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	1,730,000,000	100.00%	1,502,500,000	100.00 %	227,500,000	15.14%
100 인건비	162,117,257	9.37%	147,071,470	9.79 %	15,045,787	10.23%
101 인건비	162,117,257	9.37%	147,071,470	9.79 %	15,045,787	10.23%
101-01 보수	117,322,983	6.78%	105,655,726	7.03 %	11,667,257	11.04%
101-02 기타직보수	7,059,903	0.41%	8,242,921	0.55 %	△1,183,018	△14.35%
101-03 무기계약근로자보수	26,081,648	1.51%	23,379,209	1.56 %	2,702,439	11.56%
101-04 기간제근로자등보수	11,652,723	0.67%	9,793,614	0.65 %	1,859,109	18.98%
200 물건비	91,934,037	5.31%	96,743,626	6.44 %	△4,809,589	△4.97%
201 일반운영비	67,784,106	3.92%	71,104,237	4.73 %	△3,320,131	△4.67%
201-01 사무관리비	27,331,277	1.58%	27,226,619	1.81 %	104,658	0.38%
201-02 공공운영비	33,710,655	1.95%	35,877,272	2.39 %	△2,166,617	△6.04%
201-03 행사운영비	2,269,804	0.13%	3,672,246	0.24 %	△1,402,442	△38.19%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,472,370	0.26%	4,328,100	0.29 %	144,270	3.33%
202 여비	5,344,091	0.31%	6,473,982	0.43 %	△1,129,891	△17.45%
202-01 국내여비	2,956,871	0.17%	3,327,982	0.22 %	△371,111	△11.15%
202-02 월액여비	1,496,880	0.09%	1,346,400	0.09 %	150,480	11.18%
202-03 국외업무여비	127,140	0.01%	205,200	0.01 %	△78,060	△38.04%
202-04 국제화여비	179,200	0.01%	967,400	0.06 %	△788,200	△81.48%
202-05 공무원 교육여비	584,000	0.03%	627,000	0.04 %	△43,000	△6.86%
203 업무추진비	1,524,750	0.09%	1,484,795	0.10 %	39,955	2.69%
203-01 기관운영업무추진비	499,000	0.03%	478,000	0.03 %	21,000	4.39%
203-02 정원가산업무추진비	87,770	0.01%	85,155	0.01 %	2,615	3.07%
203-03 시책추진업무추진비	528,000	0.03%	523,000	0.03 %	5,000	0.96%
203-04 부서운영업무추진비	409,980	0.02%	398,640	0.03 %	11,340	2.84%
204 직무수행경비	5,600,040	0.32%	5,313,060	0.35 %	286,980	5.40%
204-01 직책급업무수행경비	230,100	0.01%	222,600	0.01 %	7,500	3.37%
204-02 직급보조비	4,308,660	0.25%	4,063,380	0.27 %	245,280	6.04%
204-03 특정업무경비	1,061,280	0.06%	1,027,080	0.07 %	34,200	3.33%
205 의회비	1,775,108	0.10%	1,667,680	0.11 %	107,428	6.44%
205-01 의정활동비	330,000	0.02%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	829,896	0.05%	793,020	0.05 %	36,876	4.65%
205-03 의원국내여비	18,500	0.00%	18,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	134,700	0.01%	134,700	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	111,032	0.01%	101,600	0.01 %	9,432	9.28%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.01%	62,500	0.00 %	62,500	100.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	24,480	0.00%	27,360	0.00 %	△2,880	△10.53%
205-12 의원국민건강부담금	30,000	0.00%	28,500	0.00 %	1,500	5.26%
206 재료비	4,358,592	0.25%	5,081,495	0.34 %	△722,903	△14.23%
206-01 재료비	4,358,592	0.25%	5,081,495	0.34 %	△722,903	△14.23%
207 연구개발비	5,547,350	0.32%	5,618,377	0.37 %	△71,027	△1.26%
207-01 연구용역비	3,490,500	0.20%	3,659,151	0.24 %	△168,651	△4.61%
207-02 전산개발비	1,997,850	0.12%	1,881,226	0.13 %	116,624	6.20%
207-03 시험연구비	59,000	0.00%	78,000	0.01 %	△19,000	△24.36%
300 경상이전	1,114,816,781	64.44%	829,039,077	55.18 %	285,777,704	34.47%
301 일반보전금	567,714,595	32.82%	392,291,925	26.11 %	175,422,670	44.72%
301-01 사회보장적수혜금	463,088,944	26.77%	331,546,492	22.07 %	131,542,452	39.68%
