

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	932,405,601	100.00%	904,554,402	100.00 %	27,851,199	3.08%
100 인건비	89,196,528	9.57%	87,138,828	9.63 %	2,057,700	2.36%
101 인건비	89,196,528	9.57%	87,138,828	9.63 %	2,057,700	2.36%
101-01 보수	57,629,350	6.18%	56,446,505	6.24 %	1,182,845	2.10%
101-02 기타직보수	3,374,816	0.36%	3,006,192	0.33 %	368,624	12.26%
101-03 무기계약근로자보수	10,030,161	1.08%	10,649,637	1.18 %	△619,476	△5.82%
101-04 기간제근로자등보수	18,162,201	1.95%	17,036,494	1.88 %	1,125,707	6.61%
200 물건비	58,939,411	6.32%	60,224,021	6.66 %	△1,284,610	△2.13%
201 일반운영비	43,664,360	4.68%	43,757,302	4.84 %	△92,942	△0.21%
201-01 사무관리비	23,092,823	2.48%	22,683,295	2.51 %	409,528	1.81%
201-02 공공운영비	16,348,875	1.75%	17,388,357	1.92 %	△1,039,482	△5.98%
201-03 행사운영비	1,794,502	0.19%	1,665,350	0.18 %	129,152	7.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,428,160	0.26%	2,020,300	0.22 %	407,860	20.19%
202 여비	4,549,365	0.49%	4,899,279	0.54 %	△349,914	△7.14%
202-01 국내여비	3,430,370	0.37%	3,378,034	0.37 %	52,336	1.55%
202-03 국외업무여비	105,000	0.01%	133,000	0.01 %	△28,000	△21.05%
202-04 국제화여비	791,000	0.08%	1,165,000	0.13 %	△374,000	△32.10%
202-05 공무원 교육여비	222,995	0.02%	223,245	0.02 %	△250	△0.11%
203 업무추진비	786,760	0.08%	775,610	0.09 %	11,150	1.44%
203-01 기관운영업무추진비	192,700	0.02%	192,700	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	55,920	0.01%	55,610	0.01 %	310	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	341,100	0.04%	336,800	0.04 %	4,300	1.28%
203-04 부서운영업무추진비	197,040	0.02%	190,500	0.02 %	6,540	3.43%
204 직무수행경비	2,728,384	0.29%	2,669,538	0.30 %	58,846	2.20%
204-01 직책급업무수행경비	111,000	0.01%	109,800	0.01 %	1,200	1.09%
204-02 직급보조비	2,087,074	0.22%	2,048,178	0.23 %	38,896	1.90%
204-03 특정업무경비	530,310	0.06%	511,560	0.06 %	18,750	3.67%
205 의회비	674,671	0.07%	666,768	0.07 %	7,903	1.19%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01 %	0	0.00%
205-02 월정수당	290,171	0.03%	282,268	0.03 %	7,903	2.80%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.01%	47,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,720	0.00%	12,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,440	0.00%	10,440	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,048,631	0.43%	4,187,512	0.46 %	△ 138,881	△ 3.32%
206-01 재료비	4,048,631	0.43%	4,187,512	0.46 %	△ 138,881	△ 3.32%
207 연구개발비	2,487,240	0.27%	3,268,012	0.36 %	△ 780,772	△ 23.89%
207-01 연구용역비	1,342,240	0.14%	2,221,212	0.25 %	△ 878,972	△ 39.57%
207-02 전산개발비	1,110,000	0.12%	1,011,800	0.11 %	98,200	9.71%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	438,224,977	47.00%	389,875,883	43.10 %	48,349,094	12.40%
301 일반보전금	171,613,647	18.41%	144,216,387	15.94 %	27,397,260	19.00%
301-01 사회보장적수혜금	140,471,807	15.07%	124,047,966	13.71 %	16,423,841	13.24%
301-02 장학금및학자금	906,500	0.10%	976,060	0.11 %	△ 69,560	△ 7.13%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,860,280	0.20%	1,866,560	0.21 %	△ 6,280	△ 0.34%
301-06 민간인국외여비	223,500	0.02%	284,500	0.03 %	△ 61,000	△ 21.44%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	85,000	0.01 %	△ 50,000	△ 58.82%
301-08 사회복무요원보상금	1,683,580	0.18%	1,564,649	0.17 %	118,931	7.60%
301-09 행사실비지원금	406,750	0.04%	385,019	0.04 %	21,731	5.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,081,316	0.33%	1,213,582	0.13 %	1,867,734	153.90%
301-12 기타보상금	22,837,914	2.45%	13,686,051	1.51 %	9,151,863	66.87%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,823,623	0.41%	3,516,595	0.39 %	307,028	8.73%
303-01 포상금	280,060	0.03%	233,160	0.03 %	46,900	20.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,543,563	0.38%	3,283,435	0.36%	260,128	7.92%
304 연금부담금등	12,415,982	1.33%	11,229,787	1.24%	1,186,195	10.56%
304-01 연금부담금	9,905,675	1.06%	8,866,869	0.98%	1,038,806	11.72%
304-02 국민건강보험금	2,510,307	0.27%	2,362,918	0.26%	147,389	6.24%
305 배상금등	155,320	0.02%	395,320	0.04%	△240,000	△60.71%
305-01 배상금등	155,320	0.02%	395,320	0.04%	△240,000	△60.71%
306 출연금	2,205,833	0.24%	45,549	0.01%	2,160,284	4742.77%
306-01 출연금	2,205,833	0.24%	45,549	0.01%	2,160,284	4742.77%
307 민간이전	190,042,129	20.38%	180,982,885	20.01%	9,059,244	5.01%
307-01 의료및구료비	5,017,451	0.54%	4,779,375	0.53%	238,076	4.98%
