

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		1,090,000,000	100.00%	1,108,900,000	100.00 %	△ 18,900,000	△ 1.70%
100 인건비		138,766,877	12.73%	121,120,664	10.92 %	17,646,213	14.57%
	101 인건비	138,766,877	12.73%	121,120,664	10.92 %	17,646,213	14.57%
	101-01 보수	91,350,787	8.38%	78,662,159	7.09 %	12,688,628	16.13%
	101-02 기타직보수	11,104,371	1.02%	8,983,887	0.81 %	2,120,484	23.60%
	101-03 무기계약근로자보수	21,932,050	2.01%	20,866,791	1.88 %	1,065,259	5.11%
	101-04 기간제근로자등보수	14,379,669	1.32%	12,607,827	1.14 %	1,771,842	14.05%
200 물건비		93,273,680	8.56%	89,530,386	8.07 %	3,743,294	4.18%
	201 일반운영비	57,350,858	5.26%	53,931,592	4.86 %	3,419,266	6.34%
	201-01 사무관리비	21,949,616	2.01%	20,014,970	1.80 %	1,934,646	9.67%
	201-02 공공운영비	29,409,503	2.70%	28,601,064	2.58 %	808,439	2.83%
	201-03 행사운영비	2,267,339	0.21%	2,382,158	0.21 %	△ 114,819	△ 4.82%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,724,400	0.34%	2,933,400	0.26 %	791,000	26.97%
	202 여비	3,255,578	0.30%	3,881,736	0.35 %	△ 626,158	△ 16.13%
	202-01 국내여비	1,714,898	0.16%	1,754,736	0.16 %	△ 39,838	△ 2.27%
	202-02 월액여비	1,014,480	0.09%	940,800	0.08 %	73,680	7.83%
	202-03 국외업무여비	54,200	0.00%	105,700	0.01 %	△ 51,500	△ 48.72%
	202-05 공무원 교육여비	472,000	0.04%	429,000	0.04 %	43,000	10.02%
	203 업무추진비	1,004,405	0.09%	966,860	0.09 %	37,545	3.88%
	203-01 기관운영업무추진비	320,800	0.03%	320,800	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	79,505	0.01%	76,240	0.01 %	3,265	4.28%
	203-03 시책추진업무추진비	288,800	0.03%	268,800	0.02 %	20,000	7.44%
	203-04 부서운영업무추진비	315,300	0.03%	301,020	0.03 %	14,280	4.74%
	204 직무수행경비	4,182,660	0.38%	3,511,920	0.32 %	670,740	19.10%
	204-01 직책급여업무수행경비	162,600	0.01%	162,000	0.01 %	600	0.37%
	204-02 직급보조비	3,238,740	0.30%	2,620,080	0.24 %	618,660	23.61%
	204-03 특정업무경비	781,320	0.07%	729,840	0.07 %	51,480	7.05%
	205 의회비	1,025,920	0.09%	1,003,573	0.09 %	22,347	2.23%
	205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	459,720	0.04%	439,293	0.04 %	20,427	4.65%
	205-03 의원국내여비	14,560	0.00%	14,560	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	57,600	0.01%	57,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,800	0.01%	91,800	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,720	0.01%	81,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	32,000	0.00%	32,000	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	22,080	0.00%	21,120	0.00 %	960	4.55%
	205-12 의원국민건강보험부담금	18,240	0.00%	17,280	0.00 %	960	5.56%
	206 재료비	23,990,514	2.20%	24,396,255	2.20 %	△405,741	△1.66%
	206-01 재료비	23,990,514	2.20%	24,396,255	2.20 %	△405,741	△1.66%
	207 연구개발비	2,463,745	0.23%	1,838,450	0.17 %	625,295	34.01%
	207-01 연구용역비	1,540,745	0.14%	1,040,450	0.09 %	500,295	48.08%
	207-02 전산개발비	923,000	0.08%	798,000	0.07 %	125,000	15.66%
300	경상이전	515,168,806	47.26%	540,087,459	48.70 %	△24,918,653	△4.61%
	301 일반보전금	201,427,213	18.48%	229,477,535	20.69 %	△28,050,322	△12.22%
	301-01 사회보장적수혜금	163,389,392	14.99%	202,316,207	18.24 %	△38,926,815	△19.24%
	301-02 장학금및학자금	119,500	0.01%	120,800	0.01 %	△1,300	△1.08%