301-02 장학금및학자금	40,000	0.00%	77,480	0.01 %	△37,480	△48.37%
301-03 의용소방대지원경비	98,720	0.01%	96,980	0.01 %	1,740	1.79%
301-04 자율방범대실비지원	132,480	0.01%	131,977	0.01 %	503	0.38%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	5,714,170	0.33%	5,688,410	0.38 %	25,760	0.45%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	21,000	0.00 %	△13,000	△61.90%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	111,000	0.01 %	△44,800	△40.36%
301-08 사회복무요원보상금	3,777,312	0.22%	1,286,268	0.09 %	2,491,044	193.66%
301-09 행사실비지원금	702,298	0.04%	817,796	0.05 %	△115,498	△14.12%
301-10 예술단원・운동부등보상금	12,714,350	0.73%	12,146,588	0.81 %	567,762	4.67%
301-12 기타보상금	81,372,121	4.70%	40,367,934	2.69 %	41,004,187	101.58%
302 이주및재해보상금	486,320	0.03%	161,365	0.01 %	324,955	201.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	486,320	0.03%	161,365	0.01 %	324,955	201.38%
303 포상금	7,431,200	0.43%	7,096,900	0.47 %	334,300	4.71%
303-01 포상금	231,200	0.01%	196,900	0.01 %	34,300	17.42%
303-02 성과상여금	7,200,000	0.42%	6,900,000	0.46 %	300,000	4.35%
304 연금부담금등	24,887,906	1.44%	22,389,612	1.49 %	2,498,294	11.16%
304-01 연금부담금	20,587,906	1.19%	18,689,612	1.24 %	1,898,294	10.16%
304-02 국민건강보험금	4,300,000	0.25%	3,700,000	0.25 %	600,000	16.22%
305 배상금등	370,157	0.02%	367,157	0.02 %	3,000	0.82%
305-01 배상금등	370,157	0.02%	367,157	0.02 %	3,000	0.82%
306 출연금	29,000,403	1.68%	18,610,996	1.24 %	10,389,407	55.82%
306-01 출연금	29,000,403	1.68%	18,610,996	1.24 %	10,389,407	55.82%
307 민간이전	345,459,524	19.97%	272,145,030	18.11 %	73,314,494	26.94%
307-01 의료및구료비	17,321,579	1.00%	14,683,360	0.98 %	2,638,219	17.97%
307-02 민간경상사업보조	35,477,868	2.05%	30,662,081	2.04 %	4,815,787	15.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,275,357	0.25%	3,811,916	0.25 %	463,441	12.16%
307-04 민간행사사업보조	4,774,300	0.28%	6,403,980	0.43 %	△1,629,680	△25.45%
307-05 민간위탁금	91,641,062	5.30%	70,463,519	4.69 %	21,177,543	30.05%
307-06 보험금	2,701,368	0.16%	2,057,368	0.14 %	644,000	31.30%
307-07 연금지급금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	186,000	0.01%	174,000	0.01 %	12,000	6.90%
307-09 운수업계보조금	60,252,840	3.48%	49,579,031	3.30 %	10,673,809	21.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	85,173,349	4.92%	61,008,687	4.06 %	24,164,662	39.61%
307-11 사회복지사업보조	43,305,151	2.50%	32,937,938	2.19 %	10,367,213	31.47%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	13,150	0.00 %	△12,500	△95.06%
308 자치단체등이전	98,622,676	5.70%	82,667,102	5.50 %	15,955,574	19.30%
308-07 자치단체간부담금	1,329,689	0.08%	262,800	0.02 %	1,066,889	405.97%
308-08 교육기관에대한보조	42,857,800	2.48%	48,372,952	3.22 %	△5,515,152	△11.40%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	496,656	0.03%	0	0.00 %	496,656	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	185,000	0.01%	58,000	0.00 %	127,000	218.97%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,208,254	2.38%	26,473,350	1.76 %	14,734,904	55.66%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	12,545,277	0.73%	7,500,000	0.50 %	5,045,277	67.27%
