

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	789,259,000	100.00%	714,086,000	100.00 %	75,173,000	10.53%
100 인건비	98,132,525	12.43%	94,647,155	13.25 %	3,485,370	3.68%
101 인건비	98,132,525	12.43%	94,647,155	13.25 %	3,485,370	3.68%
101-01 보수	62,992,326	7.98%	60,332,079	8.45 %	2,660,247	4.41%
101-02 기타직보수	5,031,435	0.64%	3,647,803	0.51 %	1,383,632	37.93%
101-03 무기계약근로자보수	15,472,953	1.96%	16,972,314	2.38 %	△ 1,499,361	△ 8.83%
101-04 기간제근로자등보수	14,635,811	1.85%	13,694,959	1.92 %	940,852	6.87%
200 물건비	54,863,616	6.95%	57,800,703	8.09 %	△ 2,937,087	△ 5.08%
201 일반운영비	32,031,161	4.06%	35,196,650	4.93 %	△ 3,165,489	△ 8.99%
201-01 사무관리비	16,556,383	2.10%	17,377,774	2.43 %	△ 821,391	△ 4.73%
201-02 공공운영비	12,593,888	1.60%	14,320,360	2.01 %	△ 1,726,472	△ 12.06%
201-03 행사운영비	1,130,890	0.14%	1,898,516	0.27 %	△ 767,626	△ 40.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,750,000	0.22%	1,600,000	0.22 %	150,000	9.38%
202 여비	2,565,959	0.33%	3,305,680	0.46 %	△ 739,721	△ 22.38%
202-01 국내여비	1,917,459	0.24%	2,254,180	0.32 %	△ 336,721	△ 14.94%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 30,000	△ 42.86%
202-04 국제화여비	408,500	0.05%	581,500	0.08 %	△ 173,000	△ 29.75%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	400,000	0.06 %	△ 200,000	△ 50.00%
203 업무추진비	856,450	0.11%	838,775	0.12 %	17,675	2.11%
203-01 기관운영업무추진비	260,700	0.03%	260,700	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	68,070	0.01%	65,335	0.01 %	2,735	4.19%
203-03 시책추진업무추진비	289,000	0.04%	283,000	0.04 %	6,000	2.12%
203-04 부서운영업무추진비	238,680	0.03%	229,740	0.03 %	8,940	3.89%
204 직무수행경비	2,968,035	0.38%	2,664,600	0.37 %	303,435	11.39%
204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.02%	131,100	0.02 %	4,200	3.20%
204-02 직급보조비	2,293,640	0.29%	2,066,940	0.29 %	226,700	10.97%
204-03 특정업무경비	539,095	0.07%	466,560	0.07 %	72,535	15.55%
205 의회비	802,496	0.10%	797,792	0.11 %	4,704	0.59%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	300,481	0.04%	291,456	0.04 %	9,025	3.10%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	19,200	0.00 %	△ 3,600	△ 18.75%
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	67,200	0.01%	68,400	0.01 %	△ 1,200	△ 1.75%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	90,060	0.01 %	1,020	1.13%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,779	0.00%	11,524	0.00 %	△ 745	△ 6.46%
205-12 의원국민건강부담금	10,716	0.00%	10,512	0.00 %	204	1.94%
206 재료비	12,967,715	1.64%	12,946,456	1.81 %	21,259	0.16%
206-01 재료비	12,967,715	1.64%	12,946,456	1.81 %	21,259	0.16%
207 연구개발비	2,671,800	0.34%	2,050,750	0.29 %	621,050	30.28%
207-01 연구용역비	2,276,300	0.29%	1,840,950	0.26 %	435,350	23.65%
207-02 전산개발비	395,500	0.05%	209,800	0.03 %	185,700	88.51%
300 경상이전	330,553,532	41.88%	299,388,967	41.93 %	31,164,565	10.41%
301 일반보전금	163,731,185	20.74%	142,085,821	19.90 %	21,645,364	15.23%
301-01 사회보장적수혜금	112,211,150	14.22%	104,182,304	14.59 %	8,028,846	7.71%
