

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 추경 2 회 [일반회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	989,154,510	100.00%	909,224,146	100.00 %	79,930,364	8.79%
100 인건비	109,586,976	11.08%	105,693,550	11.62 %	3,893,426	3.68%
101 인건비	109,586,976	11.08%	105,693,550	11.62 %	3,893,426	3.68%
101-01 보수	67,005,180	6.77%	66,005,099	7.26 %	1,000,081	1.52%
101-02 기타직보수	2,218,105	0.22%	2,161,065	0.24 %	57,040	2.64%
101-03 무기계약근로자보수	14,275,643	1.44%	14,182,902	1.56 %	92,741	0.65%
101-04 기간제근로자등보수	26,088,048	2.64%	23,344,484	2.57 %	2,743,564	11.75%
200 물건비	58,956,189	5.96%	54,755,507	6.02 %	4,200,682	7.67%
201 일반운영비	43,511,379	4.40%	39,581,991	4.35 %	3,929,388	9.93%
201-01 사무관리비	25,568,336	2.58%	21,811,289	2.40 %	3,757,047	17.23%
201-02 공공운영비	13,470,291	1.36%	13,225,015	1.45 %	245,276	1.85%
201-03 행사운영비	2,467,882	0.25%	2,540,817	0.28 %	△72,935	△2.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,870	0.20%	2,004,870	0.22 %	0	0.00%
202 여비	2,406,494	0.24%	2,660,250	0.29 %	△253,756	△9.54%
202-01 국내여비	1,947,494	0.20%	2,193,250	0.24 %	△245,756	△11.21%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	58,000	0.01 %	△8,000	△13.79%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	409,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	878,380	0.09%	879,380	0.10 %	△1,000	△0.11%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,620	0.00%	42,620	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	321,300	0.03%	322,300	0.04 %	△1,000	△0.31%
203-04 부서운영업무추진비	228,060	0.02%	228,060	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,095,113	0.31%	2,979,193	0.33 %	115,920	3.89%
204-01 직책급업무수행경비	141,733	0.01%	141,733	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,388,780	0.24%	2,272,860	0.25 %	115,920	5.10%
204-03 특정업무경비	564,600	0.06%	564,600	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,001,328	0.10%	1,001,328	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,208	0.04%	432,208	0.05 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	107,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,695,100	0.47%	4,320,345	0.48 %	374,755	8.67%
206-01 재료비	4,695,100	0.47%	4,320,345	0.48 %	374,755	8.67%
207 연구개발비	3,368,395	0.34%	3,333,020	0.37 %	35,375	1.06%
207-01 연구용역비	2,839,875	0.29%	2,804,500	0.31 %	35,375	1.26%
207-02 전산개발비	523,520	0.05%	523,520	0.06 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	458,284,066	46.33%	430,967,643	47.40 %	27,316,423	6.34%
301 일반보전금	182,034,842	18.40%	158,676,614	17.45 %	23,358,228	14.72%
301-01 사회보장적수혜금	154,822,081	15.65%	135,470,062	14.90 %	19,352,019	14.29%
301-02 장학금및학자금	32,650	0.00%	32,650	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,921,900	0.19%	1,936,920	0.21 %	△15,020	△0.78%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	10,000	0.00 %	△10,000	순감
301-07 외빈초청여비	20,000	0.00%	26,000	0.00 %	△6,000	△23.08%
301-08 사회복무요원보상금	2,179,096	0.22%	2,179,096	0.24 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	471,740	0.05%	533,730	0.06 %	△61,990	△11.61%
301-10 예술단원·운동부등보상금	434,400	0.04%	418,400	0.05 %	16,000	3.82%
301-12 기타보상금	22,024,975	2.23%	17,941,756	1.97 %	4,083,219	22.76%
302 이주및재해보상금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,833,522	0.39%	3,828,735	0.42 %	4,787	0.13%
303-01 포상금	152,000	0.02%	147,000	0.02 %	5,000	3.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
303-02 성과상여금	3,681,522	0.37%	3,681,735	0.40 %	△213	△0.01%
304 연금부담금등	13,269,671	1.34%	13,269,671	1.46 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,617,151	1.07%	10,617,151	1.17 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,652,520	0.27%	2,652,520	0.29 %	0	0.00%
305 배상금등	116,087	0.01%	105,822	0.01 %	10,265	9.70%
305-01 배상금등	116,087	0.01%	105,822	0.01 %	10,265	9.70%
306 출연금	4,486,753	0.45%	4,486,753	0.49 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,486,753	0.45%	4,486,753	0.49 %	0	0.00%