	301-03 의용소방대지원경비	50,400	0.00%	50,400	0.00 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	164,776	0.02%	164,776	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,808,670	0.26%	2,793,290	0.25 %	15,380	0.55%
	301-07 외빈초청여비	9,600	0.00%	107,200	0.01 %	△97,600	△91.04%
	301-08 사회복지무요원보상금	2,293,234	0.21%	1,911,609	0.17 %	381,625	19.96%
	301-09 행사실비지원금	646,699	0.06%	902,671	0.08 %	△255,972	△28.36%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	4,180,397	0.38%	4,451,562	0.40 %	△271,165	△6.09%
	301-12 기타보상금	27,764,545	2.55%	16,572,020	1.49 %	11,192,525	67.54%
	302 이주및재해보상금	200,000	0.02%	20,000	0.00 %	180,000	900.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	200,000	0.02%	20,000	0.00 %	180,000	900.00%
	303 포상금	5,158,240	0.47%	4,862,800	0.44 %	295,440	6.08%
	303-01 포상금	458,240	0.04%	562,800	0.05 %	△104,560	△18.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	4,700,000	0.43%	4,300,000	0.39 %	400,000	9.30%
	304 연금부담금등	18,389,415	1.69%	15,468,334	1.39 %	2,921,081	18.88%
	304-01 연금부담금	14,689,995	1.35%	12,235,991	1.10 %	2,454,004	20.06%
	304-02 국민건강보험금	3,699,420	0.34%	3,232,343	0.29 %	467,077	14.45%
	305 배상금등	1,153,600	0.11%	621,980	0.06 %	531,620	85.47%
	305-01 배상금등	1,153,600	0.11%	621,980	0.06 %	531,620	85.47%
	306 출연금	9,883,046	0.91%	5,871,240	0.53 %	4,011,806	68.33%
	306-01 출연금	9,883,046	0.91%	5,871,240	0.53 %	4,011,806	68.33%
	307 민간이전	174,579,708	16.02%	172,802,423	15.58 %	1,777,285	1.03%
	307-01 의료및구료비	7,745,672	0.71%	7,236,650	0.65 %	509,022	7.03%
	307-02 민간경상사업보조	33,467,779	3.07%	29,034,860	2.62 %	4,432,919	15.27%
	307-03 민간단체법정운영비보조	7,348,319	0.67%	7,299,095	0.66 %	49,224	0.67%
	307-04 민간행사사업보조	3,215,860	0.30%	3,793,525	0.34 %	△577,665	△15.23%
	307-05 민간위탁금	32,038,524	2.94%	33,592,512	3.03 %	△1,553,988	△4.63%
	307-06 보험금	975,448	0.09%	2,099,448	0.19 %	△1,124,000	△53.54%
	307-07 연금지급금	257,728	0.02%	283,925	0.03 %	△26,197	△9.23%
	307-09 운수업계보조금	19,920,010	1.83%	22,572,583	2.04 %	△2,652,573	△11.75%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,538,066	2.25%	21,898,484	1.97 %	2,639,582	12.05%
	307-11 사회복지사업보조	45,067,419	4.13%	44,990,741	4.06 %	76,678	0.17%
	307-12 민간인위탁교육비	4,883	0.00%	600	0.00 %	4,283	713.83%
	308 자치단체등이전	85,656,647	7.86%	93,311,810	8.41 %	△7,655,163	△8.20%
	308-07 자치단체간부담금	3,209,811	0.29%	6,122,953	0.55 %	△2,913,142	△47.58%
	308-08 교육기관에대한보조	20,029,125	1.84%	25,375,229	2.29 %	△5,346,104	△21.07%
	308-10 예비군육성지원경상보조	52,200	0.00%	48,000	0.00 %	4,200	8.75%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	62,173,967	5.70%	61,720,628	5.57 %	453,339	0.73%
	308-12 기타부담금	191,544	0.02%	45,000	0.00 %	146,544	325.65%
	309 전출금	18,602,637	1.71%	17,108,837	1.54 %	1,493,800	8.73%
	309-01 공사·공단경상전출금	18,600,000	1.71%	17,106,200	1.54 %	1,493,800	8.73%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,637	0.00%	2,637	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	118,300	0.01%	542,500	0.05 %	△424,200	△78.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	118,300	0.01%	542,500	0.05 %	△424,200	△78.19%
400	자본지출	261,169,596	23.96%	232,903,381	21.00 %	28,266,215	12.14%
	401 시설비및부대비	182,905,244	16.78%	161,362,929	14.55 %	21,542,315	13.35%
	401-01 시설비	179,599,936	16.48%	159,295,043	14.37 %	20,304,893	12.75%
