

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	884,223,332	100.00%	824,955,939	100.00 %	59,267,393	7.18%
100 인건비	88,545,635	10.01%	86,499,218	10.49 %	2,046,417	2.37%
101 인건비	88,545,635	10.01%	86,499,218	10.49 %	2,046,417	2.37%
101-01 보수	57,629,350	6.52%	56,446,505	6.84 %	1,182,845	2.10%
101-02 기타직보수	3,374,816	0.38%	3,006,192	0.36 %	368,624	12.26%
101-03 무기계약근로자보수	9,587,029	1.08%	10,221,316	1.24 %	△634,287	△6.21%
101-04 기간제근로자등보수	17,954,440	2.03%	16,825,205	2.04 %	1,129,235	6.71%
200 물건비	56,843,072	6.43%	58,383,208	7.08 %	△1,540,136	△2.64%
201 일반운영비	42,427,495	4.80%	42,508,963	5.15 %	△81,468	△0.19%
201-01 사무관리비	22,274,069	2.52%	21,945,694	2.66 %	328,375	1.50%
201-02 공공운영비	15,966,494	1.81%	16,935,349	2.05 %	△968,855	△5.72%
201-03 행사운영비	1,758,772	0.20%	1,607,620	0.19 %	151,152	9.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,428,160	0.27%	2,020,300	0.24 %	407,860	20.19%
202 여비	4,509,919	0.51%	4,826,833	0.59 %	△316,914	△6.57%
202-01 국내여비	3,390,924	0.38%	3,338,588	0.40 %	52,336	1.57%
202-03 국외업무여비	105,000	0.01%	133,000	0.02 %	△28,000	△21.05%
202-04 국제화여비	791,000	0.09%	1,132,000	0.14 %	△341,000	△30.12%
202-05 공무원 교육여비	222,995	0.03%	223,245	0.03 %	△250	△0.11%
203 업무추진비	777,260	0.09%	766,110	0.09 %	11,150	1.46%
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	331,600	0.04%	327,300	0.04 %	4,300	1.31%
203-04 부서운영업무추진비	197,040	0.02%	190,500	0.02 %	6,540	3.43%
204 직무수행경비	2,728,384	0.31%	2,669,538	0.32 %	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	0.24%	2,048,178	0.25 %	38,896	1.90%
204-03 특정업무경비	530,310	0.06%	511,560	0.06 %	18,750	3.67%
205 의회비	674,671	0.08%	666,768	0.08 %	7,903	1.19%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.02 %	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	4,038,103	0.46%	4,176,984	0.51 %	△ 138,881	△ 3.32%
206-01 재료비	4,038,103	0.46%	4,176,984	0.51 %	△ 138,881	△ 3.32%
207 연구개발비	1,687,240	0.19%	2,768,012	0.34 %	△ 1,080,772	△ 39.05%
207-01 연구용역비	1,282,240	0.15%	2,221,212	0.27 %	△ 938,972	△ 42.27%
207-02 전산개발비	370,000	0.04%	511,800	0.06 %	△ 141,800	△ 27.71%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	434,528,485	49.14%	386,448,704	46.84 %	48,079,781	12.44%
301 일반보전금	170,399,287	19.27%	143,093,327	17.35 %	27,305,960	19.08%
301-01 사회보장적수혜금	140,254,807	15.86%	123,851,466	15.01 %	16,403,341	13.24%
301-02 장학금및학자금	46,500	0.01%	192,060	0.02 %	△ 145,560	△ 75.79%
301-04 자율방범대실비지원	107,000	0.01%	107,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,860,280	0.21%	1,866,560	0.23 %	△ 6,280	△ 0.34%
301-06 민간인국외여비	223,500	0.03%	251,500	0.03 %	△ 28,000	△ 11.13%
301-07 외빈초청여비	35,000	0.00%	85,000	0.01 %	△ 50,000	△ 58.82%
301-08 사회복무요원보상금	1,683,580	0.19%	1,564,649	0.19 %	118,931	7.60%
301-09 행사실비지원금	377,510	0.04%	357,779	0.04 %	19,731	5.51%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,081,316	0.35%	1,213,582	0.15 %	1,867,734	153.90%
301-12 기타보상금	22,729,794	2.57%	13,603,731	1.65 %	9,126,063	67.09%
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	0.43%	3,516,595	0.43 %	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	0.40%	3,283,435	0.40 %	260,128	7.92%
304 연금부담금등	12,415,982	1.40%	11,229,787	1.36 %	1,186,195	10.56%
304-01 연금부담금	9,905,675	1.12%	8,866,869	1.07 %	1,038,806	11.72%
304-02 국민건강보험금	2,510,307	0.28%	2,362,918	0.29 %	147,389	6.24%
305 배상금등	155,320	0.02%	395,320	0.05 %	△240,000	△60.71%
305-01 배상금등	155,320	0.02%	395,320	0.05 %	△240,000	△60.71%
306 출연금	2,205,833	0.25%	45,549	0.01 %	2,160,284	4742.77%
306-01 출연금	2,205,833	0.25%	45,549	0.01 %	2,160,284	4742.77%
307 민간이전	188,282,721	21.29%	179,372,245	21.74 %	8,910,476	4.97%
307-01 의료및구료비	5,017,451	0.57%	4,779,375	0.58 %	238,076	4.98%