307 민간이전	147,242,535	14.89%	143,421,477	15.77 %	3,821,058	2.66%
307-01 의료및구료비	8,168,385	0.83%	7,596,194	0.84 %	572,191	7.53%
307-02 민간경상사업보조	21,730,233	2.20%	21,093,008	2.32 %	637,225	3.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,142,419	0.22%	1,841,330	0.20 %	301,089	16.35%
307-04 민간행사사업보조	2,624,655	0.27%	2,707,300	0.30 %	△82,645	△3.05%
307-05 민간위탁금	45,151,112	4.56%	44,366,029	4.88 %	785,083	1.77%
307-06 보험금	504,448	0.05%	500,452	0.06 %	3,996	0.80%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,000,000	0.61%	6,400,000	0.70 %	△400,000	△6.25%
307-09 운수업계보조금	16,326,571	1.65%	14,321,977	1.58 %	2,004,594	14.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,639,405	4.11%	40,629,254	4.47 %	10,151	0.02%
307-11 사회복지사업보조	2,346,351	0.24%	2,354,197	0.26 %	△7,846	△0.33%
307-12 민간인위탁교육비	1,468,816	0.15%	1,471,596	0.16 %	△2,780	△0.19%
308 자치단체등이전	107,042,336	10.82%	106,920,251	11.76 %	122,085	0.11%
308-07 자치단체간부담금	517,809	0.05%	617,809	0.07 %	△100,000	△16.19%
308-08 교육기관에대한보조	16,462,210	1.66%	16,459,014	1.81 %	3,196	0.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 보조금	191,748	0.02%	191,748	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	175,500	0.02%	175,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	89,576,943	9.06%	89,358,054	9.83 %	218,889	0.24%
308-12 기타부담금	118,126	0.01%	118,126	0.01 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전 출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
311 차입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	280,054,050	28.31%	253,538,866	27.89 %	26,515,184	10.46%
401 시설비및부대비	212,747,720	21.51%	187,276,157	20.60 %	25,471,563	13.60%
401-01 시설비	210,211,579	21.25%	184,733,897	20.32 %	25,477,682	13.79%
401-02 감리비	2,476,381	0.25%	2,485,500	0.27 %	△9,119	△0.37%
401-03 시설부대비	59,760	0.01%	56,760	0.01 %	3,000	5.29%
402 민간자본이전	23,470,096	2.37%	22,750,216	2.50 %	719,880	3.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,456,466	0.25%	2,280,060	0.25 %	176,406	7.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,801,365	1.50%	14,281,891	1.57 %	519,474	3.64%
402-03 민간위탁사업비	6,212,265	0.63%	6,188,265	0.68 %	24,000	0.39%
403 자치단체등자본이전	38,239,051	3.87%	38,242,873	4.21 %	△3,822	△0.01%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	38,239,051	3.87%	38,242,873	4.21 %	△3,822	△0.01%
405 자산취득비	5,597,183	0.57%	5,269,620	0.58 %	327,563	6.22%
405-01 자산및물품취득비	5,116,383	0.52%	4,788,820	0.53 %	327,563	6.84%
405-02 도서구입비	480,800	0.05%	480,800	0.05 %	0	0.00%
500 융자및출자	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
502 출자금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
502-01 출자금	150,000	0.02%	150,000	0.02 %	0	0.00%
600 보전재원	2,560,000	0.26%	2,560,000	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,560,000	0.26%	2,560,000	0.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.26%	2,560,000	0.28 %	0	0.00%
700 내부거래	44,886,225	4.54%	37,327,225	4.11 %	7,559,000	20.25%
701 기타회계등전출금	42,525,450	4.30%	34,966,450	3.85 %	7,559,000	21.62%
701-01 기타회계전출금	1,632,450	0.17%	1,632,450	0.18 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	734,000	0.07%	734,000	0.08 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	40,159,000	4.06%	32,600,000	3.59 %	7,559,000	23.19%
702 기금전출금	2,360,775	0.24%	2,360,775	0.26 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702-01 기금전출금	2,360,775	0.24%	2,360,775	0.26 %	0	0.00%
800 예비비및기타	34,677,004	3.51%	24,231,355	2.67 %	10,445,649	43.11%
801 예비비	24,366,608	2.46%	15,420,959	1.70 %	8,945,649	58.01%
801-01 일반예비비	8,524,621	0.86%	8,420,959	0.93 %	103,662	1.23%
801-02 재해·재난목적예비비	15,841,987	1.60%	7,000,000	0.77 %	8,841,987	126.31%
802 반환금기타	10,310,396	1.04%	8,810,396	0.97 %	1,500,000	17.03%
802-01 국고보조금반환금	7,384,518	0.75%	6,384,518	0.70 %	1,000,000	15.66%
802-02 시·도비보조금반환금	2,912,878	0.29%	2,412,878	0.27 %	500,000	20.72%
802-03 기타반환금등	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%