

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	524,300,000	100.00%	482,700,000	100.00 %	41,600,000	8.62%
100 인건비	60,472,678	11.53%	60,061,106	12.44 %	411,572	0.69%
101 인건비	60,472,678	11.53%	60,061,106	12.44 %	411,572	0.69%
101-01 보수	38,735,862	7.39%	38,699,726	8.02 %	36,136	0.09%
101-02 기타직보수	1,244,070	0.24%	1,179,738	0.24 %	64,332	5.45%
101-03 무기계약근로자보수	4,881,511	0.93%	4,881,111	1.01 %	400	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	15,611,235	2.98%	15,300,531	3.17 %	310,704	2.03%
200 물건비	34,054,308	6.50%	33,123,911	6.86 %	930,397	2.81%
201 일반운영비	25,969,237	4.95%	24,913,095	5.16 %	1,056,142	4.24%
201-01 사무관리비	12,616,417	2.41%	11,739,637	2.43 %	876,780	7.47%
201-02 공공운영비	10,398,425	1.98%	10,254,463	2.12 %	143,962	1.40%
201-03 행사운영비	1,323,595	0.25%	1,304,995	0.27 %	18,600	1.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,630,800	0.31%	1,614,000	0.33 %	16,800	1.04%
202 여비	1,833,199	0.35%	1,933,799	0.40 %	△ 100,600	△ 5.20%
202-01 국내여비	1,159,239	0.22%	1,159,839	0.24 %	△ 600	△ 0.05%
202-02 월액여비	458,400	0.09%	458,400	0.09 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	75,560	0.01%	175,560	0.04 %	△ 100,000	△ 56.96%
203 업무추진비	562,280	0.11%	562,355	0.12 %	△ 75	△ 0.01%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,335	0.01%	39,335	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.04%	222,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	139,245	0.03%	139,320	0.03 %	△ 75	△ 0.05%
204 직무수행경비	1,853,690	0.35%	1,847,030	0.38 %	6,660	0.36%
204-01 직책급업무수행경비	85,650	0.02%	85,650	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,434,810	0.27%	1,429,350	0.30 %	5,460	0.38%
204-03 특정업무경비	333,230	0.06%	332,030	0.07 %	1,200	0.36%
205 의회비	499,788	0.10%	499,788	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,928	0.03%	176,928	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	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	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	45,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,097,614	0.40%	2,112,344	0.44 %	△ 14,730	△ 0.70%
206-01 재료비	2,097,614	0.40%	2,112,344	0.44 %	△ 14,730	△ 0.70%
207 연구개발비	1,238,500	0.24%	1,255,500	0.26 %	△ 17,000	△ 1.35%
207-01 연구용역비	1,195,500	0.23%	1,212,500	0.25 %	△ 17,000	△ 1.40%
207-02 전산개발비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	175,001,758	33.38%	161,282,788	33.41 %	13,718,970	8.51%
301 일반보전금	85,571,857	16.32%	83,365,291	17.27 %	2,206,566	2.65%
301-01 사회보장적수혜금	61,266,297	11.69%	60,652,061	12.57 %	614,236	1.01%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	69,400	0.01%	69,400	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,290	0.22%	1,130,290	0.23 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	357,368	0.07%	347,130	0.07 %	10,238	2.95%
301-09 행사실비지원금	422,427	0.08%	459,592	0.10 %	△ 37,165	△ 8.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	632,600	0.12%	632,600	0.13 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	21,538,083	4.11%	19,918,826	4.13 %	1,619,257	8.13%
302 이주및재해보상금	10,938,900	2.09%	168,200	0.03 %	10,770,700	6403.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,938,900	2.09%	168,200	0.03 %	10,770,700	6403.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,408,100	0.46%	2,401,100	0.50 %	7,000	0.29%
