

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	533,957,063	100.00%	502,919,054	100.00 %	31,038,009	6.17%
100 인건비	64,777,144	12.13%	63,560,815	12.64 %	1,216,329	1.91%
101 인건비	64,777,144	12.13%	63,560,815	12.64 %	1,216,329	1.91%
101-01 보수	37,475,641	7.02%	37,475,641	7.45 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,712,099	0.32%	1,673,849	0.33 %	38,250	2.29%
101-03 무기계약근로자보수	9,580,714	1.79%	9,058,717	1.80 %	521,997	5.76%
101-04 기간제근로자등보수	16,008,690	3.00%	15,352,608	3.05 %	656,082	4.27%
200 물건비	36,409,142	6.82%	34,085,726	6.78 %	2,323,416	6.82%
201 일반운영비	26,837,740	5.03%	24,692,004	4.91 %	2,145,736	8.69%
201-01 사무관리비	10,779,108	2.02%	9,205,269	1.83 %	1,573,839	17.10%
201-02 공공운영비	13,293,326	2.49%	12,822,851	2.55 %	470,475	3.67%
201-03 행사운영비	1,676,827	0.31%	1,462,134	0.29 %	214,693	14.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,088,479	0.20%	1,201,750	0.24 %	△113,271	△9.43%
202 여비	1,599,147	0.30%	1,921,741	0.38 %	△322,594	△16.79%
202-01 국내여비	1,037,614	0.19%	1,142,061	0.23 %	△104,447	△9.15%
202-02 월액여비	500,633	0.09%	517,680	0.10 %	△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	0.09%	478,926	0.10 %	8,389	1.75%
203-01 기관운영업무추진비	151,958	0.03%	151,500	0.03 %	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	0.04 %	3,631	1.88%
203-04 부서운영업무추진비	108,184	0.02%	103,884	0.02 %	4,300	4.14%
204 직무수행경비	1,808,580	0.34%	1,808,580	0.36 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.26%	1,364,820	0.27 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	351,360	0.07%	351,360	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	557,172	0.10%	606,068	0.12 %	△48,896	△8.07%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.04%	198,423	0.04 %	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	0.01%	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	2,673,233	0.50%	2,402,557	0.48 %	270,676	11.27%
206-01 재료비	2,673,233	0.50%	2,402,557	0.48 %	270,676	11.27%
207 연구개발비	2,445,955	0.46%	2,175,850	0.43 %	270,105	12.41%
207-01 연구용역비	983,250	0.18%	728,000	0.14 %	255,250	35.06%
207-02 전산개발비	1,438,905	0.27%	1,445,850	0.29 %	△6,945	△0.48%
207-03 시험연구비	23,800	0.00%	2,000	0.00 %	21,800	1090.00%
300 경상이전	177,949,422	33.33%	171,058,309	34.01 %	6,891,113	4.03%
301 일반보전금	99,430,480	18.62%	95,344,992	18.96 %	4,085,488	4.28%
301-01 사회보장적수혜금	77,229,485	14.46%	75,345,438	14.98 %	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	0.23%	1,204,060	0.24 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,050	0.00%	4,500	0.00 %	△450	△10.00%
301-08 사회복지무요원보상금	460,162	0.09%	446,360	0.09 %	13,802	3.09%
301-09 행사실비지원금	382,843	0.07%	413,583	0.08 %	△30,740	△7.43%
301-10 예술단원·운동부등보상금	364,370	0.07%	350,000	0.07 %	14,370	4.11%
301-12 기타보상금	19,746,010	3.70%	17,541,551	3.49 %	2,204,459	12.57%
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	0.41%	2,134,895	0.42 %	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	0.40%	2,117,895	0.42 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,270,712	1.55%	8,270,712	1.64 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,574,207	1.23%	6,574,207	1.31 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,684,505	0.32%	1,684,505	0.33 %	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	0.64%	3,413,288	0.68 %	0	0.00%
306-01 출연금	3,413,288	0.64%	3,413,288	0.68 %	0	0.00%
