

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		482,530,614	100.00%	388,622,977	100.00 %	93,907,637	24.16%
100 인건비		65,264,947	13.53%	64,374,710	16.56 %	890,237	1.38%
	101 인건비	65,264,947	13.53%	64,374,710	16.56 %	890,237	1.38%
	101-01 보수	38,430,650	7.96%	38,430,650	9.89 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	1,265,967	0.26%	1,265,967	0.33 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	13,476,420	2.79%	13,436,040	3.46 %	40,380	0.30%
	101-04 기간제근로자등보수	12,091,910	2.51%	11,242,053	2.89 %	849,857	7.56%
200 물건비		36,438,589	7.55%	33,016,849	8.50 %	3,421,740	10.36%
	201 일반운영비	27,119,045	5.62%	24,543,552	6.32 %	2,575,493	10.49%
	201-01 사무관리비	13,262,123	2.75%	11,827,217	3.04 %	1,434,906	12.13%
	201-02 공공운영비	9,617,964	1.99%	9,111,113	2.34 %	506,851	5.56%
	201-03 행사운영비	2,718,958	0.56%	2,415,222	0.62 %	303,736	12.58%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,520,000	0.32%	1,190,000	0.31 %	330,000	27.73%
	202 여비	2,457,286	0.51%	2,417,747	0.62 %	39,539	1.64%
	202-01 국내여비	1,427,576	0.30%	1,390,147	0.36 %	37,429	2.69%
	202-02 월액여비	450,910	0.09%	448,800	0.12 %	2,110	0.47%
	202-03 국외업무여비	70,800	0.01%	70,800	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	213,000	0.04%	213,000	0.05 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	295,000	0.06%	295,000	0.08 %	0	0.00%
	203 업무추진비	558,300	0.12%	556,200	0.14 %	2,100	0.38%
	203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.04%	170,240	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	33,520	0.01%	33,520	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.05%	231,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	123,540	0.03%	121,440	0.03 %	2,100	1.73%
	204 직무수행경비	1,682,940	0.35%	1,682,940	0.43 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	85,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,290,660	0.27%	1,290,660	0.33 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	307,080	0.06%	307,080	0.08 %	0	0.00%
	205 의회비	527,376	0.11%	553,744	0.14 %	△26,368	△4.76%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	165,097	0.03%	165,097	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,200	0.00%	12,200	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	0	0.00%	24,800	0.01 %	△24,800	순감
	205-05 의정운영공통경비	89,249	0.02%	95,817	0.02 %	△6,568	△6.85%
	205-06 의회운영업무추진비	84,750	0.02%	84,750	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
	205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,986,064	0.62%	2,523,588	0.65 %	462,476	18.33%
	206-01 재료비	2,986,064	0.62%	2,523,588	0.65 %	462,476	18.33%
	207 연구개발비	1,107,578	0.23%	739,078	0.19 %	368,500	49.86%
	207-01 연구용역비	856,178	0.18%	517,678	0.13 %	338,500	65.39%
	207-02 전산개발비	133,200	0.03%	133,200	0.03 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	118,200	0.02%	88,200	0.02 %	30,000	34.01%
300	경상이전	197,585,315	40.95%	168,028,225	43.24 %	29,557,090	17.59%
	301 일반보전금	111,180,299	23.04%	92,113,280	23.70 %	19,067,019	20.70%
	301-01 사회보장적수혜금	58,656,548	12.16%	40,815,204	10.50 %	17,841,344	43.71%
	301-02 장학금및학자금	93,600	0.02%	93,600	0.02 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	59,700	0.01%	59,700	0.02 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,402,390	0.29%	1,402,390	0.36 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	226,570	0.05%	222,250	0.06 %	4,320	1.94%
	301-07 외빈초청여비	63,500	0.01%	63,500	0.02 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	384,725	0.08%	384,725	0.10 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	984,236	0.20%	899,823	0.23 %	84,413	9.38%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	990,008	0.21%	980,008	0.25 %	10,000	1.02%
	301-12 기타보상금	48,278,702	10.01%	47,151,760	12.13 %	1,126,942	2.39%
	302 이주및재해보상금	29,516	0.01%	26,700	0.01 %	2,816	10.55%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	29,516	0.01%	26,700	0.01 %	2,816	10.55%
	303 포상금	2,126,909	0.44%	2,115,309	0.54 %	11,600	0.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303-01 포상금	214,022	0.04%	202,422	0.05 %	11,600	5.73%
	303-02 성과상여금	1,912,887	0.40%	1,912,887	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	8,880,520	1.84%	8,880,520	2.29 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	7,076,160	1.47%	7,076,160	1.82 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,804,360	0.37%	1,804,360	0.46 %	0	0.00%
