

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,565,300,000	100.00%	1,458,100,000	100.00 %	107,200,000	7.35%
100 인건비		151,076,931	9.65%	149,708,738	10.27 %	1,368,193	0.91%
	101 인건비	151,076,931	9.65%	149,708,738	10.27 %	1,368,193	0.91%
	101-01 보수	98,660,571	6.30%	98,586,171	6.76 %	74,400	0.08%
	101-02 기타직보수	12,250,855	0.78%	11,626,251	0.80 %	624,604	5.37%
	101-03 무기계약근로자보수	23,684,867	1.51%	23,617,187	1.62 %	67,680	0.29%
	101-04 기간제근로자등보수	16,480,638	1.05%	15,879,129	1.09 %	601,509	3.79%
200 물건비		101,212,504	6.47%	100,364,741	6.88 %	847,763	0.84%
	201 일반운영비	63,505,511	4.06%	62,721,748	4.30 %	783,763	1.25%
	201-01 사무관리비	25,593,981	1.64%	24,866,743	1.71 %	727,238	2.92%
	201-02 공공운영비	31,111,534	1.99%	31,036,009	2.13 %	75,525	0.24%
	201-03 행사운영비	2,298,217	0.15%	2,317,217	0.16 %	△19,000	△0.82%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,501,779	0.29%	4,501,779	0.31 %	0	0.00%
202 여비		3,351,758	0.21%	3,354,758	0.23 %	△3,000	△0.09%
	202-01 국내여비	1,710,998	0.11%	1,713,998	0.12 %	△3,000	△0.18%
	202-02 월액여비	1,114,560	0.07%	1,114,560	0.08 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	54,200	0.00%	54,200	0.00 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	472,000	0.03%	472,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비		1,046,105	0.07%	1,046,105	0.07 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	322,800	0.02%	322,800	0.02 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	79,785	0.01%	79,785	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	325,700	0.02%	325,700	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	317,820	0.02%	317,820	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		4,411,680	0.28%	4,411,680	0.30 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	167,400	0.01%	167,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,383,640	0.22%	3,383,640	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	860,640	0.05%	860,640	0.06 %	0	0.00%
205 의회비		1,025,920	0.07%	1,025,920	0.07 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	211,200	0.01%	211,200	0.01 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	459,720	0.03%	459,720	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	14,560	0.00%	14,560	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	57,600	0.00%	57,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,720	0.01%	81,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	22,080	0.00%	22,080	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	18,240	0.00%	18,240	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	24,538,630	1.57%	24,441,630	1.68 %	97,000	0.40%
	206-01 재료비	24,538,630	1.57%	24,441,630	1.68 %	97,000	0.40%
	207 연구개발비	3,332,900	0.21%	3,362,900	0.23 %	△30,000	△0.89%
	207-01 연구용역비	2,048,600	0.13%	2,128,600	0.15 %	△80,000	△3.76%
	207-02 전산개발비	1,284,300	0.08%	1,234,300	0.08 %	50,000	4.05%
300	경상이전	799,387,117	51.07%	713,078,390	48.90 %	86,308,727	12.10%
	301 일반보전금	309,711,806	19.79%	295,097,839	20.24 %	14,613,967	4.95%
	301-01 사회보장적수혜금	264,864,412	16.92%	250,310,225	17.17 %	14,554,187	5.81%
	301-02 장학금및학자금	115,600	0.01%	115,600	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	50,400	0.00%	50,400	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,776	0.01%	164,776	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,818,130	0.18%	2,818,130	0.19 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	2,294,449	0.15%	2,294,449	0.16 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	591,445	0.04%	614,445	0.04 %	△23,000	△3.74%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	4,175,397	0.27%	4,180,397	0.29 %	△5,000	△0.12%
	301-12 기타보상금	34,627,597	2.21%	34,539,817	2.37 %	87,780	0.25%
	302 이주및재해보상금	73,994,576	4.73%	5,596,076	0.38 %	68,398,500	1222.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	73,994,576	4.73%	5,596,076	0.38 %	68,398,500	1222.26%
	303 포상금	4,892,490	0.31%	4,892,490	0.34 %	0	0.00%
	303-01 포상금	478,240	0.03%	478,240	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	4,414,250	0.28%	4,414,250	0.30 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	18,389,415	1.17%	18,389,415	1.26 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	14,689,995	0.94%	14,689,995	1.01 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	3,699,420	0.24%	3,699,420	0.25 %	0	0.00%
	305 배상금등	1,653,600	0.11%	1,653,600	0.11 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	1,653,600	0.11%	1,653,600	0.11 %	0	0.00%
	306 출연금	22,918,523	1.46%	21,523,523	1.48 %	1,395,000	6.48%
	306-01 출연금	22,918,523	1.46%	21,523,523	1.48 %	1,395,000	6.48%
	307 민간이전	206,171,552	13.17%	204,881,059	14.05 %	1,290,493	0.63%
	307-01 의료및구료비	7,799,192	0.50%	7,564,397	0.52 %	234,795	3.10%
	307-02 민간경상사업보조	39,139,097	2.50%	38,875,501	2.67 %	263,596	0.68%
