

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		694,786,352	100.00%	608,096,297	100.00 %	86,690,055	14.26%
100 인건비		74,835,935	10.77%	71,422,268	11.75 %	3,413,667	4.78%
	101 인건비	74,835,935	10.77%	71,422,268	11.75 %	3,413,667	4.78%
	101-01 보수	46,883,706	6.75%	46,335,388	7.62 %	548,318	1.18%
	101-02 기타직보수	2,689,146	0.39%	2,714,487	0.45 %	△25,341	△0.93%
	101-03 무기계약근로자보수	14,428,013	2.08%	13,245,699	2.18 %	1,182,314	8.93%
	101-04 기간제근로자등보수	10,835,070	1.56%	9,126,694	1.50 %	1,708,376	18.72%
200 물건비		40,115,372	5.77%	40,525,072	6.66 %	△409,700	△1.01%
	201 일반운영비	27,618,724	3.98%	26,658,679	4.38 %	960,045	3.60%
	201-01 사무관리비	12,929,874	1.86%	11,997,748	1.97 %	932,126	7.77%
	201-02 공공운영비	12,128,106	1.75%	11,706,104	1.93 %	422,002	3.60%
	201-03 행사운영비	928,744	0.13%	1,412,064	0.23 %	△483,320	△34.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,000	0.23%	1,542,763	0.25 %	89,237	5.78%
	202 여비	2,405,461	0.35%	2,864,468	0.47 %	△459,007	△16.02%
	202-01 국내여비	1,241,581	0.18%	1,339,988	0.22 %	△98,407	△7.34%
	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		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		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	4,585,895	0.66%	5,014,740	0.82 %	△ 428,845	△ 8.55%
	206-01 재료비	4,585,895	0.66%	5,014,740	0.82 %	△ 428,845	△ 8.55%
	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	257,970,593	37.13%	231,204,675	38.02 %	26,765,918	11.58%
	301 일반보전금	158,151,874	22.76%	140,002,586	23.02 %	18,149,288	12.96%
	301-01 사회보장적수혜금	82,093,208	11.82%	82,824,600	13.62 %	△ 731,392	△ 0.88%
	301-02 장학금및학자금	132,420	0.02%	378,838	0.06 %	△ 246,418	△ 65.05%
	301-03 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	60,420	0.01%	46,052	0.01 %	14,368	31.20%
	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	70,972,760	10.22%	51,839,466	8.52 %	19,133,294	36.91%
	302 이주및재해보상금	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	27,500	0.00%	27,500	0.00 %	0	0.00%
	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	1.62%	9,746,008	1.60 %	1,517,491	15.57%
	304-01 연금부담금	9,116,712	1.31%	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	0.41%	3,265,588	0.54 %	△ 383,613	△ 11.75%
	306-01 출연금	2,881,975	0.41%	3,265,588	0.54 %	△ 383,613	△ 11.75%
	307 민간이전	76,087,442	10.95%	68,961,426	11.34 %	7,126,016	10.33%
	307-01 의료및구료비	1,993,500	0.29%	2,293,503	0.38 %	△ 300,003	△ 13.08%
	307-02 민간경상사업보조	18,029,194	2.59%	14,255,156	2.34 %	3,774,038	26.47%
	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	3.81%	22,293,991	3.67 %	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 운수업체보조금	5,762,132	0.83%	5,600,812	0.92 %	161,320	2.88%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,844,475	2.42%	15,180,121	2.50 %	1,664,354	10.96%
	307-11 사회복지사업보조	1,980,109	0.28%	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	6,675,987	0.96%	6,462,076	1.06 %	213,911	3.31%
	308-07 자치단체간부담금	1,393,725	0.20%	1,548,964	0.25 %	△ 155,239	△ 10.02%
	308-08 교육기관에대한보조	3,345,935	0.48%	3,589,548	0.59 %	△ 243,613	△ 6.79%
	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	0.19%	1,274,328	0.21 %	77,775	6.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	111,320	0.02%	0	0.00 %	111,320	순증
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	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·구지역개발기금 차입금이자상환	160,000	0.02%	180,000	0.03 %	△20,000	△11.11%
400	자본지출	303,503,203	43.68%	241,453,657	39.71 %	62,049,546	25.70%
	401 시설비및부대비	210,419,091	30.29%	165,079,846	27.15 %	45,339,245	27.47%
	401-01 시설비	208,548,103	30.02%	162,928,503	26.79 %	45,619,600	28.00%
	401-02 감리비	726,910	0.10%	785,472	0.13 %	△58,562	△7.46%
	401-03 시설부대비	1,144,078	0.16%	1,365,871	0.22 %	△221,793	△16.24%
	402 민간자본이전	56,547,743	8.14%	44,491,463	7.32 %	12,056,280	27.10%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,050,290	1.01%	6,311,320	1.04 %	738,970	11.71%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	45,377,696	6.53%	34,832,914	5.73 %	10,544,782	30.27%
	402-03 민간위탁사업비	4,119,757	0.59%	3,347,229	0.55 %	772,528	23.08%
	403 자치단체등자본이전	33,484,996	4.82%	26,548,017	4.37 %	6,936,979	26.13%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,410,345	4.81%	26,473,366	4.35 %	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	0.86 %	△2,242,058	△42.76%
	405-02 도서구입비	49,725	0.01%	90,625	0.01 %	△40,900	△45.13%
500	융자및출자	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	0	0.00%
	501 융자금	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	143,400	0.02%	143,400	0.02 %	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·구지역개발기금 차입금원금상환	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	1.16%	9,274,598	1.53 %	△1,188,280	△12.81%
	701-01 기타회계전출금	728,443	0.10%	710,489	0.12 %	17,954	2.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	2,959,675	0.43%	5,009,909	0.82 %	△2,050,234	△40.92%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,398,200	0.63%	3,554,200	0.58 %	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	1.85 %	△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%