

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	469,242,237	100.00%	429,138,708	100.00 %	40,103,529	9.35%
100 인건비	62,022,963	13.22%	60,782,255	14.16 %	1,240,708	2.04%
101 인건비	62,022,963	13.22%	60,782,255	14.16 %	1,240,708	2.04%
101-01 보수	37,475,641	7.99%	37,475,641	8.73 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,712,099	0.36%	1,673,849	0.39 %	38,250	2.29%
101-03 무기계약근로자보수	7,758,114	1.65%	7,242,138	1.69 %	515,976	7.12%
101-04 기간제근로자등보수	15,077,109	3.21%	14,390,627	3.35 %	686,482	4.77%
200 물건비	30,052,283	6.40%	28,465,231	6.63 %	1,587,052	5.58%
201 일반운영비	21,346,532	4.55%	19,793,905	4.61 %	1,552,627	7.84%
201-01 사무관리비	10,193,729	2.17%	8,738,184	2.04 %	1,455,545	16.66%
201-02 공공운영비	8,387,497	1.79%	8,391,837	1.96 %	△4,340	△0.05%
201-03 행사운영비	1,676,827	0.36%	1,462,134	0.34 %	214,693	14.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,479	0.23%	1,201,750	0.28 %	△113,271	△9.43%
202 여비	1,591,157	0.34%	1,913,751	0.45 %	△322,594	△16.86%
202-01 국내여비	1,029,624	0.22%	1,134,071	0.26 %	△104,447	△9.21%
202-02 월액여비	500,633	0.11%	517,680	0.12 %	△17,047	△3.29%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	6,000	0.00 %	△6,000	순감
202-04 국제화여비	0	0.00%	26,000	0.01 %	△26,000	순감
202-05 공무원 교육여비	60,900	0.01%	230,000	0.05 %	△169,100	△73.52%
203 업무추진비	487,315	0.10%	478,926	0.11 %	8,389	1.75%
203-01 기관운영업무추진비	151,958	0.03%	151,500	0.04 %	458	0.30%
203-02 정원가산업무추진비	30,012	0.01%	30,012	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	197,161	0.04%	193,530	0.05 %	3,631	1.88%
203-04 부서운영업무추진비	108,184	0.02%	103,884	0.02 %	4,300	4.14%
204 직무수행경비	1,808,580	0.39%	1,808,580	0.42 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.29%	1,364,820	0.32 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	351,360	0.07%	351,360	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	557,172	0.12%	606,068	0.14 %	△48,896	△8.07%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.04%	198,423	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	15,000	0.00 %	△1,500	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	0	0.00%	41,000	0.01 %	△41,000	순감
205-05 의정운영공통경비	57,569	0.01%	63,965	0.01 %	△6,396	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,300,302	0.49%	2,038,151	0.47 %	262,151	12.86%
206-01 재료비	2,300,302	0.49%	2,038,151	0.47 %	262,151	12.86%
207 연구개발비	1,961,225	0.42%	1,825,850	0.43 %	135,375	7.41%
207-01 연구용역비	516,250	0.11%	398,000	0.09 %	118,250	29.71%
207-02 전산개발비	1,421,175	0.30%	1,425,850	0.33 %	△4,675	△0.33%
207-03 시험연구비	23,800	0.01%	2,000	0.00 %	21,800	1090.00%
300 경상이전	167,876,687	35.78%	161,130,822	37.55 %	6,745,865	4.19%
301 일반보전금	99,314,908	21.16%	95,236,652	22.19 %	4,078,256	4.28%
301-01 사회보장적수혜금	77,229,485	16.46%	75,345,438	17.56 %	1,884,047	2.50%
301-02 장학금및학자금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	13,500	0.00%	13,500	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.26%	1,204,060	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,050	0.00%	4,500	0.00 %	△450	△10.00%
301-08 사회복지무요원보상금	460,162	0.10%	446,360	0.10 %	13,802	3.09%
301-09 행사실비지원금	376,771	0.08%	406,743	0.09 %	△29,972	△7.37%
301-10 예술단원·운동부등보상금	364,370	0.08%	350,000	0.08 %	14,370	4.11%
301-12 기타보상금	19,636,510	4.18%	17,440,051	4.06 %	2,196,459	12.59%
302 이주및재해보상금	87,900	0.02%	42,000	0.01 %	45,900	109.29%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	87,900	0.02%	42,000	0.01 %	45,900	109.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,163,372	0.46%	2,134,895	0.50 %	28,477	1.33%
303-01 포상금	45,477	0.01%	17,000	0.00 %	28,477	167.51%
303-02 성과상여금	2,117,895	0.45%	2,117,895	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,270,712	1.76%	8,270,712	1.93 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,574,207	1.40%	6,574,207	1.53 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,684,505	0.36%	1,684,505	0.39 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	38,550	0.01%	37,050	0.01 %	1,500	4.05%
