

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		563,832,821	100.00%	559,122,909	100.00 %	4,709,912	0.84%
100 인건비		67,849,860	12.03%	68,015,595	12.16 %	△ 165,735	△ 0.24%
	101 인건비	67,849,860	12.03%	68,015,595	12.16 %	△ 165,735	△ 0.24%
	101-01 보수	41,263,591	7.32%	41,126,222	7.36 %	137,369	0.33%
	101-02 기타직보수	3,634,459	0.64%	3,428,926	0.61 %	205,533	5.99%
	101-03 무기계약근로자보수	10,217,526	1.81%	10,453,796	1.87 %	△ 236,270	△ 2.26%
	101-04 기간제근로자등보수	12,734,284	2.26%	13,006,651	2.33 %	△ 272,367	△ 2.09%
200 물건비		38,369,807	6.81%	37,877,629	6.77 %	492,178	1.30%
	201 일반운영비	29,978,268	5.32%	29,318,572	5.24 %	659,696	2.25%
	201-01 사무관리비	12,610,047	2.24%	12,375,796	2.21 %	234,251	1.89%
	201-02 공공운영비	13,339,501	2.37%	12,831,336	2.29 %	508,165	3.96%
	201-03 행사운영비	2,531,360	0.45%	2,679,040	0.48 %	△ 147,680	△ 5.51%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,497,360	0.27%	1,432,400	0.26 %	64,960	4.54%
202 여비		1,242,145	0.22%	1,595,255	0.29 %	△ 353,110	△ 22.14%
	202-01 국내여비	1,075,645	0.19%	1,304,515	0.23 %	△ 228,870	△ 17.54%
	202-03 국외업무여비	1,500	0.00%	8,100	0.00 %	△ 6,600	△ 81.48%
	202-04 국제화여비	105,000	0.02%	150,640	0.03 %	△ 45,640	△ 30.30%
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.01%	132,000	0.02 %	△ 72,000	△ 54.55%
203 업무추진비		690,995	0.12%	668,640	0.12 %	22,355	3.34%
	203-01 기관운영업무추진비	233,000	0.04%	216,500	0.04 %	16,500	7.62%
	203-02 정원가산업무추진비	41,415	0.01%	40,660	0.01 %	755	1.86%
	203-03 시책추진업무추진비	250,200	0.04%	245,700	0.04 %	4,500	1.83%
	203-04 부서운영업무추진비	166,380	0.03%	165,780	0.03 %	600	0.36%
204 직무수행경비		1,939,080	0.34%	1,912,260	0.34 %	26,820	1.40%
	204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	107,100	0.02 %	△ 3,600	△ 3.36%
	204-02 직급보조비	1,483,740	0.26%	1,462,200	0.26 %	21,540	1.47%
	204-03 특정업무경비	351,840	0.06%	342,960	0.06 %	8,880	2.59%
205 의회비		397,098	0.07%	387,572	0.07 %	9,526	2.46%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,870	0.03%	147,734	0.03 %	4,136	2.80%
	205-03 의원국내여비	15,288	0.00%	15,288	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,080	0.01%	31,080	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,100	0.00%	4,550	0.00 %	4,550	100.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,880	0.00%	2,880	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00 %	840	16.67%
	206 재료비	3,608,081	0.64%	3,249,230	0.58 %	358,851	11.04%
	206-01 재료비	3,608,081	0.64%	3,249,230	0.58 %	358,851	11.04%
	207 연구개발비	514,140	0.09%	746,100	0.13 %	△231,960	△31.09%
	207-01 연구용역비	264,800	0.05%	143,000	0.03 %	121,800	85.17%
	207-02 전산개발비	41,900	0.01%	419,900	0.08 %	△378,000	△90.02%
	207-03 시험연구비	207,440	0.04%	183,200	0.03 %	24,240	13.23%
	300 경상이전	247,952,847	43.98%	202,811,404	36.27 %	45,141,443	22.26%
