세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	693,021,203	100.00%	606,143,904	100.00 %	86,877,299	14.33%
100 인건비	74,679,291	10.78%	71,257,463	11.76 %	3,421,828	4.80%
101 인건비	74,679,291	10.78%	71,257,463	11.76 %	3,421,828	4.80%
101-01 보수	46,883,706	6.77%	46,335,388	7.64 %	548,318	1.18%
101-02 기타직보수	2,689,146	0.39%	2,714,487	0.45 %	△25,341	△0.93%
101-03 무기계약근로자보수	14,271,369	2.06%	13,080,894	2.16 %	1,190,475	9.10%
101-04 기간제근로자등보수	10,835,070	1.56%	9,126,694	1.51 %	1,708,376	18.72%
200 물건비	40,068,808	5.78%	40,452,870	6.67 %	△384,062	△0.95%
201 일반운영비	27,581,724	3.98%	26,598,915	4.39 %	982,809	3.69%
201-01 사무관리비	12,916,874	1.86%	11,979,984	1.98 %	936,890	7.82%
201-02 공공운영비	12,107,106	1.75%	11,667,104	1.92 %	440,002	3.77%
201-03 행사운영비	925,744	0.13%	1,409,064	0.23 %	△483,320	△34.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,000	0.24%	1,542,763	0.25 %	89,237	5.78%
202 여비	2,400,897	0.35%	2,857,030	0.47 %	△456,133	△15.97%
202-01 국내여비	1,237,017	0.18%	1,332,550	0.22 %	△95,533	△7.17%
202-02 월액여비	731,280	0.11%	704,880	0.12 %	26,400	3.75%
202-03 국외업무여비	85,600	0.01%	237,800	0.04 %	△152,200	△64.00%
202-04 국제화여비	147,000	0.02%	281,800	0.05 %	△134,800	△47.84%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	300,000	0.05 %	△100,000	△33.33%
203 업무추진비	635,385	0.09%	626,970	0.10 %	8,415	1.34%
203-01 기관운영업무추진비	192,720	0.03%	192,720	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,465	0.01%	54,930	0.01 %	2,535	4.61%
203-03 시책추진업무추진비	216,000	0.03%	216,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	169,200	0.02%	163,320	0.03 %	5,880	3.60%
204 직무수행경비	2,086,140	0.30%	1,954,800	0.32 %	131,340	6.72%
204-01 직책급업무수행경비	108,300	0.02%	108,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,591,200	0.23%	1,482,660	0.24 %	108,540	7.32%
204-03 특정업무경비	386,640	0.06%	363,840	0.06 %	22,800	6.27%
205 의회비	618,724	0.09%	631,619	0.10 %	△12,895	△2.04%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	216,394	0.03%	214,289	0.04 %	2,105	0.98%
205-03 의원국내여비	36,450	0.01%	36,450	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	67,080	0.01%	67,080	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,200	0.01%	82,200	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	0.00%	20,000	0.00 %	△15,000	△75.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,580,895	0.66%	5,009,740	0.83 %	△428,845	△8.56%
206-01 재료비	4,580,895	0.66%	5,009,740	0.83 %	△428,845	△8.56%
207 연구개발비	2,165,043	0.31%	2,773,796	0.46 %	△608,753	△21.95%
207-01 연구용역비	1,953,315	0.28%	2,027,896	0.33 %	△74,581	△3.68%
207-02 전산개발비	208,728	0.03%	741,400	0.12 %	△532,672	△71.85%
207-03 시험연구비	3,000	0.00%	4,500	0.00 %	△1,500	△33.33%
300 경상이전	256,963,852	37.08%	230,131,289	37.97 %	26,832,563	11.66%
301 일반보전금	157,868,962	22.78%	139,626,551	23.04 %	18,242,411	13.07%
301-01 사회보장적수혜금	81,907,396	11.82%	82,564,065	13.62 %	△656,669	△0.80%
301-02 장학금및학자금	45,420	0.01%	273,838	0.05 %	△228,418	△83.41%
301-04 자율방범대실비지원	55,420	0.01%	41,052	0.01 %	14,368	35.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,708,920	0.39%	2,708,920	0.45 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
301-07 외빈초청여비	22,900	0.00%	25,000	0.00 %	△2,100	△8.40%
301-08 사회복무요원보상금	560,730	0.08%	468,720	0.08 %	92,010	19.63%
301-09 행사실비지원금	894,628	0.13%	1,018,004	0.17 %	△123,376	△12.12%
301-10 예술단원·운동부등보상금	690,888	0.10%	667,986	0.11 %	22,902	3.43%
301-12 기타보상금	70,972,660	10.24%	51,838,966	8.55 %	19,133,694	36.91%
302 이주및재해보상금	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	2,720,516	0.39%	2,557,691	0.42 %	162,825	6.37%
303-01 포상금	72,700	0.01%	74,300	0.01 %	△1,600	△2.15%
303-02 성과상여금	2,647,816	0.38%	2,483,391	0.41 %	164,425	6.62%
304 연금부담금등	11,263,499	1.63%	9,746,008	1.61 %	1,517,491	15.57%
304-01 연금부담금	9,116,712	1.32%	7,704,852	1.27 %	1,411,860	18.32%
304-02 국민건강보험금	2,146,787	0.31%	2,041,156	0.34 %	105,631	5.18%
305 배상금등	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,881,975	0.42%	3,265,588	0.54 %	△383,613	△11.75%
306-01 출연금	2,881,975	0.42%	3,265,588	0.54 %	△383,613	△11.75%
