

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	598,766,666	100.00%	574,557,592	100.00 %	24,209,074	4.21%
100 인건비	70,765,960	11.82%	64,031,659	11.14 %	6,734,301	10.52%
101 인건비	70,765,960	11.82%	64,031,659	11.14 %	6,734,301	10.52%
101-01 보수	41,932,896	7.00%	40,171,210	6.99 %	1,761,686	4.39%
101-02 기타직보수	3,658,616	0.61%	2,020,534	0.35 %	1,638,082	81.07%
101-03 무기계약근로자보수	10,707,524	1.79%	10,178,524	1.77 %	529,000	5.20%
101-04 기간제근로자등보수	14,466,924	2.42%	11,661,391	2.03 %	2,805,533	24.06%
200 물건비	39,245,745	6.55%	38,997,029	6.79 %	248,716	0.64%
201 일반운영비	25,320,329	4.23%	24,684,439	4.30 %	635,890	2.58%
201-01 사무관리비	9,799,393	1.64%	9,364,017	1.63 %	435,376	4.65%
201-02 공공운영비	11,180,475	1.87%	11,319,458	1.97 %	△138,983	△1.23%
201-03 행사운영비	2,949,181	0.49%	2,693,574	0.47 %	255,607	9.49%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,391,280	0.23%	1,307,390	0.23 %	83,890	6.42%
202 여비	2,339,651	0.39%	3,106,774	0.54 %	△767,123	△24.69%
202-01 국내여비	2,035,751	0.34%	2,577,374	0.45 %	△541,623	△21.01%
202-03 국외업무여비	9,000	0.00%	39,000	0.01 %	△30,000	△76.92%
202-04 국제화여비	59,000	0.01%	238,000	0.04 %	△179,000	△75.21%
202-05 공무원 교육여비	235,900	0.04%	252,400	0.04 %	△16,500	△6.54%
203 업무추진비	638,155	0.11%	643,430	0.11 %	△5,275	△0.82%
203-01 기관운영업무추진비	211,800	0.04%	194,800	0.03 %	17,000	8.73%
203-02 정원가산업무추진비	43,745	0.01%	42,810	0.01 %	935	2.18%
203-03 시책추진업무추진비	236,450	0.04%	270,700	0.05 %	△34,250	△12.65%
203-04 부서운영업무추진비	146,160	0.02%	135,120	0.02 %	11,040	8.17%
204 직무수행경비	2,000,777	0.33%	1,890,960	0.33 %	109,817	5.81%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.02%	94,800	0.02 %	3,600	3.80%
204-02 직급보조비	1,525,697	0.25%	1,422,480	0.25 %	103,217	7.26%
204-03 특정업무경비	376,680	0.06%	373,680	0.07 %	3,000	0.80%
205 의회비	686,345	0.11%	678,248	0.12 %	8,097	1.19%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	248,836	0.04%	242,059	0.04 %	6,777	2.80%
205-03 의원국내여비	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	48,500	0.01%	48,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	80,569	0.01%	80,569	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	10,560	0.00 %	660	6.25%
205-12 의원국민건강부담금	9,900	0.00%	9,240	0.00 %	660	7.14%
206 재료비	6,812,588	1.14%	6,772,448	1.18 %	40,140	0.59%
206-01 재료비	6,812,588	1.14%	6,772,448	1.18 %	40,140	0.59%
207 연구개발비	1,447,900	0.24%	1,220,730	0.21 %	227,170	18.61%
207-01 연구용역비	1,026,900	0.17%	944,730	0.16 %	82,170	8.70%
207-02 전산개발비	421,000	0.07%	276,000	0.05 %	145,000	52.54%
300 경상이전	199,838,150	33.37%	175,389,643	30.53 %	24,448,507	13.94%
301 일반보전금	107,970,936	18.03%	94,948,675	16.53 %	13,022,261	13.72%
301-01 사회보장적수혜금	76,439,658	12.77%	69,937,305	12.17 %	6,502,353	9.30%
301-02 장학금및학자금	17,700	0.00%	68,960	0.01 %	△51,260	△74.33%
301-04 자율방범대실비지원	44,783	0.01%	61,108	0.01 %	△16,325	△26.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,456,700	0.24%	1,451,300	0.25 %	5,400	0.37%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	10,000	0.00 %	3,000	30.00%
301-08 사회복지무요원보상금	500,330	0.08%	566,989	0.10 %	△66,659	△11.76%
301-09 행사실비지원금	427,403	0.07%	474,796	0.08 %	△47,393	△9.98%
301-12 기타보상금	29,071,362	4.86%	22,144,067	3.85 %	6,927,295	31.28%
302 이주및재해보상금	92,823	0.02%	97,223	0.02 %	△4,400	△4.53%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	92,823	0.02%	97,223	0.02 %	△4,400	△4.53%
303 포상금	2,198,285	0.37%	2,166,835	0.38 %	31,450	1.45%
303-01 포상금	88,500	0.01%	118,500	0.02 %	△30,000	△25.32%
303-02 성과상여금	2,109,785	0.35%	2,048,335	0.36 %	61,450	3.00%
304 연금부담금등	8,170,625	1.36%	8,480,345	1.48 %	△309,720	△3.65%
304-01 연금부담금	6,559,876	1.10%	6,827,948	1.19 %	△268,072	△3.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,567,749	0.26%	1,609,397	0.28 %	△41,648	△2.59%
304-03 의원상해부담금	43,000	0.01%	43,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	703,796	0.12%	5,851,684	1.02 %	△5,147,888	△87.97%
306-01 출연금	703,796	0.12%	5,851,684	1.02 %	△5,147,888	△87.97%
307 민간이전	70,759,815	11.82%	54,015,360	9.40 %	16,744,455	31.00%