	301 일반보전금	139,104,889	24.67%	110,319,589	19.73 %	28,785,300	26.09%
	301-01 사회보장적수혜금	90,890,843	16.12%	83,167,253	14.87 %	7,723,590	9.29%
	301-02 장학금및학자금	294,006	0.05%	375,840	0.07 %	△81,834	△21.77%
	301-03 의용소방대지원경비	6,250	0.00%	0	0.00 %	6,250	순증
	301-04 자율방범대실비지원	50,290	0.01%	50,890	0.01 %	△600	△1.18%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	943,384	0.17%	941,944	0.17 %	1,440	0.15%
	301-06 민간인국외여비	50,700	0.01%	70,292	0.01 %	△19,592	△27.87%
	301-07 외빈초청여비	19,500	0.00%	19,620	0.00 %	△120	△0.61%
	301-08 사회복무요원보상금	789,057	0.14%	566,344	0.10 %	222,713	39.32%
	301-09 행사실비지원금	667,980	0.12%	733,744	0.13 %	△65,764	△8.96%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	880,299	0.16%	919,500	0.16 %	△39,201	△4.26%
	301-12 기타보상금	44,512,580	7.89%	23,474,162	4.20 %	21,038,418	89.62%
	302 이주및재해보상금	308,600	0.05%	2,050,120	0.37 %	△1,741,520	△84.95%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	308,600	0.05%	2,050,120	0.37 %	△1,741,520	△84.95%
	303 포상금	3,022,444	0.54%	2,971,850	0.53 %	50,594	1.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	399,250	0.07%	371,850	0.07 %	27,400	7.37%
	303-02 성과상여금	2,623,194	0.47%	2,600,000	0.47 %	23,194	0.89%
	304 연금부담금등	9,871,885	1.75%	8,812,937	1.58 %	1,058,948	12.02%
	304-01 연금부담금	7,984,031	1.42%	7,063,943	1.26 %	920,088	13.03%
	304-02 국민건강보험금	1,887,854	0.33%	1,748,994	0.31 %	138,860	7.94%
	305 배상금등	50,000	0.01%	45,000	0.01 %	5,000	11.11%
	305-01 배상금등	50,000	0.01%	45,000	0.01 %	5,000	11.11%
	306 출연금	5,359	0.00%	5,513	0.00 %	△ 154	△ 2.79%
	306-01 출연금	5,359	0.00%	5,513	0.00 %	△ 154	△ 2.79%
	307 민간이전	77,845,065	13.81%	62,763,780	11.23 %	15,081,285	24.03%
	307-01 의료및구료비	2,820,752	0.50%	2,685,462	0.48 %	135,290	5.04%
	307-02 민간경상사업보조	17,992,107	3.19%	8,438,447	1.51 %	9,553,660	113.22%
	307-03 민간단체법정운영비보조	908,798	0.16%	860,116	0.15 %	48,682	5.66%
	307-04 민간행사사업보조	1,640,000	0.29%	1,107,000	0.20 %	533,000	48.15%
	307-05 민간위탁금	29,295,975	5.20%	26,364,793	4.72 %	2,931,182	11.12%
	307-06 보험금	412,450	0.07%	427,430	0.08 %	△ 14,980	△ 3.50%
	307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	4,082,600	0.72%	4,087,900	0.73 %	△ 5,300	△ 0.13%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,114,999	3.21%	16,263,719	2.91 %	1,851,280	11.38%
	307-11 사회복지사업보조	2,441,934	0.43%	2,398,168	0.43 %	43,766	1.82%
	307-12 민간인위탁교육비	35,450	0.01%	30,745	0.01 %	4,705	15.30%
	308 자치단체등이전	5,354,907	0.95%	4,639,085	0.83 %	715,822	15.43%
	308-07 자치단체간부담금	60,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 10,000	△ 14.29%
	308-08 교육기관에대한보조	3,977,369	0.71%	3,525,305	0.63 %	452,064	12.82%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	37,373	0.01%	0	0.00 %	37,373	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	66,720	0.01%	0	0.00 %	66,720	순증