303-01 포상금	208,100	0.04%	201,100	0.04 %	7,000	3.48%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.42%	2,200,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,308,994	1.78%	9,308,994	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,645,159	1.46%	7,645,159	1.58 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,653,835	0.32%	1,653,835	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	459,961	0.09%	359,961	0.07 %	100,000	27.78%
306-01 출연금	459,961	0.09%	359,961	0.07 %	100,000	27.78%
307 민간이전	61,514,870	11.73%	60,995,429	12.64 %	519,441	0.85%
307-01 의료및구료비	1,316,578	0.25%	1,229,158	0.25 %	87,420	7.11%
307-02 민간경상사업보조	17,084,263	3.26%	16,727,234	3.47 %	357,029	2.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	819,650	0.16%	799,650	0.17 %	20,000	2.50%
307-04 민간행사사업보조	1,986,400	0.38%	2,225,400	0.46 %	△239,000	△10.74%
307-05 민간위탁금	11,698,581	2.23%	11,675,850	2.42 %	22,731	0.19%
307-06 보험금	1,878,091	0.36%	1,858,367	0.38 %	19,724	1.06%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,540,000	0.29%	1,740,000	0.36 %	△200,000	△11.49%
307-09 운수업체보조금	9,043,139	1.72%	8,814,148	1.83 %	228,991	2.60%
307-11 사회복지사업보조	16,050,906	3.06%	15,829,762	3.28 %	221,144	1.40%
307-12 민간인위탁교육비	8,402	0.00%	7,000	0.00 %	1,402	20.03%
308 자치단체등이전	4,775,196	0.91%	4,659,933	0.97 %	115,263	2.47%
308-07 자치단체간부담금	1,024,869	0.20%	1,024,869	0.21 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	892,814	0.17%	878,310	0.18 %	14,504	1.65%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,223	0.07%	353,223	0.07 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	50,400	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,332,746	0.44%	2,243,146	0.46 %	89,600	3.99%
308-12 기타부담금	121,144	0.02%	109,985	0.02 %	11,159	10.15%
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%
400 자본지출	234,744,309	44.77%	209,329,039	43.37 %	25,415,270	12.14%
401 시설비및부대비	189,541,705	36.15%	166,348,531	34.46 %	23,193,174	13.94%
401-01 시설비	187,056,690	35.68%	164,481,856	34.08 %	22,574,834	13.72%
401-02 감리비	2,303,203	0.44%	1,704,863	0.35 %	598,340	35.10%
401-03 시설부대비	181,812	0.03%	161,812	0.03 %	20,000	12.36%
402 민간자본이전	24,943,744	4.76%	23,975,929	4.97 %	967,815	4.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,149,288	1.17%	5,918,788	1.23 %	230,500	3.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,277,256	3.10%	16,274,941	3.37 %	2,315	0.01%
402-03 민간위탁사업비	2,517,200	0.48%	1,782,200	0.37 %	735,000	41.24%
403 자치단체등자본이전	15,707,021	3.00%	15,093,090	3.13 %	613,931	4.07%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,707,021	3.00%	15,093,090	3.13 %	613,931	4.07%
405 자산취득비	4,551,839	0.87%	3,911,489	0.81 %	640,350	16.37%
405-01 자산및물품취득비	4,523,589	0.86%	3,883,239	0.80 %	640,350	16.49%
405-02 도서구입비	28,250	0.01%	28,250	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,456,323	2.38%	12,256,323	2.54 %	200,000	1.63%
701 기타회계등전출금	7,656,533	1.46%	7,456,533	1.54 %	200,000	2.68%
701-01 기타회계전출금	7,656,533	1.46%	7,456,533	1.54 %	200,000	2.68%
702 기금전출금	4,679,790	0.89%	4,679,790	0.97 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,679,790	0.89%	4,679,790	0.97 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	7,570,624	1.44%	6,646,833	1.38 %	923,791	13.90%
801 예비비	2,094,315	0.40%	3,416,081	0.71 %	△1,321,766	△38.69%
801-01 일반예비비	1,694,315	0.32%	2,768,081	0.57 %	△1,073,766	△38.79%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.08%	400,000	0.08 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	248,000	0.05 %	△248,000	순감
802 반환금기타	5,476,309	1.04%	3,230,752	0.67 %	2,245,557	69.51%
802-01 국고보조금반환금	3,331,453	0.64%	1,595,519	0.33 %	1,735,934	108.80%
802-02 시·도비보조금반환금	2,144,856	0.41%	1,635,233	0.34 %	509,623	31.17%