

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,075,823,000	100.00%	944,104,353	100.00 %	131,718,647	13.95%
100 인건비	134,310,414	12.48%	129,167,865	13.68 %	5,142,549	3.98%
101 인건비	134,310,414	12.48%	129,167,865	13.68 %	5,142,549	3.98%
101-01 보수	77,636,403	7.22%	74,194,238	7.86 %	3,442,165	4.64%
101-02 기타직보수	5,114,122	0.48%	4,267,161	0.45 %	846,961	19.85%
101-03 무기계약근로자보수	27,131,187	2.52%	27,714,767	2.94 %	△583,580	△2.11%
101-04 기간제근로자등보수	24,428,702	2.27%	22,991,699	2.44 %	1,437,003	6.25%
200 물건비	67,195,598	6.25%	68,716,872	7.28 %	△1,521,274	△2.21%
201 일반운영비	50,116,882	4.66%	52,302,911	5.54 %	△2,186,029	△4.18%
201-01 사무관리비	20,471,104	1.90%	21,249,934	2.25 %	△778,830	△3.67%
201-02 공공운영비	22,039,050	2.05%	21,537,025	2.28 %	502,025	2.33%
201-03 행사운영비	5,032,728	0.47%	7,233,552	0.77 %	△2,200,824	△30.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,574,000	0.24%	2,282,400	0.24 %	291,600	12.78%
202 여비	3,577,297	0.33%	4,176,929	0.44 %	△599,632	△14.36%
202-01 국내여비	2,804,297	0.26%	3,025,329	0.32 %	△221,032	△7.31%
202-03 국외업무여비	214,900	0.02%	133,000	0.01 %	81,900	61.58%
202-04 국제화여비	148,100	0.01%	608,600	0.06 %	△460,500	△75.67%
202-05 공무원 교육여비	410,000	0.04%	410,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,076,065	0.10%	1,056,615	0.11 %	19,450	1.84%
203-01 기관운영업무추진비	342,000	0.03%	332,000	0.04 %	10,000	3.01%
203-02 정원가산업무추진비	78,745	0.01%	78,055	0.01 %	690	0.88%
203-03 시책추진업무추진비	346,500	0.03%	343,500	0.04 %	3,000	0.87%
203-04 부서운영업무추진비	308,820	0.03%	303,060	0.03 %	5,760	1.90%
204 직무수행경비	3,389,940	0.32%	3,304,560	0.35 %	85,380	2.58%
204-01 직책급업무수행경비	171,660	0.02%	165,660	0.02 %	6,000	3.62%
204-02 직급보조비	2,595,600	0.24%	2,531,820	0.27 %	63,780	2.52%
204-03 특정업무경비	622,680	0.06%	607,080	0.06 %	15,600	2.57%
205 의회비	1,162,666	0.11%	1,147,114	0.12 %	15,552	1.36%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,979	0.04%	451,343	0.05 %	12,636	2.80%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,300	0.01%	60,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	123,300	0.01%	123,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,880	0.00%	20,311	0.00 %	569	2.80%
205-12 의원국민건강부담금	17,547	0.00%	15,200	0.00 %	2,347	15.44%
206 재료비	5,460,044	0.51%	5,543,998	0.59 %	△83,954	△ 1.51%
206-01 재료비	5,460,044	0.51%	5,543,998	0.59 %	△83,954	△ 1.51%
207 연구개발비	2,412,704	0.22%	1,184,745	0.13 %	1,227,959	103.65%
207-01 연구용역비	1,894,364	0.18%	829,730	0.09 %	1,064,634	128.31%
207-02 전산개발비	518,340	0.05%	355,015	0.04 %	163,325	46.01%
300 경상이전	541,982,020	50.38%	480,375,817	50.88 %	61,606,203	12.82%
301 일반보전금	309,563,848	28.77%	254,498,033	26.96 %	55,065,815	21.64%
301-01 사회보장적수혜금	253,925,226	23.60%	218,222,133	23.11 %	35,703,093	16.36%