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,211,445	0.21%	1,041,780	0.19 %	169,665	16.29%
	308-12 기타부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	309 전출금	12,385,698	2.20%	11,199,530	2.00 %	1,186,168	10.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	12,384,698	2.20%	11,198,530	2.00 %	1,186,168	10.59%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	195,243,568	34.63%	235,495,256	42.12 %	△40,251,688	△17.09%
	401 시설비및부대비	150,924,755	26.77%	169,263,106	30.27 %	△18,338,351	△10.83%
	401-01 시설비	149,837,707	26.57%	168,928,528	30.21 %	△19,090,821	△11.30%
	401-02 감리비	924,700	0.16%	176,375	0.03 %	748,325	424.28%
	401-03 시설부대비	134,548	0.02%	128,203	0.02 %	6,345	4.95%
	401-04 행사관련시설비	27,800	0.00%	30,000	0.01 %	△2,200	△7.33%
	402 민간자본이전	16,827,906	2.98%	28,058,828	5.02 %	△11,230,922	△40.03%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,306,930	0.59%	3,430,540	0.61 %	△123,610	△3.60%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,889,339	1.75%	21,123,391	3.78 %	△11,234,052	△53.18%
	402-03 민간위탁사업비	3,631,637	0.64%	3,504,897	0.63 %	126,740	3.62%
	403 자치단체등자본이전	22,081,186	3.92%	29,357,965	5.25 %	△7,276,779	△24.79%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,967,886	3.90%	29,182,965	5.22 %	△7,215,079	△24.72%
	403-03 예비군육성지원자본보조	113,300	0.02%	175,000	0.03 %	△61,700	△35.26%
	404 공사공단자본전출금	1,825,880	0.32%	5,355,750	0.96 %	△3,529,870	△65.91%
	404-01 공사·공단자본전출금	1,825,880	0.32%	5,355,750	0.96 %	△3,529,870	△65.91%
	405 자산취득비	3,583,841	0.64%	3,459,607	0.62 %	124,234	3.59%
	405-01 자산및물품취득비	3,496,841	0.62%	3,388,607	0.61 %	108,234	3.19%
	405-02 도서구입비	87,000	0.02%	71,000	0.01 %	16,000	22.54%
500	융자및출자	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501 융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
700	내부거래	3,473,777	0.62%	364,675	0.07 %	3,109,102	852.57%
	701 기타회계등전출금	2,863,312	0.51%	0	0.00 %	2,863,312	순증
	701-01 기타회계전출금	2,863,312	0.51%	0	0.00 %	2,863,312	순증
	702 기금전출금	610,465	0.11%	364,675	0.07 %	245,790	67.40%
	702-01 기금전출금	610,465	0.11%	364,675	0.07 %	245,790	67.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		10,912,962	1.94%	14,528,350	2.60 %	△3,615,388	△24.89%
801 예비비		10,681,790	1.89%	14,281,985	2.55 %	△3,600,195	△25.21%
	801-01 일반예비비	5,399,248	0.96%	7,050,064	1.26 %	△1,650,816	△23.42%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,900,000	0.87%	4,000,000	0.72 %	900,000	22.50%
	801-03 내부유보금	382,542	0.07%	3,231,921	0.58 %	△2,849,379	△88.16%
802 반환금기타		231,172	0.04%	246,365	0.04 %	△15,193	△6.17%
	802-01 국고보조금반환금	102,000	0.02%	135,565	0.02 %	△33,565	△24.76%
	802-02 시·도비보조금반환금	100,600	0.02%	100,800	0.02 %	△200	△0.20%
	802-03 기타반환금등	28,572	0.01%	10,000	0.00 %	18,572	185.72%