

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	1,059,654,170	100.00%	967,437,636	100.00 %	92,216,534	9.53%
100 인건비	98,431,776	9.29%	83,877,558	8.67 %	14,554,218	17.35%
101 인건비	98,431,776	9.29%	83,877,558	8.67 %	14,554,218	17.35%
101-01 보수	68,040,225	6.42%	56,163,028	5.81 %	11,877,197	21.15%
101-02 기타직보수	5,309,484	0.50%	4,862,503	0.50 %	446,981	9.19%
101-03 무기계약근로자보수	12,809,920	1.21%	12,178,884	1.26 %	631,036	5.18%
101-04 기간제근로자등보수	12,272,147	1.16%	10,673,143	1.10 %	1,599,004	14.98%
200 물건비	50,841,798	4.80%	46,770,669	4.83 %	4,071,129	8.70%
201 일반운영비	36,468,038	3.44%	33,507,559	3.46 %	2,960,479	8.84%
201-01 사무관리비	14,446,442	1.36%	13,744,106	1.42 %	702,336	5.11%
201-02 공공운영비	16,164,162	1.53%	14,169,323	1.46 %	1,994,839	14.08%
201-03 행사운영비	2,269,747	0.21%	2,133,370	0.22 %	136,377	6.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,587,687	0.34%	3,460,760	0.36 %	126,927	3.67%
202 여비	1,334,961	0.13%	1,199,161	0.12 %	135,800	11.32%
202-01 국내여비	1,049,961	0.10%	914,161	0.09 %	135,800	14.86%
202-04 국제화여비	185,000	0.02%	185,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	793,551	0.07%	789,352	0.08 %	4,199	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	266,265	0.03%	266,265	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,707	0.01%	56,324	0.01 %	383	0.68%
203-03 시책추진업무추진비	237,150	0.02%	235,350	0.02 %	1,800	0.76%
203-04 부서운영업무추진비	233,429	0.02%	231,413	0.02 %	2,016	0.87%
204 직무수행경비	3,710,760	0.35%	3,390,660	0.35 %	320,100	9.44%
204-01 직책급업무수행경비	152,100	0.01%	149,100	0.02 %	3,000	2.01%
204-02 직급보조비	2,940,780	0.28%	2,641,680	0.27 %	299,100	11.32%
204-03 특정업무경비	617,880	0.06%	599,880	0.06 %	18,000	3.00%
205 의회비	1,019,259	0.10%	1,019,259	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	440,859	0.04%	440,859	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,464	0.01%	109,464	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	104,600	0.01%	104,600	0.01 %	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)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,171	0.00%	15,171	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,865	0.00%	16,865	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,089,978	0.48%	4,779,978	0.49 %	310,000	6.49%
206-01 재료비	5,089,978	0.48%	4,779,978	0.49 %	310,000	6.49%
207 연구개발비	2,425,251	0.23%	2,084,700	0.22 %	340,551	16.34%
207-01 연구용역비	1,085,951	0.10%	897,300	0.09 %	188,651	21.02%
207-02 전산개발비	1,339,300	0.13%	1,187,400	0.12 %	151,900	12.79%
300 경상이전	702,425,098	66.29%	683,232,712	70.62 %	19,192,386	2.81%
301 일반보전금	318,779,898	30.08%	309,199,622	31.96 %	9,580,276	3.10%
301-01 사회보장적수혜금	302,702,099	28.57%	293,522,820	30.34 %	9,179,279	3.13%
301-02 장학금및학자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	5,500	0.00%	0	0.00 %	5,500	순증
301-04 자율방범대실비지원	117,360	0.01%	117,360	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,466,400	0.33%	3,466,400	0.36 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,163,922	0.30%	3,163,922	0.33 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	667,950	0.06%	550,758	0.06 %	117,192	21.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	627,310	0.06%	627,310	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	7,929,357	0.75%	7,651,052	0.79 %	278,305	3.64%
302 이주및재해보상금	155,126	0.01%	155,126	0.02 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	155,126	0.01%	155,126	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	4,341,315	0.41%	4,341,315	0.45 %	0	0.00%
303-01 포상금	376,250	0.04%	376,250	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	3,965,065	0.37%	3,965,065	0.41 %	0	0.00%
304 연금부담금등	13,477,533	1.27%	13,477,533	1.39 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,353,437	0.98%	10,353,437	1.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,124,096	0.29%	3,124,096	0.32%	0	0.00%
305 배상금등	230,280	0.02%	130,280	0.01%	100,000	76.76%
305-01 배상금등	230,280	0.02%	130,280	0.01%	100,000	76.76%
306 출연금	8,348,088	0.79%	8,079,674	0.84%	268,414	3.32%
306-01 출연금	8,348,088	0.79%	8,079,674	0.84%	268,414	3.32%
307 민간이전	291,307,191	27.49%	287,895,337	29.76%	3,411,854	1.19%
