

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	1,601,087,296	100.00%	1,371,756,230	100.00 %	229,331,066	16.72%
100 인건비	128,892,577	8.05%	132,493,501	9.66 %	△3,600,924	△2.72%
101 인건비	128,892,577	8.05%	132,493,501	9.66 %	△3,600,924	△2.72%
101-01 보수	90,042,959	5.62%	94,599,084	6.90 %	△4,556,125	△4.82%
101-02 기타직보수	9,014,172	0.56%	10,670,331	0.78 %	△1,656,159	△15.52%
101-03 무기계약근로자보수	11,945,019	0.75%	11,952,427	0.87 %	△7,408	△0.06%
101-04 기간제근로자등보수	17,890,427	1.12%	15,271,659	1.11 %	2,618,768	17.15%
200 물건비	65,493,353	4.09%	63,835,087	4.65 %	1,658,266	2.60%
201 일반운영비	47,545,228	2.97%	46,358,643	3.38 %	1,186,585	2.56%
201-01 사무관리비	22,169,112	1.38%	20,955,477	1.53 %	1,213,635	5.79%
201-02 공공운영비	20,602,531	1.29%	20,794,240	1.52 %	△191,709	△0.92%
201-03 행사운영비	1,209,585	0.08%	1,044,926	0.08 %	164,659	15.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,564,000	0.22%	3,564,000	0.26 %	0	0.00%
202 여비	2,804,870	0.18%	3,382,601	0.25 %	△577,731	△17.08%
202-01 국내여비	2,379,830	0.15%	2,534,761	0.18 %	△154,931	△6.11%
202-03 국외업무여비	93,980	0.01%	93,980	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	115,000	0.01%	115,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	216,060	0.01%	638,860	0.05 %	△422,800	△66.18%
203 업무추진비	1,092,698	0.07%	1,092,698	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	318,762	0.02%	318,762	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,450	0.01%	83,450	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	352,926	0.02%	352,926	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	337,560	0.02%	337,560	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	4,448,280	0.28%	4,443,480	0.32 %	4,800	0.11%
204-01 직책급업무수행경비	220,360	0.01%	220,360	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,383,460	0.21%	3,378,660	0.25 %	4,800	0.14%
204-03 특정업무경비	844,460	0.05%	844,460	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,474,274	0.09%	1,474,274	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,901	0.04%	600,901	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	202,600	0.01%	202,600	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	100,408	0.01%	100,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	20,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	23,285	0.00%	23,285	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,535,908	0.35%	4,439,133	0.32 %	1,096,775	24.71%
206-01 재료비	5,535,908	0.35%	4,439,133	0.32 %	1,096,775	24.71%
207 연구개발비	2,592,095	0.16%	2,644,258	0.19 %	△52,163	△1.97%
207-01 연구용역비	2,226,337	0.14%	2,310,500	0.17 %	△84,163	△3.64%
207-02 전산개발비	32,000	0.00%	20,000	0.00 %	12,000	60.00%
207-03 시험연구비	333,758	0.02%	313,758	0.02 %	20,000	6.37%
300 경상이전	845,085,553	52.78%	711,100,585	51.84 %	133,984,968	18.84%
301 일반보전금	462,290,957	28.87%	361,379,803	26.34 %	100,911,154	27.92%
301-01 사회보장적수혜금	407,805,638	25.47%	309,204,839	22.54 %	98,600,799	31.89%
301-02 장학금및학자금	189,200	0.01%	189,200	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,202,920	0.20%	3,179,470	0.23 %	23,450	0.74%
301-06 민간인국외여비	50,500	0.00%	37,500	0.00 %	13,000	34.67%
301-07 외빈초청여비	55,750	0.00%	60,750	0.00 %	△5,000	△8.23%
301-08 사회복무요원보상금	2,880,272	0.18%	2,880,272	0.21 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	829,387	0.05%	964,243	0.07 %	△134,856	△13.99%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,135,306	0.38%	6,068,819	0.44 %	66,487	1.10%
301-12 기타보상금	40,866,104	2.55%	38,518,830	2.81 %	2,347,274	6.09%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,267,722	0.33%	5,901,110	0.43 %	△633,388	△10.73%
303-01 포상금	394,600	0.02%	407,900	0.03 %	△13,300	△3.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	4,873,122	0.30%	5,493,210	0.40%	△620,088	△11.29%
304 연금부담금등	19,725,629	1.23%	18,931,082	1.38%	794,547	4.20%
304-01 연금부담금	15,902,412	0.99%	15,135,156	1.10%	767,256	5.07%
304-02 국민건강보험금	3,803,217	0.24%	3,775,926	0.28%	27,291	0.72%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	205,511	0.01%	204,000	0.01%	1,511	0.74%
305-01 배상금등	205,511	0.01%	204,000	0.01%	1,511	0.74%
306 출연금	16,165,667	1.01%	10,894,603	0.79%	5,271,064	48.38%
306-01 출연금	16,165,667	1.01%	10,894,603	0.79%	5,271,064	48.38%
307 민간이전	236,209,428	14.75%	209,439,379	15.27%	26,770,049	12.78%
307-01 의료및구료비	8,448,298	0.53%	8,374,140	0.61%	74,158	0.89%
307-02 민간경상사업보조	51,035,751	3.19%	33,368,345	2.43%	17,667,406	52.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,507,864	0.16%	2,479,664	0.18%	28,200	1.14%