	401-02 감리비	3,174,600	0.29%	1,869,950	0.17 %	1,304,650	69.77%
	401-03 시설부대비	130,708	0.01%	197,936	0.02 %	△67,228	△33.96%
402	민간자본이전	59,160,626	5.43%	55,787,141	5.03 %	3,373,485	6.05%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,443,734	0.41%	5,563,202	0.50 %	△1,119,468	△20.12%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,813,293	3.38%	30,174,711	2.72 %	6,638,582	22.00%
	402-03 민간위탁사업비	17,903,599	1.64%	20,049,228	1.81 %	△2,145,629	△10.70%
403	자치단체등자본이전	13,664,304	1.25%	9,167,884	0.83 %	4,496,420	49.05%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,569,804	1.24%	9,052,884	0.82 %	4,516,920	49.89%
	403-03 예비군육성지원자본보조	94,500	0.01%	115,000	0.01 %	△20,500	△17.83%
404	공사공단자본전출금	500,000	0.05%	380,485	0.03 %	119,515	31.41%
	404-01 공사·공단자본전출금	500,000	0.05%	380,485	0.03 %	119,515	31.41%
405	자산취득비	4,834,422	0.44%	6,109,942	0.55 %	△1,275,520	△20.88%
	405-01 자산및물품취득비	4,516,822	0.41%	5,508,642	0.50 %	△991,820	△18.00%
	405-02 도서구입비	317,600	0.03%	601,300	0.05 %	△283,700	△47.18%
406	기타자본이전	105,000	0.01%	95,000	0.01 %	10,000	10.53%
	406-01 기타자본이전	105,000	0.01%	95,000	0.01 %	10,000	10.53%
500	융자및출자	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
	501 융자금	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
	501-01 민간융자금	200,000	0.02%	0	0.00 %	200,000	순증
600	보전재원	1,330,000	0.12%	20,820,000	1.88 %	△19,490,000	△93.61%
	601 차입금원금상환	1,330,000	0.12%	20,820,000	1.88 %	△19,490,000	△93.61%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,330,000	0.12%	20,820,000	1.88 %	△19,490,000	△93.61%
700	내부거래	57,122,683	5.24%	11,377,757	1.03 %	45,744,926	402.06%
	701 기타회계등전출금	8,719,507	0.80%	6,965,467	0.63 %	1,754,040	25.18%
	701-01 기타회계전출금	7,128,515	0.65%	5,791,783	0.52 %	1,336,732	23.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,255,992	0.12%	833,684	0.08 %	422,308	50.66%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	335,000	0.03%	340,000	0.03 %	△5,000	△1.47%
	702 기금전출금	4,596,000	0.42%	4,381,000	0.40 %	215,000	4.91%
	702-01 기금전출금	4,596,000	0.42%	4,381,000	0.40 %	215,000	4.91%
	703 교육비특별회계전출금	305,915	0.03%	0	0.00 %	305,915	순증
	703-01 법정전출금	305,915	0.03%	0	0.00 %	305,915	순증
	704 예탁금	41,800,000	3.83%	0	0.00 %	41,800,000	순증
	704-01 예탁금	41,800,000	3.83%	0	0.00 %	41,800,000	순증
	705 예수금원리금상환	399,060	0.04%	31,290	0.00 %	367,770	1175.36%
	705-02 예수금이자상환	399,060	0.04%	31,290	0.00 %	367,770	1175.36%
	706 기타내부거래	1,302,201	0.12%	0	0.00 %	1,302,201	순증
	706-03 적립금	1,302,201	0.12%	0	0.00 %	1,302,201	순증
	800 예비비및기타	22,968,358	2.11%	93,060,353	8.39 %	△70,091,995	△75.32%
	801 예비비	22,260,296	2.04%	92,895,353	8.38 %	△70,635,057	△76.04%
	801-01 일반예비비	7,432,638	0.68%	86,234,761	7.78 %	△78,802,123	△91.38%
	801-02 재해·재난목적예비비	5,006,283	0.46%	3,000,000	0.27 %	2,006,283	66.88%
	801-03 내부유보금	9,821,375	0.90%	3,660,592	0.33 %	6,160,783	168.30%
	802 반환금기타	708,062	0.06%	165,000	0.01 %	543,062	329.13%
	802-01 국고보조금반환금	173,124	0.02%	101,146	0.01 %	71,978	71.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	81,273	0.01%	17,701	0.00 %	63,572	359.14%
	802-03 기타반환금등	453,665	0.04%	46,153	0.00 %	407,512	882.96%