305-01 배상금등	38,550	0.01%	37,050	0.01 %	1,500	4.05%
306 출연금	3,413,288	0.73%	3,413,288	0.80 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,413,288	0.73%	3,413,288	0.80 %	0	0.00%
307 민간이전	46,985,237	10.01%	44,453,151	10.36 %	2,532,086	5.70%
307-01 의료및구료비	2,625,637	0.56%	2,545,804	0.59 %	79,833	3.14%
307-02 민간경상사업보조	13,482,122	2.87%	12,572,254	2.93 %	909,868	7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	803,003	0.17%	657,057	0.15 %	145,946	22.21%
307-04 민간행사사업보조	1,681,528	0.36%	1,601,201	0.37 %	80,327	5.02%
307-05 민간위탁금	4,733,092	1.01%	4,261,414	0.99 %	471,678	11.07%
307-06 보험금	1,227,773	0.26%	1,236,236	0.29 %	△8,463	△0.68%
307-07 연금지급금	194,867	0.04%	194,867	0.05 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	80,000	0.02 %	70,000	87.50%
307-09 운수업계보조금	3,768,925	0.80%	3,058,800	0.71 %	710,125	23.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,384,410	2.43%	11,160,322	2.60 %	224,088	2.01%
307-11 사회복지사업보조	6,850,240	1.46%	7,006,996	1.63 %	△156,756	△2.24%
307-12 민간인위탁교육비	83,640	0.02%	78,200	0.02 %	5,440	6.96%
308 자치단체등이전	7,601,549	1.62%	7,541,804	1.76 %	59,745	0.79%
308-07 자치단체간부담금	384,706	0.08%	381,906	0.09 %	2,800	0.73%
308-08 교육기관에대한보조	1,468,526	0.31%	1,468,526	0.34 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,649	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,526,165	1.18%	5,471,220	1.27 %	54,945	1.00%
308-12 기타부담금	118,503	0.03%	116,503	0.03 %	2,000	1.72%
309 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	550	0.00%	550	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	621	0.00%	720	0.00 %	△99	△13.75%
310-02 국제부담금	621	0.00%	720	0.00 %	△99	△13.75%
400 자본지출	163,213,317	34.78%	137,158,968	31.96 %	26,054,349	19.00%
401 시설비및부대비	112,421,434	23.96%	90,747,944	21.15 %	21,673,490	23.88%
401-01 시설비	112,143,354	23.90%	90,425,069	21.07 %	21,718,285	24.02%
401-02 감리비	179,080	0.04%	184,080	0.04 %	△5,000	△2.72%
401-03 시설부대비	99,000	0.02%	48,200	0.01 %	50,800	105.39%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	90,595	0.02 %	△90,595	순감
402 민간자본이전	21,296,553	4.54%	18,477,593	4.31 %	2,818,960	15.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,357,115	0.50%	1,844,615	0.43 %	512,500	27.78%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,954,378	3.19%	12,737,918	2.97 %	2,216,460	17.40%
402-03 민간위탁사업비	3,985,060	0.85%	3,895,060	0.91 %	90,000	2.31%
403 자치단체등자본이전	26,381,587	5.62%	25,370,298	5.91 %	1,011,289	3.99%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,351,587	5.62%	25,340,298	5.90 %	1,011,289	3.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,113,743	0.66%	2,563,133	0.60 %	550,610	21.48%
405-01 자산및물품취득비	3,092,043	0.66%	2,538,633	0.59 %	553,410	21.80%
405-02 도서구입비	21,700	0.00%	24,500	0.01 %	△2,800	△11.43%
500 용자및출자	23,000	0.00%	23,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	23,000	0.00%	23,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,000	0.00%	23,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	31,269,463	6.66%	35,006,300	8.16 %	△3,736,837	△10.67%
701 기타회계등전출금	30,001,202	6.39%	34,563,300	8.05 %	△4,562,098	△13.20%
701-01 기타회계전출금	30,001,202	6.39%	34,563,300	8.05 %	△4,562,098	△13.20%
702 기금전출금	1,268,261	0.27%	443,000	0.10 %	825,261	186.29%
702-01 기금전출금	1,268,261	0.27%	443,000	0.10 %	825,261	186.29%
800 예비비및기타	14,784,524	3.15%	6,572,132	1.53 %	8,212,392	124.96%
801 예비비	8,795,159	1.87%	3,811,746	0.89 %	4,983,413	130.74%
801-01 일반예비비	4,295,159	0.92%	2,811,746	0.66 %	1,483,413	52.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	4,500,000	0.96%	1,000,000	0.23 %	3,500,000	350.00%
802 반환금기타	5,989,365	1.28%	2,760,386	0.64 %	3,228,979	116.98%
802-01 국고보조금반환금	4,193,809	0.89%	1,963,625	0.46 %	2,230,184	113.57%
802-02 시·도비보조금반환금	1,780,556	0.38%	781,761	0.18 %	998,795	127.76%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%