307-01 의료및구료비	2,564,083	0.43%	2,425,209	0.42 %	138,874	5.73%
307-02 민간경상사업보조	21,734,505	3.63%	10,534,299	1.83 %	11,200,206	106.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,135,856	0.19%	1,091,435	0.19 %	44,421	4.07%
307-04 민간행사사업보조	6,189,630	1.03%	5,365,022	0.93 %	824,608	15.37%
307-05 민간위탁금	7,583,904	1.27%	6,213,012	1.08 %	1,370,892	22.06%
307-06 보험금	161,176	0.03%	154,906	0.03 %	6,270	4.05%
307-07 연금지급금	87,588	0.01%	120,575	0.02 %	△32,987	△27.36%
307-08 이차보전금	839,000	0.14%	500,000	0.09 %	339,000	67.80%
307-09 운수업계보조금	3,407,264	0.57%	3,287,264	0.57 %	120,000	3.65%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,859,073	2.15%	12,219,891	2.13 %	639,182	5.23%
307-11 사회복지사업보조	14,197,736	2.37%	12,103,747	2.11 %	2,093,989	17.30%
308 자치단체등이전	9,841,620	1.64%	9,728,986	1.69 %	112,634	1.16%
308-07 자치단체간부담금	1,267,339	0.21%	1,305,422	0.23 %	△38,083	△2.92%
308-08 교육기관에대한보조	1,775,106	0.30%	1,597,100	0.28 %	178,006	11.15%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	200,608	0.03%	0	0.00 %	200,608	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	112,026	0.02%	113,026	0.02 %	△1,000	△0.88%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,239,006	1.04%	5,869,038	1.02 %	369,968	6.30%
308-12 기타부담금	247,535	0.04%	844,400	0.15 %	△596,865	△70.69%
309 전출금	250	0.00%	535	0.00 %	△285	△53.27%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	250	0.00%	535	0.00 %	△285	△53.27%
400 자본지출	218,805,744	36.54%	227,652,217	39.62 %	△8,846,473	△3.89%
401 시설비및부대비	139,295,045	23.26%	156,686,529	27.27 %	△17,391,484	△11.10%
401-01 시설비	137,946,459	23.04%	156,060,936	27.16 %	△18,114,477	△11.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,215,960	0.20%	472,239	0.08 %	743,721	157.49%
401-03 시설부대비	132,626	0.02%	153,354	0.03 %	△20,728	△13.52%
402 민간자본이전	32,876,513	5.49%	23,293,264	4.05 %	9,583,249	41.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,119,590	0.69%	4,038,180	0.70 %	81,410	2.02%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,066,003	3.18%	11,011,961	1.92 %	8,054,042	73.14%
402-03 민간위탁사업비	9,690,920	1.62%	8,243,123	1.43 %	1,447,797	17.56%
403 자치단체등자본이전	42,735,922	7.14%	43,349,173	7.54 %	△613,251	△1.41%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	42,735,922	7.14%	43,349,173	7.54 %	△613,251	△1.41%
405 자산취득비	3,898,264	0.65%	4,323,251	0.75 %	△424,987	△9.83%
405-01 자산및물품취득비	3,860,964	0.64%	4,285,751	0.75 %	△424,787	△9.91%
405-02 도서구입비	37,300	0.01%	37,500	0.01 %	△200	△0.53%
500 용자및출자	1,160,000	0.19%	887,000	0.15 %	273,000	30.78%
501 용자금	1,160,000	0.19%	887,000	0.15 %	273,000	30.78%
501-01 민간용자금	1,160,000	0.19%	887,000	0.15 %	273,000	30.78%
700 내부거래	57,683,364	9.63%	57,839,227	10.07 %	△155,863	△0.27%
701 기타회계등전출금	12,593,638	2.10%	16,684,375	2.90 %	△4,090,737	△24.52%
701-01 기타회계전출금	7,293,638	1.22%	11,821,385	2.06 %	△4,527,747	△38.30%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,300,000	0.38%	0	0.00 %	2,300,000	순증
701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,000,000	0.50%	4,862,990	0.85 %	△1,862,990	△38.31%
702 기금전출금	385,614	0.06%	289,849	0.05 %	95,765	33.04%
702-01 기금전출금	385,614	0.06%	289,849	0.05 %	95,765	33.04%
706 기타내부거래	44,704,112	7.47%	40,865,003	7.11 %	3,839,109	9.39%
706-01 감가상각비	2,236,542	0.37%	0	0.00 %	2,236,542	순증
706-03 적립금	42,467,570	7.09%	40,865,003	7.11 %	1,602,567	3.92%
800 예비비및기타	11,267,703	1.88%	9,760,817	1.70 %	1,506,886	15.44%
801 예비비	10,313,927	1.72%	9,608,917	1.67 %	705,010	7.34%
801-01 일반예비비	2,183,552	0.36%	3,338,527	0.58 %	△1,154,975	△34.60%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.50%	3,000,000	0.52 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,130,375	0.86%	3,270,390	0.57 %	1,859,985	56.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802 반환금기타	953,776	0.16%	151,900	0.03 %	801,876	527.90%
802-01 국고보조금반환금	570,000	0.10%	0	0.00 %	570,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	123,000	0.02%	0	0.00 %	123,000	순증
802-03 기타반환금등	260,776	0.04%	151,900	0.03 %	108,876	71.68%