307 민간이전	50,724,006	9.50%	48,053,920	9.56 %	2,670,086	5.56%
307-01 의료및구료비	2,738,637	0.51%	2,658,804	0.53 %	79,833	3.00%
307-02 민간경상사업보조	13,482,122	2.52%	12,572,254	2.50 %	909,868	7.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	803,003	0.15%	657,057	0.13 %	145,946	22.21%
307-04 민간행사사업보조	1,681,528	0.31%	1,601,201	0.32 %	80,327	5.02%
307-05 민간위탁금	8,358,861	1.57%	7,749,183	1.54 %	609,678	7.87%
307-06 보험금	1,227,773	0.23%	1,236,236	0.25 %	△8,463	△0.68%
307-07 연금지급금	194,867	0.04%	194,867	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	80,000	0.02 %	70,000	87.50%
307-09 운수업계보조금	3,768,925	0.71%	3,058,800	0.61 %	710,125	23.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,384,410	2.13%	11,160,322	2.22 %	224,088	2.01%
307-11 사회복지사업보조	6,850,240	1.28%	7,006,996	1.39 %	△ 156,756	△2.24%
307-12 민간인위탁교육비	83,640	0.02%	78,200	0.02 %	5,440	6.96%
308 자치단체등이전	13,819,943	2.59%	13,760,182	2.74 %	59,761	0.43%
308-07 자치단체간부담금	6,603,100	1.24%	6,600,284	1.31 %	2,816	0.04%
308-08 교육기관에대한보조	1,468,526	0.28%	1,468,526	0.29 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,649	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,526,165	1.03%	5,471,220	1.09 %	54,945	1.00%
308-12 기타부담금	118,503	0.02%	116,503	0.02 %	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	205,888,405	38.56%	190,821,153	37.94 %	15,067,252	7.90%
401 시설비및부대비	147,890,259	27.70%	129,776,836	25.80 %	18,113,423	13.96%
401-01 시설비	146,492,749	27.44%	128,334,531	25.52 %	18,158,218	14.15%
401-02 감리비	1,289,080	0.24%	1,294,080	0.26 %	△5,000	△0.39%
401-03 시설부대비	108,430	0.02%	57,630	0.01 %	50,800	88.15%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	90,595	0.02 %	△90,595	순감
402 민간자본이전	21,735,816	4.07%	18,911,086	3.76 %	2,824,730	14.94%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,357,115	0.44%	1,844,615	0.37 %	512,500	27.78%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,392,341	2.88%	13,170,111	2.62 %	2,222,230	16.87%
402-03 민간위탁사업비	3,986,360	0.75%	3,896,360	0.77 %	90,000	2.31%
403 자치단체등자본이전	33,107,467	6.20%	39,542,298	7.86 %	△6,434,831	△16.27%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,077,467	6.19%	39,512,298	7.86 %	△6,434,831	△16.29%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,154,863	0.59%	2,590,933	0.52 %	563,930	21.77%
405-01 자산및물품취득비	3,133,163	0.59%	2,566,433	0.51 %	566,730	22.08%
405-02 도서구입비	21,700	0.00%	24,500	0.00 %	△2,800	△11.43%
500 용자및출자	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	23,000	0.00%	23,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	33,894,724	6.35%	36,631,561	7.28 %	△2,736,837	△7.47%
701 기타회계등전출금	30,826,463	5.77%	34,563,300	6.87 %	△3,736,837	△10.81%
701-01 기타회계전출금	30,826,463	5.77%	34,563,300	6.87 %	△3,736,837	△10.81%
702 기금전출금	3,068,261	0.57%	2,068,261	0.41 %	1,000,000	48.35%
702-01 기금전출금	3,068,261	0.57%	2,068,261	0.41 %	1,000,000	48.35%
800 예비비및기타	15,015,226	2.81%	6,738,490	1.34 %	8,276,736	122.83%
801 예비비	8,795,159	1.65%	3,811,746	0.76 %	4,983,413	130.74%
801-01 일반예비비	4,295,159	0.80%	2,811,746	0.56 %	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	0.84%	1,000,000	0.20 %	3,500,000	350.00%
802 반환금기타	6,220,067	1.16%	2,926,744	0.58 %	3,293,323	112.53%
802-01 국고보조금반환금	4,394,679	0.82%	2,118,625	0.42 %	2,276,054	107.43%
802-02 시·도비보조금반환금	1,794,099	0.34%	781,761	0.16 %	1,012,338	129.49%
802-03 기타반환금등	31,289	0.01%	26,358	0.01 %	4,931	18.71%