	306 출연금	1,082,479	0.22%	1,032,479	0.27 %	50,000	4.84%
	306-01 출연금	1,082,479	0.22%	1,032,479	0.27 %	50,000	4.84%
	307 민간이전	61,351,928	12.71%	52,655,436	13.55 %	8,696,492	16.52%
	307-01 의료및구료비	1,444,226	0.30%	1,416,075	0.36 %	28,151	1.99%
	307-02 민간경상사업보조	17,636,994	3.66%	14,707,196	3.78 %	2,929,798	19.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	648,110	0.13%	633,680	0.16 %	14,430	2.28%
	307-04 민간행사사업보조	5,344,400	1.11%	4,314,200	1.11 %	1,030,200	23.88%
	307-05 민간위탁금	6,854,170	1.42%	5,097,780	1.31 %	1,756,390	34.45%
	307-06 보험금	2,370,438	0.49%	2,344,984	0.60 %	25,454	1.09%
	307-07 연금지급금	126,126	0.03%	126,126	0.03 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	203,967	0.04%	193,967	0.05 %	10,000	5.16%
	307-09 운수업계보조금	6,707,598	1.39%	4,437,687	1.14 %	2,269,911	51.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,520,804	0.94%	4,568,373	1.18 %	△47,569	△1.04%
	307-11 사회복지사업보조	15,491,295	3.21%	14,811,168	3.81 %	680,127	4.59%
	307-12 민간인위탁교육비	3,800	0.00%	4,200	0.00 %	△400	△9.52%
	308 자치단체등이전	12,413,364	2.57%	10,684,201	2.75 %	1,729,163	16.18%
	308-07 자치단체간부담금	1,354,649	0.28%	1,348,994	0.35 %	5,655	0.42%
	308-08 교육기관에대한보조	2,928,982	0.61%	2,769,776	0.71 %	159,206	5.75%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	174,580	0.04%	174,580	0.04 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	89,795	0.02%	89,795	0.02 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,754,366	1.61%	6,190,064	1.59 %	1,564,302	25.27%
	308-12 기타부담금	110,992	0.02%	110,992	0.03 %	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	519,300	0.11%	519,300	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-03 중앙정부차입금이자상환	519,300	0.11%	519,300	0.13 %	0	0.00%
400	자본지출	167,543,851	34.72%	111,017,495	28.57 %	56,526,356	50.92%
	401 시설비및부대비	116,509,470	24.15%	74,164,301	19.08 %	42,345,169	57.10%
	401-01 시설비	114,146,990	23.66%	72,633,052	18.69 %	41,513,938	57.16%
	401-02 감리비	1,923,728	0.40%	1,252,240	0.32 %	671,488	53.62%
	401-03 시설부대비	438,752	0.09%	279,009	0.07 %	159,743	57.25%
	402 민간자본이전	35,729,672	7.40%	22,598,497	5.82 %	13,131,175	58.11%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,961,530	1.24%	5,661,530	1.46 %	300,000	5.30%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,730,041	4.92%	11,776,334	3.03 %	11,953,707	101.51%
	402-03 민간위탁사업비	6,038,101	1.25%	5,160,633	1.33 %	877,468	17.00%
	403 자치단체등자본이전	12,300,420	2.55%	11,558,680	2.97 %	741,740	6.42%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,284,020	2.55%	11,542,280	2.97 %	741,740	6.43%
	403-03 예비군육성지원자본보조	16,400	0.00%	16,400	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,004,177	0.62%	2,696,017	0.69 %	308,160	11.43%
	405-01 자산및물품취득비	2,958,977	0.61%	2,650,817	0.68 %	308,160	11.63%
	405-02 도서구입비	45,200	0.01%	45,200	0.01 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	112	0.00%	0	0.00 %	112	순증
	406-01 기타자본이전	112	0.00%	0	0.00 %	112	순증
500	융자및출자	500,000	0.10%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	501 융자금	500,000	0.10%	500,000	0.13 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	500,000	0.10%	500,000	0.13 %	0	0.00%
600	보전재원	2,186,700	0.45%	2,186,700	0.56 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,186,700	0.45%	2,186,700	0.56 %	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	2,186,700	0.45%	2,186,700	0.56 %	0	0.00%
700	내부거래	5,126,874	1.06%	2,998,932	0.77 %	2,127,942	70.96%
	701 기타회계등전출금	754,826	0.16%	751,932	0.19 %	2,894	0.38%
	701-01 기타회계전출금	754,826	0.16%	751,932	0.19 %	2,894	0.38%
	702 기금전출금	4,372,048	0.91%	2,247,000	0.58 %	2,125,048	94.57%
	702-01 기금전출금	4,372,048	0.91%	2,247,000	0.58 %	2,125,048	94.57%
800	예비비및기타	7,884,338	1.63%	6,500,066	1.67 %	1,384,272	21.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801 예비비		6,699,061	1.39%	6,500,066	1.67 %	198,995	3.06%
	801-01 일반예비비	6,699,061	1.39%	4,634,246	1.19 %	2,064,815	44.56%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	1,865,820	0.48 %	△ 1,865,820	순감
802 반환금기타		1,185,277	0.25%	0	0.00 %	1,185,277	순증
	802-01 국고보조금반환금	1,031,317	0.21%	0	0.00 %	1,031,317	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	153,960	0.03%	0	0.00 %	153,960	순증