

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	488,921,988	100.00%	456,694,162	100.00 %	32,227,826	7.06%
100 인건비	68,206,851	13.95%	67,759,600	14.84 %	447,251	0.66%
101 인건비	68,206,851	13.95%	67,759,600	14.84 %	447,251	0.66%
101-01 보수	41,663,841	8.52%	41,663,841	9.12 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,772,504	0.57%	2,763,390	0.61 %	9,114	0.33%
101-03 무기계약근로자보수	12,588,207	2.57%	12,558,216	2.75 %	29,991	0.24%
101-04 기간제근로자등보수	11,182,299	2.29%	10,774,153	2.36 %	408,146	3.79%
200 물건비	32,911,685	6.73%	31,159,664	6.82 %	1,752,021	5.62%
201 일반운영비	23,079,194	4.72%	21,550,225	4.72 %	1,528,969	7.09%
201-01 사무관리비	12,732,714	2.60%	11,281,837	2.47 %	1,450,877	12.86%
201-02 공공운영비	8,123,585	1.66%	8,061,725	1.77 %	61,860	0.77%
201-03 행사운영비	822,017	0.17%	826,723	0.18 %	△4,706	△0.57%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,878	0.29%	1,379,940	0.30 %	20,938	1.52%
202 여비	1,760,459	0.36%	1,764,459	0.39 %	△4,000	△0.23%
202-01 국내여비	1,105,919	0.23%	1,107,919	0.24 %	△2,000	△0.18%
202-02 월액여비	463,080	0.09%	463,080	0.10 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	41,800	0.01%	43,800	0.01 %	△2,000	△4.57%
202-05 공무원 교육여비	149,660	0.03%	149,660	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	568,745	0.12%	568,745	0.12 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	207,000	0.04%	207,000	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,035	0.01%	47,035	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	162,250	0.03%	162,250	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	152,460	0.03%	152,460	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,705,380	0.35%	1,705,380	0.37 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.02%	116,700	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,278,000	0.26%	1,278,000	0.28 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	310,680	0.06%	310,680	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	510,121	0.10%	510,121	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,240	0.03%	162,240	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.01%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,920	0.00%	5,400	0.00 %	△480	△8.89%
205-12 의원국민건강부담금	6,618	0.00%	6,138	0.00 %	480	7.82%
206 재료비	3,059,335	0.63%	2,994,335	0.66 %	65,000	2.17%
206-01 재료비	3,059,335	0.63%	2,994,335	0.66 %	65,000	2.17%
207 연구개발비	2,228,451	0.46%	2,066,399	0.45 %	162,052	7.84%
207-01 연구용역비	1,585,228	0.32%	1,426,228	0.31 %	159,000	11.15%
207-02 전산개발비	628,223	0.13%	625,171	0.14 %	3,052	0.49%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	161,185,846	32.97%	152,954,153	33.49 %	8,231,693	5.38%
301 일반보전금	87,073,773	17.81%	79,595,118	17.43 %	7,478,655	9.40%
301-01 사회보장적수혜금	58,944,069	12.06%	52,078,354	11.40 %	6,865,715	13.18%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	13,172	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	123,500	0.03%	123,500	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,266,390	0.26%	1,266,390	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	221,204	0.05%	221,204	0.05 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	127,659	0.03%	122,059	0.03 %	5,600	4.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	307,000	0.06%	307,000	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	26,064,379	5.33%	25,457,039	5.57 %	607,340	2.39%
302 이주및재해보상금	264,775	0.05%	80,000	0.02 %	184,775	230.97%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	264,775	0.05%	80,000	0.02 %	184,775	230.97%
303 포상금	2,231,011	0.46%	2,232,233	0.49 %	△1,222	△0.05%
303-01 포상금	42,011	0.01%	43,233	0.01 %	△1,222	△2.83%
303-02 성과상여금	2,189,000	0.45%	2,189,000	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	9,126,638	1.87%	8,933,267	1.96 %	193,371	2.16%
304-01 연금부담금	7,159,872	1.46%	6,966,501	1.53 %	193,371	2.78%
