

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	855,570,805	100.00%	822,099,376	100.00 %	33,471,429	4.07%
100 인건비	121,081,052	14.15%	111,859,787	13.61 %	9,221,265	8.24%
101 인건비	121,081,052	14.15%	111,859,787	13.61 %	9,221,265	8.24%
101-01 보수	74,874,952	8.75%	70,226,672	8.54 %	4,648,280	6.62%
101-02 기타직보수	3,248,574	0.38%	2,727,748	0.33 %	520,826	19.09%
101-03 무기계약근로자보수	29,530,341	3.45%	28,158,830	3.43 %	1,371,511	4.87%
101-04 기간제근로자등보수	13,427,185	1.57%	10,746,537	1.31 %	2,680,648	24.94%
200 물건비	79,532,944	9.30%	74,896,357	9.11 %	4,636,587	6.19%
201 일반운영비	48,269,739	5.64%	43,667,113	5.31 %	4,602,626	10.54%
201-01 사무관리비	20,036,005	2.34%	16,601,452	2.02 %	3,434,553	20.69%
201-02 공공운영비	21,410,840	2.50%	22,207,031	2.70 %	△796,191	△3.59%
201-03 행사운영비	4,537,234	0.53%	2,699,230	0.33 %	1,838,004	68.09%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,285,660	0.27%	2,159,400	0.26 %	126,260	5.85%
202 여비	4,564,228	0.53%	5,209,973	0.63 %	△645,745	△12.39%
202-01 국내여비	3,903,746	0.46%	4,403,105	0.54 %	△499,359	△11.34%
202-03 국외업무여비	100,792	0.01%	111,298	0.01 %	△10,506	△9.44%
202-04 국제화여비	219,000	0.03%	310,000	0.04 %	△91,000	△29.35%
202-05 공무원 교육여비	340,690	0.04%	385,570	0.05 %	△44,880	△11.64%
203 업무추진비	960,745	0.11%	941,187	0.11 %	19,558	2.08%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	75,435	0.01%	74,895	0.01 %	540	0.72%
203-03 시책추진업무추진비	371,890	0.04%	356,790	0.04 %	15,100	4.23%
203-04 부서운영업무추진비	228,300	0.03%	224,382	0.03 %	3,918	1.75%
204 직무수행경비	3,484,320	0.41%	3,359,580	0.41 %	124,740	3.71%
204-01 직책급업무수행경비	154,200	0.02%	154,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,647,920	0.31%	2,523,540	0.31 %	124,380	4.93%
204-03 특정업무경비	682,200	0.08%	681,840	0.08 %	360	0.05%
205 의회비	1,220,975	0.14%	1,269,999	0.15 %	△49,024	△3.86%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	519,669	0.06%	512,493	0.06 %	7,176	1.40%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,500	0.00%	60,500	0.01 %	△55,000	△90.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	152,722	0.02%	152,722	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,600	0.00%	16,800	0.00 %	△ 1,200	△ 7.14%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	19,954,937	2.33%	19,989,005	2.43 %	△ 34,068	△ 0.17%
206-01 재료비	19,954,937	2.33%	19,989,005	2.43 %	△ 34,068	△ 0.17%
207 연구개발비	1,078,000	0.13%	459,500	0.06 %	618,500	134.60%
207-01 연구용역비	806,000	0.09%	287,000	0.03 %	519,000	180.84%
207-02 전산개발비	272,000	0.03%	172,500	0.02 %	99,500	57.68%
300 경상이전	490,083,922	57.28%	455,701,429	55.43 %	34,382,493	7.54%
301 일반보전금	298,001,850	34.83%	288,806,249	35.13 %	9,195,601	3.18%
301-01 사회보장적수혜금	273,906,852	32.01%	266,677,802	32.44 %	7,229,050	2.71%
301-02 장학금및학자금	90,906	0.01%	77,911	0.01 %	12,995	16.68%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	26,440	0.00%	22,440	0.00 %	4,000	17.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.35%	2,004,800	0.24 %	947,600	47.27%
301-06 민간인국외여비	17,280	0.00%	62,280	0.01 %	△ 45,000	△ 72.25%
301-07 외빈초청여비	181,800	0.02%	213,400	0.03 %	△ 31,600	△ 14.81%
301-08 사회복무요원보상금	2,251,250	0.26%	1,971,550	0.24 %	279,700	14.19%
301-09 행사실비지원금	586,951	0.07%	857,596	0.10 %	△ 270,645	△ 31.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,705,047	0.55%	6,443,573	0.78 %	△ 1,738,526	△ 26.98%
301-12 기타보상금	13,280,924	1.55%	10,472,897	1.27 %	2,808,027	26.81%
303 포상금	5,320,778	0.62%	4,508,000	0.55 %	812,778	18.03%
303-01 포상금	1,003,058	0.12%	373,338	0.05 %	629,720	168.67%
303-02 성과상여금	4,317,720	0.50%	4,134,662	0.50 %	183,058	4.43%
304 연금부담금등	16,723,653	1.95%	14,399,368	1.75 %	2,324,285	16.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	13,970,476	1.63%	11,973,940	1.46 %	1,996,536	16.67%
304-02 국민건강보험금	2,750,677	0.32%	2,420,428	0.29 %	330,249	13.64%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	5,000	0.00 %	△2,500	△50.00%
305 배상금등	212,000	0.02%	521,935	0.06 %	△309,935	△59.38%
305-01 배상금등	212,000	0.02%	521,935	0.06 %	△309,935	△59.38%
306 출연금	6,408,374	0.75%	3,614,011	0.44 %	2,794,363	77.32%
306-01 출연금	6,408,374	0.75%	3,614,011	0.44 %	2,794,363	77.32%