307-04 민간행사사업보조	6,792,620	0.42%	6,866,620	0.50%	△74,000	△1.08%
307-05 민간위탁금	64,245,825	4.01%	58,234,114	4.25%	6,011,711	10.32%
307-06 보험금	396,942	0.02%	448,542	0.03%	△51,600	△11.50%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	280,280	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,577,085	0.10%	1,572,085	0.11%	5,000	0.32%
307-09 운수업계보조금	13,067,840	0.82%	12,102,000	0.88%	965,840	7.98%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,341,368	2.77%	42,967,155	3.13%	1,374,213	3.20%
307-11 사회복지사업보조	43,420,855	2.71%	42,615,434	3.11%	805,421	1.89%
307-12 민간인위탁교육비	94,700	0.01%	131,000	0.01%	△36,300	△27.71%
308 자치단체등이전	75,391,379	4.71%	74,466,362	5.43%	925,017	1.24%
308-07 자치단체간부담금	4,962,316	0.31%	4,590,816	0.33%	371,500	8.09%
308-08 교육기관에대한보조	21,754,517	1.36%	21,864,517	1.59%	△110,000	△0.50%
308-10 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	47,846,953	2.99%	47,178,017	3.44%	668,936	1.42%
308-12 기타부담금	725,853	0.05%	731,272	0.05%	△5,419	△0.74%
309 전출금	28,389,626	1.77%	28,389,626	2.07%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	28,389,626	1.77%	28,389,626	2.07%	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,354,234	0.08%	1,409,220	0.10%	△54,986	△3.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	895,670	0.06%	895,670	0.07 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	270,550	0.02%	270,550	0.02 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	188,014	0.01%	243,000	0.02 %	△54,986	△22.63%
400 자본지출	499,576,366	31.20%	415,350,757	30.28 %	84,225,609	20.28%
401 시설비및부대비	401,597,233	25.08%	322,719,967	23.53 %	78,877,266	24.44%
401-01 시설비	396,642,137	24.77%	319,767,868	23.31 %	76,874,269	24.04%
401-02 감리비	4,582,582	0.29%	2,582,782	0.19 %	1,999,800	77.43%
401-03 시설부대비	372,514	0.02%	369,317	0.03 %	3,197	0.87%
402 민간자본이전	68,113,508	4.25%	64,102,480	4.67 %	4,011,028	6.26%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,112,272	0.44%	6,799,133	0.50 %	313,139	4.61%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	53,313,405	3.33%	49,684,301	3.62 %	3,629,104	7.30%
402-03 민간위탁사업비	7,687,831	0.48%	7,619,046	0.56 %	68,785	0.90%
403 자치단체등자본이전	23,255,406	1.45%	23,203,480	1.69 %	51,926	0.22%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,138,565	1.45%	23,086,639	1.68 %	51,926	0.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,841	0.01%	116,841	0.01 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	980,766	0.06%	980,766	0.07 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	980,766	0.06%	980,766	0.07 %	0	0.00%
405 자산취득비	5,629,453	0.35%	4,344,064	0.32 %	1,285,389	29.59%
405-01 자산및물품취득비	5,267,853	0.33%	3,981,464	0.29 %	1,286,389	32.31%
405-02 도서구입비	361,600	0.02%	362,600	0.03 %	△1,000	△0.28%
600 보전재원	12,040,000	0.75%	12,040,000	0.88 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	12,040,000	0.75%	12,040,000	0.88 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,760,000	0.48%	7,760,000	0.57 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.26%	4,220,000	0.31 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.00%	60,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	27,382,800	1.71%	25,089,067	1.83 %	2,293,733	9.14%
701 기타회계등전출금	22,977,061	1.44%	21,110,668	1.54 %	1,866,393	8.84%
701-01 기타회계등전출금	18,706,221	1.17%	17,339,828	1.26 %	1,366,393	7.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,870,840	0.18%	2,870,840	0.21 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	1,400,000	0.09%	900,000	0.07 %	500,000	55.56%
702 기금전출금	4,081,476	0.25%	3,654,136	0.27 %	427,340	11.69%
702-01 기금전출금	4,081,476	0.25%	3,654,136	0.27 %	427,340	11.69%
703 교육비특별회계전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
703-01 법정전출금	324,263	0.02%	324,263	0.02 %	0	0.00%
800 예비비및기타	22,616,647	1.41%	11,847,233	0.86 %	10,769,414	90.90%
801 예비비	13,759,359	0.86%	7,466,359	0.54 %	6,293,000	84.28%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.12%	2,000,000	0.15 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	11,376,359	0.71%	5,176,359	0.38 %	6,200,000	119.78%
801-03 내부유보금	383,000	0.02%	290,000	0.02 %	93,000	32.07%
802 반환금기타	8,857,288	0.55%	4,380,874	0.32 %	4,476,414	102.18%
802-01 국고보조금반환금	4,619,360	0.29%	1,997,762	0.15 %	2,621,598	131.23%
802-02 시·도비보조금반환금	4,141,189	0.26%	2,257,606	0.16 %	1,883,583	83.43%
802-03 기타반환금등	96,739	0.01%	125,506	0.01 %	△28,767	△22.92%