

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		490,422,468	100.00%	433,017,830	100.00 %	57,404,638	13.26%
100 인건비		73,454,121	14.98%	71,206,372	16.44 %	2,247,749	3.16%
	101 인건비	73,454,121	14.98%	71,206,372	16.44 %	2,247,749	3.16%
	101-01 보수	39,813,625	8.12%	39,481,751	9.12 %	331,874	0.84%
	101-02 기타직보수	2,108,223	0.43%	1,758,974	0.41 %	349,249	19.86%
	101-03 무기계약근로자보수	5,254,247	1.07%	5,166,909	1.19 %	87,338	1.69%
	101-04 기간제근로자등보수	26,278,026	5.36%	24,798,738	5.73 %	1,479,288	5.97%
200 물건비		38,580,654	7.87%	36,280,668	8.38 %	2,299,986	6.34%
	201 일반운영비	26,764,078	5.46%	25,336,562	5.85 %	1,427,516	5.63%
	201-01 사무관리비	12,340,005	2.52%	11,225,808	2.59 %	1,114,197	9.93%
	201-02 공공운영비	12,222,042	2.49%	12,062,016	2.79 %	160,026	1.33%
	201-03 행사운영비	846,191	0.17%	692,898	0.16 %	153,293	22.12%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,355,840	0.28%	1,355,840	0.31 %	0	0.00%
202 여비		2,288,691	0.47%	2,402,655	0.55 %	△ 113,964	△ 4.74%
	202-01 국내여비	1,420,591	0.29%	1,479,255	0.34 %	△ 58,664	△ 3.97%
	202-02 월액여비	513,000	0.10%	537,300	0.12 %	△ 24,300	△ 4.52%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	32,500	0.01 %	△ 12,500	△ 38.46%
	202-04 국제화여비	155,000	0.03%	173,500	0.04 %	△ 18,500	△ 10.66%
	202-05 공무원 교육여비	180,100	0.04%	180,100	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비		616,580	0.13%	616,580	0.14 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.04%	190,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,940	0.01%	39,940	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.05%	240,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	146,640	0.03%	146,640	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		1,763,760	0.36%	1,753,560	0.40 %	10,200	0.58%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.02%	74,400	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,371,840	0.28%	1,371,840	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	317,520	0.06%	307,320	0.07 %	10,200	3.32%
205 의회비		410,812	0.08%	432,812	0.10 %	△ 22,000	△ 5.08%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	0	0.00%	22,000	0.01 %	△22,000	순감
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,056,033	0.62%	2,734,399	0.63 %	321,634	11.76%
	206-01 재료비	3,056,033	0.62%	2,734,399	0.63 %	321,634	11.76%
	207 연구개발비	3,680,700	0.75%	3,004,100	0.69 %	676,600	22.52%
	207-01 연구용역비	2,214,700	0.45%	1,681,100	0.39 %	533,600	31.74%
	207-02 전산개발비	1,340,000	0.27%	1,197,000	0.28 %	143,000	11.95%
	207-03 시험연구비	126,000	0.03%	126,000	0.03 %	0	0.00%
	300 경상이전	174,792,079	35.64%	165,668,402	38.26 %	9,123,677	5.51%
	301 일반보전금	90,006,279	18.35%	86,663,938	20.01 %	3,342,341	3.86%
	301-01 사회보장적수혜금	71,312,589	14.54%	68,961,489	15.93 %	2,351,100	3.41%
	301-02 장학금및학자금	37,180	0.01%	35,500	0.01 %	1,680	4.73%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.03%	155,622	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	147,100	0.03%	147,100	0.03 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.19%	952,950	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	17,500	0.00 %	△7,500	△42.86%
	301-08 사회복무요원보상금	742,930	0.15%	748,530	0.17 %	△5,600	△0.75%
	301-09 행사실비지원금	848,957	0.17%	810,171	0.19 %	38,786	4.79%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.15%	712,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	15,086,951	3.08%	14,118,076	3.26 %	968,875	6.86%
	302 이주및재해보상금	4,684,581	0.96%	4,908,505	1.13 %	△223,924	△4.56%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	4,684,581	0.96%	4,908,505	1.13 %	△223,924	△4.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,365,010	0.48%	2,360,710	0.55 %	4,300	0.18%
303-01 포상금	34,800	0.01%	30,500	0.01 %	4,300	14.10%
303-02 성과상여금	2,330,210	0.48%	2,330,210	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,631,000	1.76%	8,631,000	1.99 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,030,800	1.43%	7,030,800	1.62 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,543,500	0.31%	1,543,500	0.36 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