307 민간이전	142,504,390	16.66%	123,672,440	15.04 %	18,831,950	15.23%
307-01 의료및구료비	8,286,822	0.97%	7,307,261	0.89 %	979,561	13.41%
307-02 민간경상사업보조	9,730,190	1.14%	10,488,418	1.28 %	△758,228	△7.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	903,560	0.11%	832,173	0.10 %	71,387	8.58%
307-04 민간행사사업보조	545,590	0.06%	577,890	0.07 %	△32,300	△5.59%
307-05 민간위탁금	16,943,280	1.98%	15,799,773	1.92 %	1,143,507	7.24%
307-06 보험금	173,300	0.02%	0	0.00 %	173,300	순증
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	186,030	0.02 %	3,159	1.70%
307-08 이차보전금	405,000	0.05%	0	0.00 %	405,000	순증
307-09 운수업계보조금	26,092,948	3.05%	25,394,948	3.09 %	698,000	2.75%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	62,190,496	7.27%	57,025,234	6.94 %	5,165,262	9.06%
307-11 사회복지사업보조	16,999,265	1.99%	6,059,963	0.74 %	10,939,302	180.52%
307-12 민간인위탁교육비	44,750	0.01%	750	0.00 %	44,000	5866.67%
308 자치단체등이전	19,056,677	2.23%	18,193,812	2.21 %	862,865	4.74%
308-07 자치단체간부담금	4,515,450	0.53%	4,261,822	0.52 %	253,628	5.95%
308-08 교육기관에대한보조	10,480,405	1.22%	10,045,307	1.22 %	435,098	4.33%
308-10 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	29,300	0.00 %	△9,500	△32.42%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,824,873	0.45%	3,448,983	0.42 %	375,890	10.90%
308-12 기타부담금	216,149	0.03%	408,400	0.05 %	△192,251	△47.07%
309 전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	2,000	0.00 %	△1,000	△50.00%
311 차입금이자상환	1,855,200	0.22%	1,983,614	0.24 %	△128,414	△6.47%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	1,000,000	0.12%	1,192,021	0.14 %	△192,021	△16.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-02 통화금융기관차입금이자상환	568,800	0.07%	791,593	0.10 %	△222,793	△28.14%
311-03 중앙정부차입금이자상환	286,400	0.03%	0	0.00 %	286,400	순증
400 자본지출	104,900,424	12.26%	128,766,743	15.66 %	△23,866,319	△18.53%
401 시설비및부대비	86,346,522	10.09%	103,272,984	12.56 %	△16,926,462	△16.39%
401-01 시설비	85,524,049	10.00%	103,193,662	12.55 %	△17,669,613	△17.12%
401-02 감리비	755,000	0.09%	19,232	0.00 %	735,768	3825.75%
401-03 시설부대비	67,473	0.01%	60,090	0.01 %	7,383	12.29%
402 민간자본이전	12,911,250	1.51%	13,531,544	1.65 %	△620,294	△4.58%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,123,000	0.13%	1,192,296	0.15 %	△69,296	△5.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,780,350	1.38%	12,331,348	1.50 %	△550,998	△4.47%
402-03 민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	3,444,652	0.40%	2,371,361	0.29 %	1,073,291	45.26%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,334,434	0.39%	2,247,753	0.27 %	1,086,681	48.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,218	0.01%	123,608	0.02 %	△13,390	△10.83%
405 자산취득비	2,198,000	0.26%	9,590,854	1.17 %	△7,392,854	△77.08%
405-01 자산및물품취득비	2,069,000	0.24%	9,449,654	1.15 %	△7,380,654	△78.11%
405-02 도서구입비	129,000	0.02%	141,200	0.02 %	△12,200	△8.64%
700 내부거래	49,240,159	5.76%	35,944,224	4.37 %	13,295,935	36.99%
701 기타회계등전출금	20,482,687	2.39%	20,330,895	2.47 %	151,792	0.75%
701-01 기타회계전출금	5,479,127	0.64%	5,451,895	0.66 %	27,232	0.50%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.01%	160,000	0.02 %	△40,000	△25.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,883,560	1.74%	14,719,000	1.79 %	164,560	1.12%
702 기금전출금	28,467,149	3.33%	15,613,329	1.90 %	12,853,820	82.33%
702-01 기금전출금	28,467,149	3.33%	15,613,329	1.90 %	12,853,820	82.33%
703 교육비특별회계전출금	254,212	0.03%	0	0.00 %	254,212	순증
703-01 법정전출금	254,212	0.03%	0	0.00 %	254,212	순증
704 예탁금	36,111	0.00%	0	0.00 %	36,111	순증
704-01 예탁금	36,111	0.00%	0	0.00 %	36,111	순증
800 예비비및기타	10,732,304	1.25%	8,908,836	1.08 %	1,823,468	20.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	10,728,304	1.25%	8,900,017	1.08 %	1,828,287	20.54%
801-01 일반예비비	2,757,185	0.32%	7,418,371	0.90 %	△4,661,186	△62.83%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.35%	1,000,000	0.12 %	2,000,000	200.00%
801-03 내부유보금	4,971,119	0.58%	481,646	0.06 %	4,489,473	932.11%
802 반환금기타	4,000	0.00%	8,819	0.00 %	△4,819	△54.64%
802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	8,819	0.00 %	△4,819	△54.64%