비	4,040	0.00%	4,040	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	22,209,065	3.64%	23,946,825	4.60 %	△1,737,760	△7.26%
308-07 자치단체간부담금	2,800	0.00%	0	0.00 %	2,800	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,044,202	0.34%	2,045,402	0.39 %	△1,200	△0.06%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0.03%	190,121	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	39,078	0.01%	39,078	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,025,268	3.12%	20,764,628	3.99 %	△1,739,360	△8.38%
308-12 기타부담금	907,596	0.15%	907,596	0.17 %	0	0.00%
309 전출금	274	0.00%	500	0.00 %	△226	△45.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	274	0.00%	500	0.00 %	△226	△45.20%
400 자본지출	54,925,137	9.01%	51,695,084	9.93 %	3,230,053	6.25%
401 시설비및부대비	45,332,651	7.43%	44,769,542	8.60 %	563,109	1.26%
401-01 시설비	45,214,151	7.41%	44,652,724	8.58 %	561,427	1.26%
401-02 감리비	91,500	0.02%	89,818	0.02 %	1,682	1.87%
401-03 시설부대비	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	1,185,788	0.19%	801,640	0.15 %	384,148	47.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	208,843	0.03%	100,000	0.02 %	108,843	108.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	936,945	0.15%	661,640	0.13 %	275,305	41.61%
402-03 민간위탁사업비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,299,451	0.71%	1,991,379	0.38 %	2,308,072	115.90%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	4,299,451	0.71%	1,991,379	0.38 %	2,308,072	115.90%
405 자산취득비	4,067,247	0.67%	4,092,523	0.79 %	△25,276	△0.62%
405-01 자산및물품취득비	2,995,697	0.49%	3,100,973	0.60 %	△105,276	△3.39%
405-02 도서구입비	1,071,550	0.18%	991,550	0.19 %	80,000	8.07%
406 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	586,510	0.10%	586,510	0.11 %	0	0.00%
701 기타회계등전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	32,147	0.01%	32,147	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	554,363	0.09%	554,363	0.11 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	554,363	0.09%	554,363	0.11 %	0	0.00%
800 예비비및기타	81,923,575	13.43%	38,568,754	7.41 %	43,354,821	112.41%
801 예비비	72,848,312	11.95%	30,186,745	5.80 %	42,661,567	141.33%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.98%	4,500,000	0.86 %	1,500,000	33.33%
801-02 재해·재난목적예비비	66,548,312	10.91%	25,686,745	4.94 %	40,861,567	159.08%
801-03 내부유보금	300,000	0.05%	0	0.00 %	300,000	순증
802 반환금기타	9,075,263	1.49%	8,382,009	1.61 %	693,254	8.27%
802-01 국고보조금반환금	5,742,899	0.94%	5,182,963	1.00 %	559,936	10.80%
802-02 시·도비보조금반환금	3,331,831	0.55%	3,198,513	0.61 %	133,318	4.17%
802-03 기타반환금등	533	0.00%	533	0.00 %	0	0.00%