

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 추경 2 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,117,503,221	100.00%	1,053,607,668	100.00 %	63,895,553	6.06%
100 인건비	113,620,254	10.17%	109,726,828	10.41 %	3,893,426	3.55%
101 인건비	113,620,254	10.17%	109,726,828	10.41 %	3,893,426	3.55%
101-01 보수	70,116,778	6.27%	69,116,697	6.56 %	1,000,081	1.45%
101-02 기타직보수	2,218,105	0.20%	2,161,065	0.21 %	57,040	2.64%
101-03 무기계약근로자보수	15,162,201	1.36%	15,069,460	1.43 %	92,741	0.62%
101-04 기간제근로자등보수	26,123,170	2.34%	23,379,606	2.22 %	2,743,564	11.73%
200 물건비	81,521,304	7.29%	77,340,622	7.34 %	4,180,682	5.41%
201 일반운영비	52,150,890	4.67%	48,221,502	4.58 %	3,929,388	8.15%
201-01 사무관리비	26,395,109	2.36%	22,638,062	2.15 %	3,757,047	16.60%
201-02 공공운영비	21,283,029	1.90%	21,037,753	2.00 %	245,276	1.17%
201-03 행사운영비	2,467,882	0.22%	2,540,817	0.24 %	△72,935	△2.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,870	0.18%	2,004,870	0.19 %	0	0.00%
202 여비	2,515,494	0.23%	2,769,250	0.26 %	△253,756	△9.16%
202-01 국내여비	2,056,494	0.18%	2,302,250	0.22 %	△245,756	△10.67%
202-04 국제화여비	50,000	0.00%	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	891,780	0.08%	892,780	0.08 %	△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	324,800	0.03%	325,800	0.03 %	△1,000	△0.31%
203-04 부서운영업무추진비	237,960	0.02%	237,960	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,248,173	0.29%	3,132,253	0.30 %	115,920	3.70%
204-01 직책급업무수행경비	144,133	0.01%	144,133	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,481,840	0.22%	2,365,920	0.22 %	115,920	4.90%
204-03 특정업무경비	622,200	0.06%	622,200	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,001,328	0.09%	1,001,328	0.10 %	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	0.04 %	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	18,323,244	1.64%	17,948,489	1.70 %	374,755	2.09%
206-01 재료비	18,323,244	1.64%	17,948,489	1.70 %	374,755	2.09%
207 연구개발비	3,390,395	0.30%	3,375,020	0.32 %	15,375	0.46%
207-01 연구용역비	2,861,875	0.26%	2,846,500	0.27 %	15,375	0.54%
207-02 전산개발비	523,520	0.05%	523,520	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	472,740,235	42.30%	445,454,707	42.28 %	27,285,528	6.13%
301 일반보전금	182,257,376	16.31%	158,909,508	15.08 %	23,347,868	14.69%
301-01 사회보장적수혜금	155,015,721	13.87%	135,674,062	12.88 %	19,341,659	14.26%
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	0.17%	1,936,920	0.18 %	△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	0.19%	2,179,096	0.21 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	476,740	0.04%	538,730	0.05 %	△61,990	△11.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	434,400	0.04%	418,400	0.04 %	16,000	3.82%
301-12 기타보상금	22,048,869	1.97%	17,965,650	1.71 %	4,083,219	22.73%
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	0.34%	3,828,735	0.36 %	4,787	0.13%
303-01 포상금	152,000	0.01%	147,000	0.01 %	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	0.33%	3,681,735	0.35 %	△213	△0.01%
304 연금부담금등	13,470,126	1.21%	13,470,126	1.28 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,701,067	0.96%	10,701,067	1.02 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,769,059	0.25%	2,769,059	0.26 %	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	0.40%	4,486,753	0.43 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,486,753	0.40%	4,486,753	0.43 %	0	0.00%
307 민간이전	159,512,085	14.27%	155,691,027	14.78 %	3,821,058	2.45%
307-01 의료및구료비	8,169,311	0.73%	7,597,120	0.72 %	572,191	7.53%
307-02 민간경상사업보조	21,730,233	1.94%	21,093,008	2.00 %	637,225	3.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,142,419	0.19%	1,841,330	0.17 %	301,089	16.35%
