

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	916,385,054	100.00%	800,759,773	100.00 %	115,625,281	14.44%
100 인건비	96,055,086	10.48%	92,611,902	11.57 %	3,443,184	3.72%
101 인건비	96,055,086	10.48%	92,611,902	11.57 %	3,443,184	3.72%
101-01 보수	62,729,739	6.85%	60,716,574	7.58 %	2,013,165	3.32%
101-02 기타직보수	3,755,604	0.41%	3,295,844	0.41 %	459,760	13.95%
101-03 무기계약근로자보수	14,689,221	1.60%	14,148,099	1.77 %	541,122	3.82%
101-04 기간제근로자등보수	14,880,522	1.62%	14,451,385	1.80 %	429,137	2.97%
200 물건비	53,866,478	5.88%	47,743,692	5.96 %	6,122,786	12.82%
201 일반운영비	36,594,610	3.99%	29,461,197	3.68 %	7,133,413	24.21%
201-01 사무관리비	19,998,061	2.18%	13,502,357	1.69 %	6,495,704	48.11%
201-02 공공운영비	12,431,439	1.36%	11,743,380	1.47 %	688,059	5.86%
201-03 행사운영비	1,997,270	0.22%	2,199,820	0.27 %	△202,550	△9.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,167,840	0.24%	2,015,640	0.25 %	152,200	7.55%
202 여비	3,144,916	0.34%	3,615,186	0.45 %	△470,270	△13.01%
202-01 국내여비	1,790,516	0.20%	1,917,136	0.24 %	△126,620	△6.60%
202-02 월액여비	775,800	0.08%	777,600	0.10 %	△1,800	△0.23%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	31,000	0.00 %	△21,000	△67.74%
202-04 국제화여비	363,600	0.04%	644,500	0.08 %	△280,900	△43.58%
202-05 공무원 교육여비	205,000	0.02%	244,950	0.03 %	△39,950	△16.31%
203 업무추진비	958,660	0.10%	952,160	0.12 %	6,500	0.68%
203-01 기관운영업무추진비	313,500	0.03%	313,500	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	81,880	0.01%	80,920	0.01 %	960	1.19%
203-03 시책추진업무추진비	327,000	0.04%	325,000	0.04 %	2,000	0.62%
203-04 부서운영업무추진비	236,280	0.03%	232,740	0.03 %	3,540	1.52%
204 직무수행경비	2,870,443	0.31%	2,774,098	0.35 %	96,345	3.47%
204-01 직책급업무수행경비	130,800	0.01%	126,600	0.02 %	4,200	3.32%
204-02 직급보조비	2,225,803	0.24%	2,147,098	0.27 %	78,705	3.67%
204-03 특정업무경비	513,840	0.06%	500,400	0.06 %	13,440	2.69%
205 의회비	985,678	0.11%	958,186	0.12 %	27,492	2.87%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	356,537	0.04%	349,682	0.04 %	6,855	1.96%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	135,712	0.01%	119,424	0.01 %	16,288	13.64%
205-06 의회운영업무추진비	94,460	0.01%	90,400	0.01 %	4,060	4.49%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,537	0.00%	13,248	0.00 %	289	2.18%
206 재료비	6,397,391	0.70%	6,623,480	0.83 %	△226,089	△3.41%
206-01 재료비	6,397,391	0.70%	6,623,480	0.83 %	△226,089	△3.41%
207 연구개발비	2,914,780	0.32%	3,359,385	0.42 %	△444,605	△13.23%
207-01 연구용역비	2,331,738	0.25%	2,092,945	0.26 %	238,793	11.41%
207-02 전산개발비	335,642	0.04%	870,732	0.11 %	△535,090	△61.45%
207-03 시험연구비	247,400	0.03%	395,708	0.05 %	△148,308	△37.48%
300 경상이전	328,268,891	35.82%	289,407,984	36.14 %	38,860,907	13.43%
301 일반보전금	209,099,260	22.82%	178,429,568	22.28 %	30,669,692	17.19%
301-01 사회보장적수혜금	141,424,324	15.43%	131,100,792	16.37 %	10,323,532	7.87%
301-02 장학금및학자금	5,000	0.00%	252,100	0.03 %	△247,100	△98.02%
301-03 의용소방대지원경비	19,000	0.00%	0	0.00 %	19,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	218,176	0.02%	200,132	0.02 %	18,044	9.02%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,463,279	0.27%	2,427,790	0.30 %	35,489	1.46%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	46,000	0.01 %	△39,600	△86.09%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	41,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,734	0.10%	882,128	0.11 %	△10,394	△1.18%
301-09 행사실비지원금	623,985	0.07%	740,170	0.09 %	△116,185	△15.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,961,126	0.43%	3,908,863	0.49 %	52,263	1.34%
301-12 기타보상금	59,465,236	6.49%	38,830,593	4.85 %	20,634,643	53.14%
303 포상금	3,873,372	0.42%	3,741,282	0.47 %	132,090	3.53%
303-01 포상금	403,200	0.04%	397,200	0.05 %	6,000	1.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
303-02 성과상여금	3,470,172	0.38%	3,344,082	0.42 %	126,090	3.77%
304 연금부담금등	15,051,934	1.64%	14,443,819	1.80 %	608,115	4.21%
304-01 연금부담금	12,320,939	1.34%	11,826,860	1.48 %	494,079	4.18%
304-02 국민건강보험금	2,730,995	0.30%	2,616,959	0.33 %	114,036	4.36%
305 배상금등	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,128,163	0.34%	2,707,060	0.34 %	421,103	15.56%
306-01 출연금	3,128,163	0.34%	2,707,060	0.34 %	421,103	15.56%