305-01 배상금등	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
306 출연금	10,281,399	2.10%	8,488,421	1.96 %	1,792,978	21.12%
306-01 출연금	10,281,399	2.10%	8,488,421	1.96 %	1,792,978	21.12%
307 민간이전	51,591,763	10.52%	48,761,296	11.26 %	2,830,467	5.80%
307-01 의료및구료비	1,756,627	0.36%	1,709,887	0.39 %	46,740	2.73%
307-02 민간경상사업보조	7,558,444	1.54%	7,047,684	1.63 %	510,760	7.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,849,689	0.58%	2,746,161	0.63 %	103,528	3.77%
307-04 민간행사사업보조	4,053,112	0.83%	2,559,812	0.59 %	1,493,300	58.34%
307-05 민간위탁금	12,467,417	2.54%	12,050,642	2.78 %	416,775	3.46%
307-06 보험금	224,456	0.05%	174,456	0.04 %	50,000	28.66%
307-07 연금지급금	87,588	0.02%	87,588	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	206,000	0.04%	204,000	0.05 %	2,000	0.98%
307-09 운수업체보조금	2,852,068	0.58%	2,733,582	0.63 %	118,486	4.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	998,990	0.20%	1,016,826	0.23 %	△17,836	△1.75%
307-11 사회복지사업보조	18,512,772	3.77%	18,388,058	4.25 %	124,714	0.68%
307-12 민간인위탁교육비	24,600	0.01%	42,600	0.01 %	△18,000	△42.25%
308 자치단체등이전	7,031,547	1.43%	5,704,032	1.32 %	1,327,515	23.27%
308-07 자치단체간부담금	927,093	0.19%	906,768	0.21 %	20,325	2.24%
308-08 교육기관에대한보조	4,241,608	0.86%	3,573,106	0.83 %	668,502	18.71%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	95,424	0.02%	95,424	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,553,243	0.32%	914,555	0.21 %	638,688	69.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	189,179	0.04%	189,179	0.04 %	0	0.00%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	184,468,813	37.61%	151,238,504	34.93 %	33,230,309	21.97%
	401 시설비및부대비	124,660,473	25.42%	97,388,226	22.49 %	27,272,247	28.00%
	401-01 시설비	121,521,624	24.78%	95,567,389	22.07 %	25,954,235	27.16%
	401-02 감리비	1,567,411	0.32%	428,941	0.10 %	1,138,470	265.41%
	401-03 시설부대비	1,560,438	0.32%	1,380,896	0.32 %	179,542	13.00%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	29,969,118	6.11%	26,460,586	6.11 %	3,508,532	13.26%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,569,587	1.14%	4,201,050	0.97 %	1,368,537	32.58%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,190,451	3.91%	16,973,536	3.92 %	2,216,915	13.06%
	402-03 민간위탁사업비	5,209,080	1.06%	5,286,000	1.22 %	△76,920	△1.46%
	403 자치단체등자본이전	25,977,453	5.30%	24,752,253	5.72 %	1,225,200	4.95%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	25,977,453	5.30%	24,752,253	5.72 %	1,225,200	4.95%
	405 자산취득비	3,861,769	0.79%	2,637,439	0.61 %	1,224,330	46.42%
	405-01 자산및물품취득비	3,858,969	0.79%	2,634,639	0.61 %	1,224,330	46.47%
	405-02 도서구입비	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
600	보전재원	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.21%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	8,268,091	1.69%	4,185,197	0.97 %	4,082,894	97.56%
	701 기타회계등전출금	3,163,091	0.64%	3,165,197	0.73 %	△2,106	△0.07%
	701-01 기타회계전출금	677,071	0.14%	679,177	0.16 %	△2,106	△0.31%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,186,020	0.45%	2,186,020	0.50 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	5,105,000	1.04%	1,020,000	0.24 %	4,085,000	400.49%
	702-01 기금전출금	5,105,000	1.04%	1,020,000	0.24 %	4,085,000	400.49%
	800 예비비및기타	9,808,710	2.00%	3,388,687	0.78 %	6,420,023	189.45%
	801 예비비	3,385,498	0.69%	3,385,498	0.78 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	1,711,250	0.35%	885,498	0.20 %	825,752	93.25%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,674,248	0.34%	2,500,000	0.58 %	△825,752	△33.03%
	802 반환금기타	6,423,212	1.31%	3,189	0.00 %	6,420,023	201317.75
	802-01 국고보조금반환금	2,341,945	0.48%	168	0.00 %	2,341,777	1393914.8
	802-02 시·도비보조금반환금	3,745,377	0.76%	21	0.00 %	3,745,356	17835028.
	802-03 기타반환금등	335,890	0.07%	3,000	0.00 %	332,890	11096.33%