301-02 장학금및학자금	80,100	0.01%	82,700	0.01 %	△ 2,600	△ 3.14%
301-03 의용소방대지원경비	83,000	0.01%	77,000	0.01 %	6,000	7.79%
301-04 자율방범대실비지원	238,500	0.03%	167,000	0.02 %	71,500	42.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,818,590	0.23%	1,802,680	0.25 %	15,910	0.88%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.01%	60,000	0.01 %	△ 15,000	△ 25.00%
301-07 외빈초청여비	19,000	0.00%	59,000	0.01 %	△ 40,000	△ 67.80%
301-08 사회복무요원보상금	1,080,082	0.14%	894,010	0.13 %	186,072	20.81%
301-09 행사실비지원금	520,625	0.07%	507,644	0.07 %	12,981	2.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,676,800	0.21%	1,732,300	0.24 %	△ 55,500	△ 3.20%
301-12 기타보상금	45,958,338	5.82%	32,521,183	4.55 %	13,437,155	41.32%
302 이주및재해보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,700	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	3,698,850	0.47%	3,547,050	0.50 %	151,800	4.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	224,900	0.03%	392,250	0.05 %	△ 167,350	△ 42.66%
303-02 성과상여금	3,473,950	0.44%	3,154,800	0.44 %	319,150	10.12%
304 연금부담금등	14,796,225	1.87%	13,499,726	1.89 %	1,296,499	9.60%
304-01 연금부담금	11,751,725	1.49%	10,575,226	1.48 %	1,176,499	11.13%
304-02 국민건강보험금	3,034,500	0.38%	2,914,500	0.41 %	120,000	4.12%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	153,000	0.02%	84,000	0.01 %	69,000	82.14%
305-01 배상금등	153,000	0.02%	84,000	0.01 %	69,000	82.14%
306 출연금	4,547,947	0.58%	3,577,041	0.50 %	970,906	27.14%
306-01 출연금	4,547,947	0.58%	3,577,041	0.50 %	970,906	27.14%
307 민간이전	95,191,687	12.06%	90,498,425	12.67 %	4,693,262	5.19%
307-01 의료및구료비	4,504,382	0.57%	4,574,486	0.64 %	△ 70,104	△ 1.53%
307-02 민간경상사업보조	13,207,590	1.67%	13,554,570	1.90 %	△ 346,980	△ 2.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,878,788	0.24%	1,618,516	0.23 %	260,272	16.08%
307-04 민간행사사업보조	6,386,012	0.81%	4,932,807	0.69 %	1,453,205	29.46%
307-05 민간위탁금	14,521,021	1.84%	13,986,279	1.96 %	534,742	3.82%
307-06 보험금	2,022,849	0.26%	1,826,377	0.26 %	196,472	10.76%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	172,250	0.02 %	2,925	1.70%
307-08 이차보전금	370,000	0.05%	455,000	0.06 %	△ 85,000	△ 18.68%
307-09 운수업계보조금	11,322,381	1.43%	10,064,989	1.41 %	1,257,392	12.49%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,518,648	2.35%	18,183,001	2.55 %	335,647	1.85%
307-11 사회복지사업보조	22,244,041	2.82%	21,122,950	2.96 %	1,121,091	5.31%
307-12 민간인위탁교육비	40,800	0.01%	7,200	0.00 %	33,600	466.67%
308 자치단체등이전	36,827,565	4.67%	33,699,994	4.72 %	3,127,571	9.28%
308-07 자치단체간부담금	2,162,327	0.27%	1,782,042	0.25 %	380,285	21.34%
308-08 교육기관에대한보조	6,758,322	0.86%	8,894,306	1.25 %	△ 2,135,984	△ 24.02%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	268,035	0.03%	0	0.00 %	268,035	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	124,644	0.02%	83,448	0.01 %	41,196	49.37%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	27,125,867	3.44%	22,482,879	3.15 %	4,642,988	20.65%