307-02 민간경상사업보조	20,958,023	2.25%	20,700,129	2.29%	257,894	1.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,761,320	0.19%	1,574,330	0.17%	186,990	11.88%
307-04 민간행사사업보조	3,959,600	0.42%	5,212,800	0.58%	△1,253,200	△24.04%
307-05 민간위탁금	68,624,415	7.36%	64,490,072	7.13%	4,134,343	6.41%
307-06 보험금	483,025	0.05%	569,944	0.06%	△86,919	△15.25%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	137,800	0.02%	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	5,174,834	0.55%	4,346,680	0.48%	828,154	19.05%
307-09 운수업계보조금	28,290,526	3.03%	27,180,416	3.00%	1,110,110	4.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,977,206	5.36%	45,913,900	5.08%	4,063,306	8.85%
307-11 사회복지사업보조	5,649,989	0.61%	6,071,539	0.67%	△421,550	△6.94%
307-12 민간인위탁교육비	5,600	0.00%	5,900	0.00%	△300	△5.08%
308 자치단체등이전	37,422,995	4.01%	30,490,167	3.37%	6,932,828	22.74%
308-07 자치단체간부담금	1,195,408	0.13%	3,257,008	0.36%	△2,061,600	△63.30%
308-08 교육기관에대한보조	7,566,683	0.81%	8,267,467	0.91%	△700,784	△8.48%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,916	0.02%	0	0.00%	192,916	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	40,099	0.00%	26,350	0.00%	13,749	52.18%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,751,612	2.98%	18,483,602	2.04%	9,268,010	50.14%
308-12 기타부담금	676,277	0.07%	455,740	0.05%	220,537	48.39%
309 전출금	20,441,448	2.19%	18,895,193	2.09%	1,546,255	8.18%
309-01 공사·공단경상전출금	20,441,048	2.19%	18,893,936	2.09%	1,547,112	8.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	1,257	0.00 %	△857	△68.18%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	276,631,488	29.67%	281,041,234	31.07 %	△4,409,746	△1.57%
401 시설비및부대비	208,347,489	22.35%	248,736,057	27.50 %	△40,388,568	△16.24%
401-01 시설비	202,760,781	21.75%	243,119,731	26.88 %	△40,358,950	△16.60%
401-02 감리비	5,075,632	0.54%	4,959,050	0.55 %	116,582	2.35%
401-03 시설부대비	496,076	0.05%	647,276	0.07 %	△151,200	△23.36%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
402 민간자본이전	13,256,907	1.42%	12,768,280	1.41 %	488,627	3.83%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,319,780	0.25%	1,595,037	0.18 %	724,743	45.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	5,860,727	0.63%	5,883,365	0.65 %	△22,638	△0.38%
402-03 민간위탁사업비	5,076,400	0.54%	5,289,878	0.58 %	△213,478	△4.04%
403 자치단체등자본이전	44,784,526	4.80%	12,287,126	1.36 %	32,497,400	264.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	44,674,625	4.79%	12,013,476	1.33 %	32,661,149	271.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,901	0.01%	273,650	0.03 %	△163,749	△59.84%
404 공사공단자본전출금	1,872,520	0.20%	1,509,966	0.17 %	362,554	24.01%
404-01 공사·공단자본전출금	1,872,520	0.20%	1,509,966	0.17 %	362,554	24.01%
405 자산취득비	8,363,346	0.90%	5,610,005	0.62 %	2,753,341	49.08%
405-01 자산및물품취득비	8,032,046	0.86%	5,258,005	0.58 %	2,774,041	52.76%
405-02 도서구입비	331,300	0.04%	352,000	0.04 %	△20,700	△5.88%
406 기타자본이전	6,700	0.00%	129,800	0.01 %	△123,100	△94.84%
406-01 기타자본이전	6,700	0.00%	129,800	0.01 %	△123,100	△94.84%
500 융자및출자	3,000,000	0.32%	600,000	0.07 %	2,400,000	400.00%
501 융자금	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%
502 출자금	2,400,000	0.26%	0	0.00 %	2,400,000	순증
502-01 출자금	2,400,000	0.26%	0	0.00 %	2,400,000	순증
700 내부거래	33,267,913	3.57%	29,365,894	3.25 %	3,902,019	13.29%
701 기타회계등전출금	29,270,000	3.14%	26,077,924	2.88 %	3,192,076	12.24%

【 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
701-01 기타회계전출금	29,270,000	3.14%	26,077,924	2.88 %	3,192,076	12.24%
702 기금전출금	2,849,567	0.31%	3,287,970	0.36 %	△438,403	△13.33%
702-01 기금전출금	2,849,567	0.31%	3,287,970	0.36 %	△438,403	△13.33%
704 예탁금	1,148,346	0.12%	0	0.00 %	1,148,346	순증
704-01 예탁금	1,148,346	0.12%	0	0.00 %	1,148,346	순증
800 예비비및기타	33,145,284	3.55%	56,308,542	6.23 %	△23,163,258	△41.14%
801 예비비	32,078,052	3.44%	56,303,905	6.22 %	△24,225,853	△43.03%
801-01 일반예비비	4,456,802	0.48%	42,323,077	4.68 %	△37,866,275	△89.47%
801-02 재해·재난목적예비비	4,926,312	0.53%	5,647,000	0.62 %	△720,688	△12.76%
801-03 내부유보금	22,694,938	2.43%	8,333,828	0.92 %	14,361,110	172.32%
802 반환금기타	1,067,232	0.11%	4,637	0.00 %	1,062,595	22915.57%
802-01 국고보조금반환금	1,037,232	0.11%	72	0.00 %	1,037,160	1440500.0
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	4,500	0.00 %	25,500	566.67%