	307-03 민간단체법정운영비보조	7,395,375	0.47%	7,395,375	0.51 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,463,460	0.22%	3,331,760	0.23 %	131,700	3.95%
	307-05 민간위탁금	43,993,531	2.81%	43,879,554	3.01 %	113,977	0.26%
	307-06 보험금	2,150,448	0.14%	2,150,448	0.15 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	257,728	0.02%	257,728	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	27,297,780	1.74%	27,297,780	1.87 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,428,128	1.69%	26,199,507	1.80 %	228,621	0.87%
	307-11 사회복지사업보조	48,245,230	3.08%	47,927,426	3.29 %	317,804	0.66%
	307-12 민간인위탁교육비	1,583	0.00%	1,583	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	125,517,614	8.02%	124,906,847	8.57 %	610,767	0.49%
	308-07 자치단체간부담금	3,172,914	0.20%	3,172,914	0.22 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	33,057,461	2.11%	32,739,461	2.25 %	318,000	0.97%
	308-10 예비군육성지원경상보조	52,200	0.00%	52,200	0.00 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,035,495	5.69%	88,742,728	6.09 %	292,767	0.33%
	308-12 기타부담금	199,544	0.01%	199,544	0.01 %	0	0.00%
	309 전출금	36,045,637	2.30%	36,045,637	2.47 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	36,043,000	2.30%	36,043,000	2.47 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,637	0.00%	2,637	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	91,904	0.01%	91,904	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	91,904	0.01%	91,904	0.01 %	0	0.00%
400	자본지출	426,953,838	27.28%	408,278,538	28.00 %	18,675,300	4.57%
	401 시설비및부대비	307,427,923	19.64%	290,366,198	19.91 %	17,061,725	5.88%
	401-01 시설비	299,906,810	19.16%	282,850,685	19.40 %	17,056,125	6.03%
	401-02 감리비	7,369,200	0.47%	7,363,600	0.51 %	5,600	0.08%
	401-03 시설부대비	151,913	0.01%	151,913	0.01 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	86,378,343	5.52%	85,557,768	5.87 %	820,575	0.96%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,922,164	0.38%	5,422,164	0.37 %	500,000	9.22%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,905,324	3.19%	49,584,749	3.40 %	320,575	0.65%
	402-03 민간위탁사업비	30,550,855	1.95%	30,550,855	2.10 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	23,589,580	1.51%	23,589,580	1.62 %	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,475,080	1.50%	23,475,080	1.61 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	114,500	0.01%	114,500	0.01 %	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	578,000	0.04%	578,000	0.04 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	578,000	0.04%	578,000	0.04 %	0	0.00%
	405 자산취득비	8,874,992	0.57%	8,081,992	0.55 %	793,000	9.81%
	405-01 자산및물품취득비	8,229,192	0.53%	7,436,192	0.51 %	793,000	10.66%
	405-02 도서구입비	645,800	0.04%	645,800	0.04 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
500	융자및출자	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
600	보전재원	730,000	0.05%	730,000	0.05 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	730,000	0.05%	730,000	0.05 %	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	730,000	0.05%	730,000	0.05 %	0	0.00%
700	내부거래	54,030,776	3.45%	54,030,776	3.71 %	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	27,037,943	1.73%	27,037,943	1.85 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	25,426,951	1.62%	25,426,951	1.74 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,275,992	0.08%	1,275,992	0.09 %	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	335,000	0.02%	335,000	0.02 %	0	0.00%
	702 기금전출금	12,735,657	0.81%	12,735,657	0.87 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	12,735,657	0.81%	12,735,657	0.87 %	0	0.00%
	703 교육비특별회계전출금	305,915	0.02%	305,915	0.02 %	0	0.00%
	703-01 법정전출금	305,915	0.02%	305,915	0.02 %	0	0.00%
	704 예탁금	9,600,000	0.61%	9,600,000	0.66 %	0	0.00%
	704-01 예탁금	9,600,000	0.61%	9,600,000	0.66 %	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	3,049,060	0.19%	3,049,060	0.21 %	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,650,000	0.17%	2,650,000	0.18 %	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	399,060	0.03%	399,060	0.03 %	0	0.00%
	706 기타내부거래	1,302,201	0.08%	1,302,201	0.09 %	0	0.00%
	706-03 적립금	1,302,201	0.08%	1,302,201	0.09 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	31,808,834	2.03%	31,808,817	2.18 %	17	0.00%
	801 예비비	18,572,498	1.19%	18,572,481	1.27 %	17	0.00%
	801-01 일반예비비	8,060,375	0.51%	7,828,662	0.54 %	231,713	2.96%
	801-02 재해·재난목적예비비	10,412,123	0.67%	10,412,123	0.71 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	100,000	0.01%	331,696	0.02 %	△231,696	△69.85%
	802 반환금기타	13,236,336	0.85%	13,236,336	0.91 %	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	7,395,018	0.47%	7,395,018	0.51 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	5,418,407	0.35%	5,418,407	0.37 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	422,911	0.03%	422,911	0.03 %	0	0.00%