

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,723,000	100.00%	478,863,000	100.00 %	37,860,000	7.91%
100 인건비	58,937,405	11.41%	58,247,661	12.16 %	689,744	1.18%
101 인건비	58,937,405	11.41%	58,247,661	12.16 %	689,744	1.18%
101-01 보수	36,077,002	6.98%	36,037,477	7.53 %	39,525	0.11%
101-02 기타직보수	1,588,221	0.31%	1,588,221	0.33 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	9,087,195	1.76%	8,753,817	1.83 %	333,378	3.81%
101-04 기간제근로자등보수	12,184,987	2.36%	11,868,146	2.48 %	316,841	2.67%
200 물건비	27,783,273	5.38%	26,995,257	5.64 %	788,016	2.92%
201 일반운영비	18,595,856	3.60%	18,124,597	3.78 %	471,259	2.60%
201-01 사무관리비	8,684,989	1.68%	8,315,935	1.74 %	369,054	4.44%
201-02 공공운영비	7,080,044	1.37%	6,949,299	1.45 %	130,745	1.88%
201-03 행사운영비	1,511,923	0.29%	1,540,463	0.32 %	△28,540	△1.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,318,900	0.26%	1,318,900	0.28 %	0	0.00%
202 여비	1,777,130	0.34%	1,792,550	0.37 %	△15,420	△0.86%
202-01 국내여비	1,076,802	0.21%	1,092,222	0.23 %	△15,420	△1.41%
202-02 월액여비	402,000	0.08%	402,000	0.08 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	120,900	0.02%	120,900	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,428	0.03%	167,428	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	490,615	0.09%	490,615	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	164,835	0.03%	164,835	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,832	0.01%	39,832	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	127,548	0.02%	127,548	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,703,890	0.33%	1,653,850	0.35 %	50,040	3.03%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,303,990	0.25%	1,276,150	0.27 %	27,840	2.18%
204-03 특정업무경비	300,000	0.06%	277,800	0.06 %	22,200	7.99%
205 의회비	469,718	0.09%	469,718	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	164,330	0.03%	164,330	0.03 %	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
205-04 의원국외여비	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	58,963	0.01%	58,963	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,080	0.00%	4,080	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,728,788	0.33%	1,660,319	0.35 %	68,469	4.12%
206-01 재료비	1,728,788	0.33%	1,660,319	0.35 %	68,469	4.12%
207 연구개발비	3,017,276	0.58%	2,803,608	0.59 %	213,668	7.62%
207-01 연구용역비	765,037	0.15%	700,558	0.15 %	64,479	9.20%
207-02 전산개발비	1,925,508	0.37%	1,776,319	0.37 %	149,189	8.40%
207-03 시험연구비	326,731	0.06%	326,731	0.07 %	0	0.00%
300 경상이전	181,087,381	35.05%	164,085,685	34.27 %	17,001,696	10.36%
301 일반보전금	97,924,147	18.95%	86,899,975	18.15 %	11,024,172	12.69%
301-01 사회보장적수혜금	54,134,346	10.48%	45,546,704	9.51 %	8,587,642	18.85%
301-02 장학금및학자금	26,849	0.01%	26,514	0.01 %	335	1.26%
301-04 자율방범대실비지원	67,340	0.01%	67,340	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,488,180	0.29%	1,488,180	0.31 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	71,700	0.01%	99,700	0.02 %	△28,000	△28.08%
301-08 사회복지무요원보상금	274,834	0.05%	274,834	0.06 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	1,055,516	0.20%	1,090,916	0.23 %	△35,400	△3.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	520,000	0.10%	485,000	0.10 %	35,000	7.22%
301-12 기타보상금	40,285,382	7.80%	37,820,787	7.90 %	2,464,595	6.52%
302 이주및재해보상금	637,014	0.12%	285,404	0.06 %	351,610	123.20%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	637,014	0.12%	285,404	0.06 %	351,610	123.20%
303 포상금	2,051,944	0.40%	2,044,944	0.43 %	7,000	0.34%
303-01 포상금	109,110	0.02%	102,110	0.02 %	7,000	6.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,942,834	0.38%	1,942,834	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	8,072,335	1.56%	8,072,335	1.69%	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,367,750	1.23%	6,367,750	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,686,985	0.33%	1,686,985	0.35%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00%	0	0.00%
306 출연금	16,307,043	3.16%	12,298,203	2.57%	4,008,840	32.60%