307-04 민간행사사업보조	2,624,655	0.23%	2,707,300	0.26 %	△82,645	△3.05%
307-05 민간위탁금	57,419,736	5.14%	56,634,653	5.38 %	785,083	1.39%
307-06 보험금	504,448	0.05%	500,452	0.05 %	3,996	0.80%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,000,000	0.54%	6,400,000	0.61 %	△400,000	△6.25%
307-09 운수업계보조금	16,326,571	1.46%	14,321,977	1.36 %	2,004,594	14.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	40,639,405	3.64%	40,629,254	3.86 %	10,151	0.02%
307-11 사회복지사업보조	2,346,351	0.21%	2,354,197	0.22 %	△7,846	△0.33%
307-12 민간인위탁교육비	1,468,816	0.13%	1,471,596	0.14 %	△2,780	△0.19%
308 자치단체등이전	108,674,786	9.72%	108,552,701	10.30 %	122,085	0.11%
308-07 자치단체간부담금	2,150,259	0.19%	2,250,259	0.21 %	△100,000	△4.44%
308-08 교육기관에대한보조	16,462,210	1.47%	16,459,014	1.56 %	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	8.02%	89,358,054	8.48 %	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	318,500	0.03%	339,035	0.03 %	△20,535	△6.06%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	187,320	0.02%	187,320	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	131,180	0.01%	151,715	0.01 %	△20,535	△13.54%
400 자본지출	350,549,257	31.37%	339,860,078	32.26 %	10,689,179	3.15%
401 시설비및부대비	270,217,427	24.18%	260,571,869	24.73 %	9,645,558	3.70%
401-01 시설비	265,271,671	23.74%	253,121,994	24.02 %	12,149,677	4.80%
401-02 감리비	4,834,881	0.43%	7,324,500	0.70 %	△2,489,619	△33.99%
401-03 시설부대비	110,875	0.01%	125,375	0.01 %	△14,500	△11.57%
402 민간자본이전	23,470,096	2.10%	22,750,216	2.16 %	719,880	3.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,456,466	0.22%	2,280,060	0.22 %	176,406	7.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,801,365	1.32%	14,281,891	1.36 %	519,474	3.64%
402-03 민간위탁사업비	6,212,265	0.56%	6,188,265	0.59 %	24,000	0.39%
403 자치단체등자본이전	51,133,051	4.58%	51,136,873	4.85 %	△3,822	△0.01%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	51,133,051	4.58%	51,136,873	4.85 %	△3,822	△0.01%
405 자산취득비	5,728,683	0.51%	5,401,120	0.51 %	327,563	6.06%
405-01 자산및물품취득비	5,237,883	0.47%	4,910,320	0.47 %	327,563	6.67%
405-02 도서구입비	490,800	0.04%	490,800	0.05 %	0	0.00%
500 용자및출자	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
502-01 출자금	150,000	0.01%	150,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	3,282,000	0.29%	3,282,000	0.31 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,282,000	0.29%	3,282,000	0.31 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.23%	2,560,000	0.24 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	722,000	0.06%	722,000	0.07 %	0	0.00%
700 내부거래	57,909,487	5.18%	43,927,225	4.17 %	13,982,262	31.83%
701 기타회계등전출금	42,525,450	3.81%	34,966,450	3.32 %	7,559,000	21.62%
701-01 기타회계전출금	1,632,450	0.15%	1,632,450	0.15 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	734,000	0.07%	734,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	40,159,000	3.59%	32,600,000	3.09 %	7,559,000	23.19%
702 기금전출금	2,360,775	0.21%	2,360,775	0.22 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,360,775	0.21%	2,360,775	0.22 %	0	0.00%
704 예탁금	13,023,262	1.17%	6,600,000	0.63 %	6,423,262	97.32%
704-01 예탁금	13,023,262	1.17%	6,600,000	0.63 %	6,423,262	97.32%
800 예비비및기타	37,730,684	3.38%	33,866,208	3.21 %	3,864,476	11.41%
801 예비비	25,382,299	2.27%	22,953,612	2.18 %	2,428,687	10.58%
801-01 일반예비비	9,540,312	0.85%	15,953,612	1.51 %	△6,413,300	△40.20%
801-02 재해·재난목적예비비	15,841,987	1.42%	7,000,000	0.66 %	8,841,987	126.31%
802 반환금기타	12,348,385	1.10%	10,912,596	1.04 %	1,435,789	13.16%
802-01 국고보조금반환금	7,429,313	0.66%	6,460,218	0.61 %	969,095	15.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,915,153	0.26%	2,422,878	0.23 %	492,275	20.32%
802-03 기타반환금등	2,003,919	0.18%	2,029,500	0.19 %	△25,581	△1.26%