301-02 장학금및학자금	21,320	0.00%	174,726	0.02 %	△ 153,406	△87.80%
301-03 의용소방대지원경비	27,000	0.00%	24,000	0.00 %	3,000	12.50%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.02%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,486,530	0.23%	2,471,640	0.26 %	14,890	0.60%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.00%	84,000	0.01 %	△49,000	△58.33%
301-07 외빈초청여비	45,000	0.00%	154,000	0.02 %	△ 109,000	△70.78%
301-08 사회복무요원보상금	1,640,563	0.15%	1,767,890	0.19 %	△ 127,327	△7.20%
301-09 행사실비지원금	1,049,497	0.10%	1,335,853	0.14 %	△ 286,356	△21.44%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,841,984	0.73%	9,393,398	0.99 %	△ 1,551,414	△ 16.52%
301-12 기타보상금	42,320,528	3.93%	20,699,193	2.19 %	21,621,335	104.45%
302 이주및재해보상금	229,000	0.02%	246,000	0.03 %	△ 17,000	△ 6.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	229,000	0.02%	246,000	0.03 %	△ 17,000	△ 6.91%
303 포상금	4,529,645	0.42%	4,591,320	0.49 %	△ 61,675	△ 1.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	44,000	0.00%	79,800	0.01 %	△35,800	△44.86%
303-02 성과상여금	4,485,645	0.42%	4,511,520	0.48 %	△25,875	△0.57%
304 연금부담금등	18,976,750	1.76%	16,205,010	1.72 %	2,771,740	17.10%
304-01 연금부담금	15,704,941	1.46%	13,368,815	1.42 %	2,336,126	17.47%
304-02 국민건강보험금	3,271,809	0.30%	2,836,195	0.30 %	435,614	15.36%
305 배상금등	277,000	0.03%	276,000	0.03 %	1,000	0.36%
305-01 배상금등	277,000	0.03%	276,000	0.03 %	1,000	0.36%
306 출연금	4,246,160	0.39%	3,676,561	0.39 %	569,599	15.49%
306-01 출연금	4,246,160	0.39%	3,676,561	0.39 %	569,599	15.49%
307 민간이전	149,648,830	13.91%	153,978,637	16.31 %	△4,329,807	△2.81%
307-01 의료및구료비	4,817,092	0.45%	4,661,185	0.49 %	155,907	3.34%
307-02 민간경상사업보조	21,416,830	1.99%	21,057,572	2.23 %	359,258	1.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,376,317	0.31%	1,873,735	0.20 %	1,502,582	80.19%
307-04 민간행사사업보조	6,057,700	0.56%	8,640,770	0.92 %	△2,583,070	△29.89%
307-05 민간위탁금	26,712,416	2.48%	23,607,333	2.50 %	3,105,083	13.15%
307-06 보험금	463,009	0.04%	411,709	0.04 %	51,300	12.46%
307-07 연금지급금	245,245	0.02%	241,150	0.03 %	4,095	1.70%
307-08 이차보전금	2,200,000	0.20%	2,712,688	0.29 %	△512,688	△18.90%
307-09 운수업계보조금	18,273,421	1.70%	26,150,365	2.77 %	△7,876,944	△30.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,870,205	3.52%	34,459,670	3.65 %	3,410,535	9.90%
307-11 사회복지사업보조	28,212,845	2.62%	30,143,710	3.19 %	△1,930,865	△6.41%
307-12 민간인위탁교육비	3,750	0.00%	18,750	0.00 %	△15,000	△80.00%
308 자치단체등이전	45,257,187	4.21%	39,061,256	4.14 %	6,195,931	15.86%
308-07 자치단체간부담금	3,898,601	0.36%	3,974,458	0.42 %	△75,857	△1.91%
308-08 교육기관에대한보조	14,402,756	1.34%	13,389,961	1.42 %	1,012,795	7.56%
308-10 예비군육성지원경상보조	96,600	0.01%	12,600	0.00 %	84,000	666.67%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,806,230	2.31%	21,674,237	2.30 %	3,131,993	14.45%