306-01 출연금	16,307,043	3.16%	12,298,203	2.57%	4,008,840	32.60%
307 민간이전	52,097,701	10.08%	50,415,533	10.53%	1,682,168	3.34%
307-01 의료및구료비	1,972,991	0.38%	1,847,752	0.39%	125,239	6.78%
307-02 민간경상사업보조	15,418,902	2.98%	14,022,193	2.93%	1,396,709	9.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	448,335	0.09%	444,610	0.09%	3,725	0.84%
307-04 민간행사사업보조	2,095,300	0.41%	2,044,800	0.43%	50,500	2.47%
307-05 민간위탁금	12,729,133	2.46%	12,626,694	2.64%	102,439	0.81%
307-06 보험금	83,296	0.02%	83,296	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	2,991,266	0.58%	2,768,734	0.58%	222,532	8.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,182,523	1.58%	8,146,377	1.70%	36,146	0.44%
307-11 사회복지사업보조	8,025,694	1.55%	8,280,816	1.73%	△255,122	△3.08%
307-12 민간인위탁교육비	24,156	0.00%	24,156	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,991,217	0.77%	4,063,311	0.85%	△72,094	△1.77%
308-07 자치단체간부담금	951,518	0.18%	939,812	0.20%	11,706	1.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,657,199	0.32%	1,757,199	0.37%	△100,000	△5.69%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	272,744	0.05%	272,744	0.06%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	48,700	0.01%	48,700	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	906,832	0.18%	893,832	0.19%	13,000	1.45%
308-12 기타부담금	154,224	0.03%	151,024	0.03%	3,200	2.12%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	216,779,790	41.95%	199,960,101	41.76 %	16,819,689	8.41%
401 시설비및부대비	149,243,908	28.88%	134,478,849	28.08 %	14,765,059	10.98%
401-01 시설비	147,503,702	28.55%	132,944,954	27.76 %	14,558,748	10.95%
401-02 감리비	1,595,417	0.31%	1,405,417	0.29 %	190,000	13.52%
401-03 시설부대비	144,789	0.03%	128,478	0.03 %	16,311	12.70%
402 민간자본이전	20,130,676	3.90%	19,561,500	4.08 %	569,176	2.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,219,186	1.40%	7,307,836	1.53 %	△88,650	△1.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,056,180	2.14%	10,410,040	2.17 %	646,140	6.21%
402-03 민간위탁사업비	1,855,310	0.36%	1,843,624	0.39 %	11,686	0.63%
403 자치단체등자본이전	43,780,720	8.47%	42,565,658	8.89 %	1,215,062	2.85%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,739,453	8.46%	42,524,391	8.88 %	1,215,062	2.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	41,267	0.01%	41,267	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,622,486	0.70%	3,352,094	0.70 %	270,392	8.07%
405-01 자산및물품취득비	3,538,116	0.68%	3,267,724	0.68 %	270,392	8.27%
405-02 도서구입비	84,370	0.02%	84,370	0.02 %	0	0.00%
406 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	4,028,800	0.78%	4,028,800	0.84 %	0	0.00%
501 융자금	4,028,800	0.78%	4,028,800	0.84 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	4,028,800	0.78%	4,028,800	0.84 %	0	0.00%
600 보전재원	9,379,108	1.82%	9,149,333	1.91 %	229,775	2.51%
601 차입금원금상환	177,000	0.03%	177,000	0.04 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	177,000	0.03%	177,000	0.04 %	0	0.00%
602 예치금	9,202,108	1.78%	8,972,333	1.87 %	229,775	2.56%
602-01 일반예치금	9,202,108	1.78%	8,972,333	1.87 %	229,775	2.56%
700 내부거래	2,632,332	0.51%	2,625,591	0.55 %	6,741	0.26%
701 기타회계등전출금	1,944,038	0.38%	1,937,297	0.40 %	6,741	0.35%
701-01 기타회계전출금	1,944,038	0.38%	1,937,297	0.40 %	6,741	0.35%
702 기금전출금	688,294	0.13%	688,294	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
702-01 기금전출금	688,294	0.13%	688,294	0.14 %	0	0.00%
800 예비비및기타	16,094,911	3.11%	13,770,572	2.88 %	2,324,339	16.88%
801 예비비	8,509,369	1.65%	6,753,896	1.41 %	1,755,473	25.99%
801-01 일반예비비	3,201,820	0.62%	3,201,820	0.67 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,868,922	0.75%	2,349,076	0.49 %	1,519,846	64.70%
801-03 내부유보금	1,438,627	0.28%	1,203,000	0.25 %	235,627	19.59%
802 반환금기타	7,585,542	1.47%	7,016,676	1.47 %	568,866	8.11%
802-01 국고보조금반환금	5,586,005	1.08%	5,271,521	1.10 %	314,484	5.97%
802-02 시·도비보조금반환금	1,611,412	0.31%	1,610,155	0.34 %	1,257	0.08%
802-03 기타반환금등	388,125	0.08%	135,000	0.03 %	253,125	187.50%