

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	658,815,513	100.00%	561,038,391	100.00 %	97,777,122	17.43%
100 인건비	64,443,309	9.78%	62,886,774	11.21 %	1,556,535	2.48%
101 인건비	64,443,309	9.78%	62,886,774	11.21 %	1,556,535	2.48%
101-01 보수	45,723,158	6.94%	45,719,858	8.15 %	3,300	0.01%
101-02 기타직보수	2,600,908	0.39%	2,540,940	0.45 %	59,968	2.36%
101-03 무기계약근로자보수	10,543,220	1.60%	10,541,774	1.88 %	1,446	0.01%
101-04 기간제근로자등보수	5,576,023	0.85%	4,084,202	0.73 %	1,491,821	36.53%
200 물건비	23,471,159	3.56%	22,352,836	3.98 %	1,118,323	5.00%
201 일반운영비	16,629,565	2.52%	15,511,142	2.76 %	1,118,423	7.21%
201-01 사무관리비	8,419,475	1.28%	7,668,592	1.37 %	750,883	9.79%
201-02 공공운영비	5,189,094	0.79%	5,039,554	0.90 %	149,540	2.97%
201-03 행사운영비	1,078,596	0.16%	860,596	0.15 %	218,000	25.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,942,400	0.29%	1,942,400	0.35 %	0	0.00%
202 여비	2,730,945	0.41%	2,731,045	0.49 %	△100	0.00%
202-01 국내여비	2,666,795	0.40%	2,666,895	0.48 %	△100	0.00%
202-05 공무원 교육여비	64,150	0.01%	64,150	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	576,386	0.09%	576,386	0.10 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	187,650	0.03%	187,650	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,482	0.01%	40,482	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	213,200	0.03%	213,200	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	135,054	0.02%	135,054	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,121,300	0.32%	2,121,300	0.38 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.01%	97,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,618,620	0.25%	1,618,620	0.29 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	405,480	0.06%	405,480	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	810,727	0.12%	810,727	0.14 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	393,277	0.06%	393,277	0.07 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	76,200	0.01%	76,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.01%	79,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,100	0.00%	2,100	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,906	0.00%	13,906	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	15,044	0.00%	15,044	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	470,836	0.07%	470,836	0.08 %	0	0.00%
206-01 재료비	470,836	0.07%	470,836	0.08 %	0	0.00%
207 연구개발비	131,400	0.02%	131,400	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	131,400	0.02%	131,400	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	496,768,313	75.40%	415,622,969	74.08 %	81,145,344	19.52%
301 일반보전금	334,494,010	50.77%	256,010,808	45.63 %	78,483,202	30.66%
301-01 사회보장적수혜금	329,236,266	49.97%	250,825,986	44.71 %	78,410,280	31.26%
301-02 장학금및학자금	4,152	0.00%	12,452	0.00 %	△8,300	△66.66%
301-04 자율방범대실비지원	21,340	0.00%	21,340	0.00 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,443,175	0.22%	1,435,860	0.26 %	7,315	0.51%
301-07 외빈초청여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,285,361	0.20%	1,285,361	0.23 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	175,315	0.03%	178,015	0.03 %	△2,700	△1.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	455,091	0.07%	448,091	0.08 %	7,000	1.56%
301-12 기타보상금	1,869,310	0.28%	1,799,703	0.32 %	69,607	3.87%
303 포상금	2,846,564	0.43%	2,846,364	0.51 %	200	0.01%
303-01 포상금	102,910	0.02%	102,710	0.02 %	200	0.19%
303-02 성과상여금	2,743,654	0.42%	2,743,654	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,956,930	1.51%	9,956,930	1.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,025,323	1.22%	8,025,323	1.43 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,926,607	0.29%	1,926,607	0.34 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	71,446	0.01%	60,544	0.01 %	10,902	18.01%
305-01 배상금등	71,446	0.01%	60,544	0.01 %	10,902	18.01%
306 출연금	205,126	0.03%	5,126	0.00 %	200,000	3901.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
306-01 출연금	205,126	0.03%	5,126	0.00%	200,000	3901.68%
307 민간이전	140,856,165	21.38%	138,373,595	24.66%	2,482,570	1.79%
307-01 의료및구료비	6,291,937	0.96%	6,167,217	1.10%	124,720	2.02%
307-02 민간경상사업보조	2,969,706	0.45%	2,662,236	0.47%	307,470	11.55%
307-03 민간단체법정운영비보조	205,660	0.03%	205,660	0.04%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	523,210	0.08%	523,210	0.09%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	80,305,613	12.19%	78,424,742	13.98%	1,880,871	2.40%
307-06 보험금	35,400	0.01%	35,400	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,378,797	4.91%	32,177,810	5.74%	200,987	0.62%
307-11 사회복지사업보조	18,040,737	2.74%	18,071,135	3.22%	△30,398	△0.17%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	1,080	0.00%	△1,080	순감
308 자치단체등이전	8,337,372	1.27%	8,368,902	1.49%	△31,530	△0.38%
308-08 교육기관에대한보조	2,152,368	0.33%	2,152,368	0.38%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	146,665	0.02%	146,665	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,823,594	0.88%	5,855,124	1.04%	△31,530	△0.54%
308-12 기타부담금	179,745	0.03%	179,745	0.03%	0	0.00%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	48,239,786	7.32%	37,698,339	6.72%	10,541,447	27.96%
401 시설비및부대비	42,674,640	6.48%	32,707,506	5.83%	9,967,134	30.47%
401-01 시설비	42,655,940	6.47%	32,688,806	5.83%	9,967,134	30.49%
401-02 감리비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,700	0.00%	3,700	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,118,824	0.17%	881,981	0.16%	236,843	26.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,064,824	0.16%	827,981	0.15%	236,843	28.60%
403 자치단체등자본이전	2,018,442	0.31%	2,018,442	0.36%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,018,442	0.31%	2,018,442	0.36 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,427,880	0.37%	2,090,410	0.37 %	337,470	16.14%
405-01 자산및물품취득비	2,122,880	0.32%	1,785,410	0.32 %	337,470	18.90%
405-02 도서구입비	305,000	0.05%	305,000	0.05 %	0	0.00%
700 내부거래	7,398,522	1.12%	6,063,522	1.08 %	1,335,000	22.02%
701 기타회계등전출금	4,944,812	0.75%	3,609,812	0.64 %	1,335,000	36.98%
701-01 기타회계전출금	4,944,812	0.75%	3,609,812	0.64 %	1,335,000	36.98%
702 기금전출금	2,453,710	0.37%	2,453,710	0.44 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,453,710	0.37%	2,453,710	0.44 %	0	0.00%
800 예비비및기타	18,494,424	2.81%	16,413,951	2.93 %	2,080,473	12.68%
801 예비비	6,248,446	0.95%	4,708,736	0.84 %	1,539,710	32.70%
801-01 일반예비비	6,248,446	0.95%	4,708,736	0.84 %	1,539,710	32.70%
802 반환금기타	12,245,978	1.86%	11,705,215	2.09 %	540,763	4.62%
802-01 국고보조금반환금	7,642,338	1.16%	7,374,498	1.31 %	267,840	3.63%
802-02 시·도비보조금반환금	4,600,537	0.70%	4,327,614	0.77 %	272,923	6.31%
802-03 기타반환금등	3,103	0.00%	3,103	0.00 %	0	0.00%