309 전출금	38,484,000	2.22%	33,308,990	2.22 %	5,175,010	15.54%
309-01 공사·공단경상전출금	38,482,000	2.22%	33,306,990	2.22 %	5,175,010	15.54%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,360,000	0.14%	0	0.00 %	2,360,000	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,360,000	0.14%	0	0.00 %	2,360,000	순증
400 자본지출	285,070,962	16.48%	335,593,982	22.34 %	△50,523,020	△15.05%
401 시설비및부대비	211,214,341	12.21%	239,139,906	15.92 %	△27,925,565	△11.68%
401-01 시설비	207,613,914	12.00%	234,409,771	15.60 %	△26,795,857	△11.43%
401-02 감리비	3,411,387	0.20%	4,163,952	0.28 %	△752,565	△18.07%
401-03 시설부대비	139,040	0.01%	417,183	0.03 %	△278,143	△66.67%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.00%	149,000	0.01 %	△99,000	△66.44%
402 민간자본이전	45,092,513	2.61%	67,960,614	4.52 %	△22,868,101	△33.65%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,997,163	0.29%	5,441,155	0.36 %	△443,992	△8.16%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,155,796	2.03%	28,970,991	1.93 %	6,184,805	21.35%
402-03 민간위탁사업비	4,939,554	0.29%	33,548,468	2.23 %	△28,608,914	△85.28%
403 자치단체등자본이전	18,952,851	1.10%	17,193,501	1.14 %	1,759,350	10.23%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	18,952,851	1.10%	16,951,501	1.13 %	2,001,350	11.81%
404 공사공단자본전출금	408,350	0.02%	3,166,010	0.21 %	△2,757,660	△87.10%
404-01 공사·공단자본전출금	408,350	0.02%	3,166,010	0.21 %	△2,757,660	△87.10%
405 자산취득비	9,152,907	0.53%	7,933,951	0.53 %	1,218,956	15.36%
405-01 자산및물품취득비	8,302,607	0.48%	7,031,356	0.47 %	1,271,251	18.08%
405-02 도서구입비	850,300	0.05%	902,595	0.06 %	△52,295	△5.79%
406 기타자본이전	250,000	0.01%	200,000	0.01 %	50,000	25.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.01%	200,000	0.01 %	50,000	25.00%
500 융자및출자	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
501 융자금	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
700 내부거래	30,014,247	1.73%	81,238,253	5.41 %	△51,224,006	△63.05%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	15,730,942	0.91%	67,633,179	4.50 %	△51,902,237	△76.74%
701-01 기타회계전출금	13,762,702	0.80%	65,738,979	4.38 %	△51,976,277	△79.06%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,968,240	0.11%	1,894,200	0.13 %	74,040	3.91%
702 기금전출금	14,146,505	0.82%	13,605,074	0.91 %	541,431	3.98%
702-01 기금전출금	14,146,505	0.82%	13,605,074	0.91 %	541,431	3.98%
705 예수금원리금상환	136,800	0.01%	0	0.00 %	136,800	순증
705-02 예수금이자상환	136,800	0.01%	0	0.00 %	136,800	순증
800 예비비및기타	45,971,716	2.66%	12,751,092	0.85 %	33,220,624	260.53%
801 예비비	39,996,326	2.31%	10,818,465	0.72 %	29,177,861	269.70%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.58%	10,000,000	0.67 %	0	0.00%
801-02 재해・재난목적예비비	15,000,000	0.87%	0	0.00 %	15,000,000	순증
801-03 내부유보금	14,996,326	0.87%	818,465	0.05 %	14,177,861	1732.25%
802 반환금기타	5,975,390	0.35%	1,932,627	0.13 %	4,042,763	209.18%
802-01 국고보조금반환금	727,700	0.04%	0	0.00 %	727,700	순증
802-02 시・도비보조금반환금	160,300	0.01%	0	0.00 %	160,300	순증
802-03 기타반환금등	5,087,390	0.29%	1,932,627	0.13 %	3,154,763	163.24%