308-12 기타부담금	388,370	0.05%	457,319	0.06 %	△ 68,949	△ 15.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	11,599,373	1.47%	12,389,210	1.73 %	△789,837	△6.38%
309-01 공사·공단경상전출금	11,599,373	1.47%	12,389,210	1.73 %	△789,837	△6.38%
400 자본지출	270,467,626	34.27%	212,057,035	29.70 %	58,410,591	27.54%
401 시설비및부대비	156,113,993	19.78%	116,415,890	16.30 %	39,698,103	34.10%
401-01 시설비	152,966,026	19.38%	113,682,006	15.92 %	39,284,020	34.56%
401-02 감리비	2,724,439	0.35%	2,306,331	0.32 %	418,108	18.13%
401-03 시설부대비	423,528	0.05%	427,553	0.06 %	△4,025	△0.94%
402 민간자본이전	36,315,644	4.60%	44,089,683	6.17 %	△7,774,039	△17.63%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,649,320	0.46%	6,234,120	0.87 %	△2,584,800	△41.46%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,740,409	1.99%	23,337,528	3.27 %	△7,597,119	△32.55%
402-03 민간위탁사업비	16,925,915	2.14%	14,518,035	2.03 %	2,407,880	16.59%
403 차치단체등자본이전	72,567,666	9.19%	47,299,855	6.62 %	25,267,811	53.42%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	72,478,687	9.18%	47,167,971	6.61 %	25,310,716	53.66%
403-03 예비군육성지원자본보조	88,979	0.01%	131,884	0.02 %	△42,905	△32.53%
404 공사공단자본전출금	579,423	0.07%	100,494	0.01 %	478,929	476.57%
404-01 공사·공단자본전출금	579,423	0.07%	100,494	0.01 %	478,929	476.57%
405 자산취득비	4,890,900	0.62%	4,151,113	0.58 %	739,787	17.82%
405-01 자산및물품취득비	4,790,900	0.61%	3,997,113	0.56 %	793,787	19.86%
405-02 도서구입비	100,000	0.01%	154,000	0.02 %	△54,000	△35.06%
500 용자및출자	1,010,000	0.13%	5,010,000	0.70 %	△4,000,000	△79.84%
501 용자금	1,010,000	0.13%	1,510,000	0.21 %	△500,000	△33.11%
501-01 민간용자금	1,010,000	0.13%	1,510,000	0.21 %	△500,000	△33.11%
700 내부거래	25,038,823	3.17%	24,444,741	3.42 %	594,082	2.43%
701 기타회계등전출금	18,936,533	2.40%	17,144,741	2.40 %	1,791,792	10.45%
701-01 기타회계전출금	4,190,204	0.53%	1,500,000	0.21 %	2,690,204	179.35%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	809,605	0.10%	533,071	0.07 %	276,534	51.88%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,936,724	1.77%	15,111,670	2.12 %	△1,174,946	△7.78%
702 기금전출금	1,765,000	0.22%	7,300,000	1.02 %	△5,535,000	△75.82%
702-01 기금전출금	1,765,000	0.22%	7,300,000	1.02 %	△5,535,000	△75.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
704 예탁금	939,000	0.12%	0	0.00 %	939,000	순증
704-01 예탁금	939,000	0.12%	0	0.00 %	939,000	순증
706 기타내부거래	3,398,290	0.43%	0	0.00 %	3,398,290	순증
706-01 감가상각비	3,398,290	0.43%	0	0.00 %	3,398,290	순증
800 예비비및기타	9,192,878	1.16%	20,737,399	2.90 %	△ 11,544,521	△55.67%
801 예비비	8,887,907	1.13%	20,486,134	2.87 %	△ 11,598,227	△56.62%
801-01 일반예비비	6,887,907	0.87%	20,486,134	2.87 %	△ 13,598,227	△66.38%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.25%	0	0.00 %	2,000,000	순증
802 반환금기타	304,971	0.04%	251,265	0.04 %	53,706	21.37%
802-01 국고보조금반환금	44,971	0.01%	0	0.00 %	44,971	순증
802-02 시·도비보조금반환금	200,000	0.03%	176,265	0.02 %	23,735	13.47%
802-03 기타반환금등	60,000	0.01%	75,000	0.01 %	△ 15,000	△20.00%