307-02 민간경상사업보조	20,958,023	2.37%	20,700,129	2.51 %	257,894	1.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,027,170	0.12%	1,004,330	0.12 %	22,840	2.27%
307-04 민간행사사업보조	3,959,600	0.45%	5,212,800	0.63 %	△1,253,200	△24.04%
307-05 민간위탁금	68,528,991	7.75%	64,396,112	7.81 %	4,132,879	6.42%
307-06 보험금	483,025	0.05%	569,944	0.07 %	△86,919	△15.25%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	137,800	0.02 %	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	4,245,000	0.48%	3,400,000	0.41 %	845,000	24.85%
307-09 운수업계보조금	28,290,526	3.20%	27,180,416	3.29 %	1,110,110	4.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,977,206	5.65%	45,913,900	5.57 %	4,063,306	8.85%
307-11 사회복지사업보조	5,649,989	0.64%	6,071,539	0.74 %	△421,550	△6.94%
307-12 민간인위탁교육비	5,600	0.00%	5,900	0.00 %	△300	△5.08%
308 자치단체등이전	36,700,271	4.15%	29,796,688	3.61 %	6,903,583	23.17%
308-07 자치단체간부담금	1,195,408	0.14%	3,257,008	0.39 %	△2,061,600	△63.30%
308-08 교육기관에대한보조	6,967,734	0.79%	7,692,963	0.93 %	△725,229	△9.43%
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	27,627,837	3.12%	18,364,627	2.23 %	9,263,210	50.44%
308-12 기타부담금	676,277	0.08%	455,740	0.06 %	220,537	48.39%
309 전출금	20,441,448	2.31%	18,895,193	2.29 %	1,546,255	8.18%
309-01 공사·공단경상전출금	20,441,048	2.31%	18,893,936	2.29 %	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	266,368,091	30.12%	246,490,950	29.88 %	19,877,141	8.06%
401 시설비및부대비	199,696,087	22.58%	215,067,286	26.07 %	△15,371,199	△7.15%
401-01 시설비	194,869,339	22.04%	210,593,229	25.53 %	△15,723,890	△7.47%
401-02 감리비	4,332,632	0.49%	3,884,050	0.47 %	448,582	11.55%
401-03 시설부대비	479,116	0.05%	580,007	0.07 %	△100,891	△17.39%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	10,000	0.00 %	5,000	50.00%
402 민간자본이전	12,078,912	1.37%	12,146,767	1.47 %	△67,855	△0.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,319,780	0.26%	1,595,037	0.19 %	724,743	45.44%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,682,732	0.53%	5,261,852	0.64 %	△579,120	△11.01%
402-03 민간위탁사업비	5,076,400	0.57%	5,289,878	0.64 %	△213,478	△4.04%
403 자치단체등자본이전	44,604,526	5.04%	12,187,126	1.48 %	32,417,400	266.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	44,494,625	5.03%	11,913,476	1.44 %	32,581,149	273.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	109,901	0.01%	273,650	0.03 %	△163,749	△59.84%
404 공사공단자본전출금	1,872,520	0.21%	1,509,966	0.18 %	362,554	24.01%
404-01 공사·공단자본전출금	1,872,520	0.21%	1,509,966	0.18 %	362,554	24.01%
405 자산취득비	8,109,346	0.92%	5,450,005	0.66 %	2,659,341	48.80%
405-01 자산및물품취득비	7,778,046	0.88%	5,098,005	0.62 %	2,680,041	52.57%
405-02 도서구입비	331,300	0.04%	352,000	0.04 %	△20,700	△5.88%
406 기타자본이전	6,700	0.00%	129,800	0.02 %	△123,100	△94.84%
406-01 기타자본이전	6,700	0.00%	129,800	0.02 %	△123,100	△94.84%
500 융자및출자	2,400,000	0.27%	0	0.00 %	2,400,000	순증
502 출자금	2,400,000	0.27%	0	0.00 %	2,400,000	순증
502-01 출자금	2,400,000	0.27%	0	0.00 %	2,400,000	순증
700 내부거래	2,849,567	0.32%	27,358,394	3.32 %	△24,508,827	△89.58%
702 기금전출금	2,849,567	0.32%	3,287,970	0.40 %	△438,403	△13.33%
702-01 기금전출금	2,849,567	0.32%	3,287,970	0.40 %	△438,403	△13.33%
800 예비비및기타	32,688,482	3.70%	19,775,465	2.40 %	12,913,017	65.30%

【 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
801 예비비	31,621,250	3.58%	19,770,828	2.40 %	11,850,422	59.94%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.45%	6,000,000	0.73 %	△2,000,000	△33.33%
801-02 재해·재난목적예비비	4,926,312	0.56%	5,647,000	0.68 %	△720,688	△12.76%
801-03 내부유보금	22,694,938	2.57%	8,123,828	0.98 %	14,571,110	179.36%
802 반환금기타	1,067,232	0.12%	4,637	0.00 %	1,062,595	22915.57%
802-01 국고보조금반환금	1,037,232	0.12%	72	0.00 %	1,037,160	1440500.0
802-03 기타반환금등	30,000	0.00%	4,500	0.00 %	25,500	566.67%