307 민간이전	76,067,442	10.98%	68,941,426	11.37 %	7,126,016	10.34%
307-01 의료및구료비	1,993,500	0.29%	2,293,503	0.38 %	△300,003	△13.08%
307-02 민간경상사업보조	18,009,194	2.60%	14,235,156	2.35 %	3,774,038	26.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,368,887	0.20%	1,391,836	0.23 %	△22,949	△1.65%
307-04 민간행사사업보조	2,787,800	0.40%	2,719,800	0.45 %	68,000	2.50%
307-05 민간위탁금	26,478,667	3.82%	22,293,991	3.68 %	4,184,676	18.77%
307-06 보험금	648,773	0.09%	528,373	0.09 %	120,400	22.79%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	103,350	0.02 %	1,755	1.70%
307-08 이차보전금	8,800	0.00%	6,672	0.00 %	2,128	31.89%
307-09 운수업계보조금	5,762,132	0.83%	5,600,812	0.92 %	161,320	2.88%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,844,475	2.43%	15,180,121	2.50 %	1,664,354	10.96%
307-11 사회복지사업보조	1,980,109	0.29%	4,473,812	0.74 %	△2,493,703	△55.74%
307-12 민간인위탁교육비	80,000	0.01%	114,000	0.02 %	△34,000	△29.82%
308 자치단체등이전	5,972,158	0.86%	5,784,725	0.95 %	187,433	3.24%
308-07 자치단체간부담금	706,896	0.10%	891,613	0.15 %	△184,717	△20.72%
308-08 교육기관에대한보조	3,328,935	0.48%	3,569,548	0.59 %	△240,613	△6.74%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	423,668	0.06%	0	0.00 %	423,668	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	49,236	0.01%	49,236	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,352,103	0.20%	1,274,328	0.21 %	77,775	6.10%
308-12 기타부담금	111,320	0.02%	0	0.00 %	111,320	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	160,000	0.02%	180,000	0.03 %	△20,000	△11.11%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	160,000	0.02%	180,000	0.03 %	△20,000	△11.11%
400 자본지출	303,068,003	43.73%	240,931,657	39.75 %	62,136,346	25.79%
401 시설비및부대비	210,148,891	30.32%	164,809,846	27.19 %	45,339,045	27.51%
401-01 시설비	208,309,803	30.06%	162,680,293	26.84 %	45,629,510	28.05%
401-02 감리비	726,910	0.10%	785,472	0.13 %	△58,562	△7.46%
401-03 시설부대비	1,112,178	0.16%	1,344,081	0.22 %	△231,903	△17.25%
402 민간자본이전	56,382,743	8.14%	44,239,463	7.30 %	12,143,280	27.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,050,290	1.02%	6,311,320	1.04 %	738,970	11.71%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,212,696	6.52%	34,580,914	5.71 %	10,631,782	30.74%
402-03 민간위탁사업비	4,119,757	0.59%	3,347,229	0.55 %	772,528	23.08%
403 자치단체등자본이전	33,484,996	4.83%	26,548,017	4.38 %	6,936,979	26.13%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,410,345	4.82%	26,473,366	4.37 %	6,936,979	26.20%
403-03 예비군육성지원자본보조	74,651	0.01%	74,651	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,051,373	0.44%	5,334,331	0.88 %	△2,282,958	△42.80%
405-01 자산및물품취득비	3,001,648	0.43%	5,243,706	0.87 %	△2,242,058	△42.76%
405-02 도서구입비	49,725	0.01%	90,625	0.01 %	△40,900	△45.13%
500 융자및출자	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	23,400	0.00%	23,400	0.00 %	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.12%	2,000,000	0.33 %	△1,200,000	△60.00%
601 차입금원금상환	800,000	0.12%	2,000,000	0.33 %	△1,200,000	△60.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	0.12%	2,000,000	0.33 %	△1,200,000	△60.00%
700 내부거래	8,601,236	1.24%	10,080,184	1.66 %	△1,478,948	△14.67%
701 기타회계등전출금	8,086,318	1.17%	9,274,598	1.53 %	△1,188,280	△12.81%
701-01 기타회계전출금	728,443	0.11%	710,489	0.12 %	17,954	2.53%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,959,675	0.43%	5,009,909	0.83 %	△2,050,234	△40.92%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,398,200	0.63%	3,554,200	0.59 %	844,000	23.75%
702 기금전출금	514,918	0.07%	805,586	0.13 %	△290,668	△36.08%
702-01 기금전출금	514,918	0.07%	805,586	0.13 %	△290,668	△36.08%
800 예비비및기타	8,816,613	1.27%	11,267,041	1.86 %	△2,450,428	△21.75%
801 예비비	5,816,613	0.84%	8,267,041	1.36 %	△2,450,428	△29.64%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.22%	1,500,000	0.25 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.36%	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,816,613	0.26%	4,267,041	0.70 %	△2,450,428	△57.43%
802 반환금기타	3,000,000	0.43%	3,000,000	0.49 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.33 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%