307 민간이전	89,163,170	9.73%	82,355,879	10.28 %	6,807,291	8.27%
307-01 의료및구료비	2,837,415	0.31%	2,733,379	0.34 %	104,036	3.81%
307-02 민간경상사업보조	25,428,769	2.77%	22,274,765	2.78 %	3,154,004	14.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,087,390	0.12%	934,831	0.12 %	152,559	16.32%
307-04 민간행사사업보조	1,912,000	0.21%	1,770,000	0.22 %	142,000	8.02%
307-05 민간위탁금	6,487,522	0.71%	6,471,927	0.81 %	15,595	0.24%
307-06 보험금	150,066	0.02%	67,066	0.01 %	83,000	123.76%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	137,800	0.02 %	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	44,000	0.00%	63,806	0.01 %	△19,806	△31.04%
307-09 운수업체보조금	9,142,636	1.00%	9,163,484	1.14 %	△20,848	△0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,005,281	1.31%	11,265,055	1.41 %	740,226	6.57%
307-11 사회복지사업보조	29,871,727	3.26%	27,417,312	3.42 %	2,454,415	8.95%
307-12 민간인위탁교육비	56,224	0.01%	56,454	0.01 %	△230	△0.41%
308 자치단체등이전	7,891,992	0.86%	7,669,376	0.96 %	222,616	2.90%
308-07 자치단체간부담금	3,145,873	0.34%	4,138,774	0.52 %	△992,901	△23.99%
308-08 교육기관에대한보조	2,986,850	0.33%	3,098,748	0.39 %	△111,898	△3.61%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	372,908	0.04%	0	0.00 %	372,908	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	72,150	0.01%	57,837	0.01 %	14,313	24.75%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,314,211	0.14%	374,017	0.05 %	940,194	251.38%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	408,492,983	44.58%	332,964,979	41.58 %	75,528,004	22.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	299,272,561	32.66%	247,412,838	30.90 %	51,859,723	20.96%
401-01 시설비	296,165,315	32.32%	244,878,126	30.58 %	51,287,189	20.94%
401-02 감리비	2,145,076	0.23%	1,645,620	0.21 %	499,456	30.35%
401-03 시설부대비	962,170	0.10%	889,092	0.11 %	73,078	8.22%
402 민간자본이전	53,143,291	5.80%	52,589,033	6.57 %	554,258	1.05%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	16,936,920	1.85%	13,932,125	1.74 %	3,004,795	21.57%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	28,661,881	3.13%	30,881,454	3.86 %	△2,219,573	△7.19%
402-03 민간위탁사업비	7,544,490	0.82%	7,775,454	0.97 %	△230,964	△2.97%
403 자치단체등자본이전	50,240,916	5.48%	27,795,830	3.47 %	22,445,086	80.75%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	50,147,236	5.47%	27,368,510	3.42 %	22,778,726	83.23%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,680	0.01%	427,320	0.05 %	△333,640	△78.08%
405 자산취득비	5,800,215	0.63%	5,167,278	0.65 %	632,937	12.25%
405-01 자산및물품취득비	5,737,915	0.63%	5,044,428	0.63 %	693,487	13.75%
405-02 도서구입비	62,300	0.01%	122,850	0.02 %	△60,550	△49.29%
406 기타자본이전	36,000	0.00%	0	0.00 %	36,000	순증
406-01 기타자본이전	36,000	0.00%	0	0.00 %	36,000	순증
500 용자및출자	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.14 %	0	0.00%
501 용자금	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.14 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,081,900	0.12%	1,081,900	0.14 %	0	0.00%
600 보전채원	653,297	0.07%	928,371	0.12 %	△275,074	△29.63%
602 예치금	653,297	0.07%	928,371	0.12 %	△275,074	△29.63%
602-01 일반예치금	653,297	0.07%	928,371	0.12 %	△275,074	△29.63%
700 내부거래	20,741,355	2.26%	24,550,000	3.07 %	△3,808,645	△15.51%
701 기타회계등전출금	19,614,529	2.14%	23,225,836	2.90 %	△3,611,307	△15.55%
701-01 기타회계전출금	1,934,529	0.21%	1,825,836	0.23 %	108,693	5.95%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,680,000	1.93%	21,400,000	2.67 %	△3,720,000	△17.38%
702 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,324,164	0.17 %	△197,338	△14.90%
702-01 기금전출금	1,126,826	0.12%	1,324,164	0.17 %	△197,338	△14.90%
800 예비비및기타	7,225,064	0.79%	11,470,945	1.43 %	△4,245,881	△37.01%
801 예비비	7,184,064	0.78%	11,415,945	1.43 %	△4,231,881	△37.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	1,495,114	0.16%	2,182,961	0.27 %	△687,847	△31.51%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.22%	5,400,000	0.67 %	△3,400,000	△62.96%
801-03 내부유보금	3,688,950	0.40%	3,832,984	0.48 %	△144,034	△3.76%
802 반환금기타	41,000	0.00%	55,000	0.01 %	△14,000	△25.45%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.00%	30,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	11,000	0.00%	25,000	0.00 %	△14,000	△56.00%