308-12 기타부담금	2,053,000	0.19%	10,000	0.00 %	2,043,000	20430.00%
309 전출금	8,271,000	0.77%	7,843,000	0.83 %	428,000	5.46%
309-01 공사·공단경상전출금	8,268,000	0.77%	7,840,000	0.83 %	428,000	5.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	758,000	0.07%	0	0.00 %	758,000	순증
310-02 국제부담금	758,000	0.07%	0	0.00 %	758,000	순증
311 차입금이자상환	224,600	0.02%	0	0.00 %	224,600	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	224,600	0.02%	0	0.00 %	224,600	순증
400 자본지출	298,351,744	27.73%	232,112,486	24.59 %	66,239,258	28.54%
401 시설비및부대비	220,907,432	20.53%	174,114,059	18.44 %	46,793,373	26.88%
401-01 시설비	215,387,369	20.02%	172,002,513	18.22 %	43,384,856	25.22%
401-02 감리비	4,809,443	0.45%	1,398,270	0.15 %	3,411,173	243.96%
401-03 시설부대비	549,620	0.05%	552,276	0.06 %	△2,656	△0.48%
401-04 행사관련시설비	161,000	0.01%	161,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	41,545,017	3.86%	31,511,990	3.34 %	10,033,027	31.84%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,014,178	0.37%	3,557,550	0.38 %	456,628	12.84%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,213,322	2.90%	21,224,054	2.25 %	9,989,268	47.07%
402-03 민간위탁사업비	6,317,517	0.59%	6,730,386	0.71 %	△412,869	△6.13%
403 자치단체등자본이전	32,183,037	2.99%	19,687,069	2.09 %	12,495,968	63.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	32,171,697	2.99%	19,597,469	2.08 %	12,574,228	64.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,340	0.00%	89,600	0.01 %	△78,260	△87.34%
405 자산취득비	3,671,258	0.34%	6,609,368	0.70 %	△2,938,110	△44.45%
405-01 자산및물품취득비	3,454,058	0.32%	6,281,368	0.67 %	△2,827,310	△45.01%
405-02 도서구입비	217,200	0.02%	328,000	0.03 %	△110,800	△33.78%
406 기타자본이전	45,000	0.00%	190,000	0.02 %	△145,000	△76.32%
406-01 기타자본이전	45,000	0.00%	190,000	0.02 %	△145,000	△76.32%
700 내부거래	25,065,624	2.33%	22,936,351	2.43 %	2,129,273	9.28%
701 기타회계등전출금	21,079,786	1.96%	20,361,351	2.16 %	718,435	3.53%
701-01 기타회계전출금	12,759,786	1.19%	6,613,895	0.70 %	6,145,891	92.92%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	8,320,000	0.77%	13,747,456	1.46 %	△5,427,456	△39.48%
702 기금전출금	3,662,000	0.34%	2,575,000	0.27 %	1,087,000	42.21%
702-01 기금전출금	3,662,000	0.34%	2,575,000	0.27 %	1,087,000	42.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	323,838	0.03%	0	0.00 %	323,838	순증
703-01 법정전출금	323,838	0.03%	0	0.00 %	323,838	순증
800 예비비및기타	8,917,600	0.83%	10,794,962	1.14 %	△ 1,877,362	△ 17.39%
801 예비비	8,917,600	0.83%	10,794,962	1.14 %	△ 1,877,362	△ 17.39%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.09%	3,000,000	0.32 %	△ 2,000,000	△ 66.67%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.37%	6,000,000	0.64 %	△ 2,000,000	△ 33.33%
801-03 내부유보금	3,917,600	0.36%	1,794,962	0.19 %	2,122,638	118.26%