307-01 의료및구료비	12,109,902	1.14%	11,956,952	1.24%	152,950	1.28%
307-02 민간경상사업보조	8,213,356	0.78%	7,606,299	0.79%	607,057	7.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	559,419	0.05%	552,079	0.06%	7,340	1.33%
307-04 민간행사사업보조	755,738	0.07%	755,738	0.08%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	74,320,860	7.01%	73,283,212	7.57%	1,037,648	1.42%
307-06 보험금	256,973	0.02%	256,973	0.03%	0	0.00%
307-07 연금지급금	157,658	0.01%	157,658	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	42,000	0.00%	42,000	0.00%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	47,717,166	4.50%	47,003,991	4.86%	713,175	1.52%
307-11 사회복지사업보조	147,173,269	13.89%	146,279,585	15.12%	893,684	0.61%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	65,323,983	6.16%	59,492,141	6.15%	5,831,842	9.80%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,401,733	1.36%	8,439,852	0.87%	5,961,881	70.64%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	395,936	0.04%	395,936	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	54,905	0.01%	54,905	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	49,217,604	4.64%	49,347,643	5.10%	△130,039	△0.26%
308-12 기타부담금	1,153,805	0.11%	1,153,805	0.12%	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,844	0.04%	460,844	0.05%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,400	0.00%	24,400	0.00%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	215,350	0.02%	215,350	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,094	0.02%	221,094	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	175,228,434	16.54%	137,095,417	14.17 %	38,133,017	27.81%
401 시설비및부대비	144,335,508	13.62%	113,080,669	11.69 %	31,254,839	27.64%
401-01 시설비	142,731,016	13.47%	111,911,587	11.57 %	30,819,429	27.54%
401-02 감리비	1,493,300	0.14%	1,080,000	0.11 %	413,300	38.27%
401-03 시설부대비	111,192	0.01%	89,082	0.01 %	22,110	24.82%
402 민간자본이전	15,926,003	1.50%	12,316,327	1.27 %	3,609,676	29.31%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,544,110	0.15%	874,110	0.09 %	670,000	76.65%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,641,893	1.19%	11,182,217	1.16 %	1,459,676	13.05%
402-03 민간위탁사업비	1,740,000	0.16%	260,000	0.03 %	1,480,000	569.23%
403 자치단체등자본이전	9,069,225	0.86%	7,502,187	0.78 %	1,567,038	20.89%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	9,024,130	0.85%	7,457,092	0.77 %	1,567,038	21.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,095	0.00%	45,095	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,430,198	0.51%	3,728,734	0.39 %	1,701,464	45.63%
405-01 자산및물품취득비	5,327,098	0.50%	3,625,634	0.37 %	1,701,464	46.93%
405-02 도서구입비	103,100	0.01%	103,100	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	467,500	0.04%	467,500	0.05 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	467,500	0.04%	467,500	0.05 %	0	0.00%
600 보전재원	2,642,900	0.25%	2,642,900	0.27 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,900	0.25%	2,642,900	0.27 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.06 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,900	0.19%	2,042,900	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	11,538,295	1.09%	11,528,795	1.19 %	9,500	0.08%
701 기타회계등전출금	112,516	0.01%	103,016	0.01 %	9,500	9.22%
701-01 기타회계전출금	112,516	0.01%	103,016	0.01 %	9,500	9.22%
702 기금전출금	5,425,779	0.51%	5,425,779	0.56 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	5,425,779	0.51%	5,425,779	0.56 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	6,000,000	0.57%	6,000,000	0.62 %	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	6,000,000	0.57%	6,000,000	0.62 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	18,545,869	1.75%	2,289,585	0.24 %	16,256,284	710.01%
801 예비비	1,488,290	0.14%	1,691,448	0.17 %	△203,158	△12.01%
801-01 일반예비비	1,299,734	0.12%	1,497,332	0.15 %	△197,598	△13.20%
801-03 내부유보금	188,556	0.02%	194,116	0.02 %	△5,560	△2.86%
802 반환금기타	17,057,579	1.61%	598,137	0.06 %	16,459,442	2751.78%
802-01 국고보조금반환금	9,559,465	0.90%	200,504	0.02 %	9,358,961	4667.72%
802-02 시·도비보조금반환금	6,913,764	0.65%	396,638	0.04 %	6,517,126	1643.09%
802-03 기타반환금등	584,350	0.06%	995	0.00 %	583,355	58628.64%