304-02 국민건강보험금	1,961,766	0.40%	1,961,766	0.43 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,518,591	0.72%	3,518,591	0.77 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,518,591	0.72%	3,518,591	0.77 %	0	0.00%
307 민간이전	55,478,258	11.35%	55,088,170	12.06 %	390,088	0.71%
307-01 의료및구료비	1,469,751	0.30%	1,407,384	0.31 %	62,367	4.43%
307-02 민간경상사업보조	17,191,507	3.52%	16,768,553	3.67 %	422,954	2.52%
307-03 민간단체법정운영비보조	882,574	0.18%	842,574	0.18 %	40,000	4.75%
307-04 민간행사사업보조	2,105,300	0.43%	2,255,300	0.49 %	△150,000	△6.65%
307-05 민간위탁금	6,722,489	1.37%	6,808,249	1.49 %	△85,760	△1.26%
307-06 보험금	629,439	0.13%	588,007	0.13 %	41,432	7.05%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	94,800	0.02%	94,800	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,020,522	1.23%	6,000,522	1.31 %	20,000	0.33%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,413,112	1.52%	7,402,893	1.62 %	10,219	0.14%
307-11 사회복지사업보조	12,801,659	2.62%	12,772,783	2.80 %	28,876	0.23%
307-12 민간인위탁교육비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,309,800	0.68%	3,323,774	0.73 %	△13,974	△0.42%
308-07 자치단체간부담금	784,708	0.16%	784,708	0.17 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.27%	1,340,793	0.29 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	240,935	0.05%	240,935	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	76,950	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	744,414	0.15%	770,162	0.17 %	△25,748	△3.34%
308-12 기타부담금	122,000	0.02%	110,226	0.02 %	11,774	10.68%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	152,000	0.03%	152,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	77,000	0.02%	77,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	209,185,654	42.79%	190,140,028	41.63 %	19,045,626	10.02%
401 시설비및부대비	172,223,927	35.23%	154,087,007	33.74 %	18,136,920	11.77%
401-01 시설비	171,678,873	35.11%	153,393,731	33.59 %	18,285,142	11.92%
401-02 감리비	198,741	0.04%	198,741	0.04 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	346,313	0.07%	494,535	0.11 %	△148,222	△29.97%
402 민간자본이전	25,284,529	5.17%	24,493,128	5.36 %	791,401	3.23%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,809,116	1.60%	7,594,381	1.66 %	214,735	2.83%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,194,805	2.70%	12,568,139	2.75 %	626,666	4.99%
402-03 민간위탁사업비	4,280,608	0.88%	4,330,608	0.95 %	△50,000	△1.15%
403 자치단체등자본이전	8,256,191	1.69%	8,256,191	1.81 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	8,179,231	1.67%	8,179,231	1.79 %	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	76,960	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,421,007	0.70%	3,303,702	0.72 %	117,305	3.55%
405-01 자산및물품취득비	3,315,507	0.68%	3,198,202	0.70 %	117,305	3.67%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	105,500	0.02 %	0	0.00%
500 융자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	8,327,841	1.70%	7,990,017	1.75 %	337,824	4.23%
701 기타회계등전출금	7,677,841	1.57%	7,340,017	1.61 %	337,824	4.60%
701-01 기타회계전출금	7,677,841	1.57%	7,340,017	1.61 %	337,824	4.60%
702 기금전출금	650,000	0.13%	650,000	0.14 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	650,000	0.13%	650,000	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,075,311	1.86%	6,661,900	1.46 %	2,413,411	36.23%
801 예비비	5,012,503	1.03%	3,447,229	0.75 %	1,565,274	45.41%
801-01 일반예비비	2,300,000	0.47%	2,300,000	0.50 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,712,503	0.55%	1,147,229	0.25 %	1,565,274	136.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	4,062,808	0.83%	3,214,671	0.70 %	848,137	26.38%
802-01 국고보조금반환금	2,664,237	0.54%	2,196,563	0.48 %	467,674	21.29%
802-02 시·도비보조금반환금	1,385,571	0.28%	1,005,108	0.22 %	380,463	37.85%
802-03 기타반환금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%