

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		836,081,709	100.00%	775,783,279	100.00 %	60,298,430	7.77%
100 인건비		102,497,214	12.26%	95,552,901	12.32 %	6,944,313	7.27%
	101 인건비	102,497,214	12.26%	95,552,901	12.32 %	6,944,313	7.27%
	101-01 보수	70,140,548	8.39%	65,665,207	8.46 %	4,475,341	6.82%
	101-02 기타직보수	6,379,339	0.76%	5,474,754	0.71 %	904,585	16.52%
	101-03 무기계약근로자보수	15,725,763	1.88%	15,296,594	1.97 %	429,169	2.81%
	101-04 기간제근로자등보수	10,251,564	1.23%	9,116,346	1.18 %	1,135,218	12.45%
200 물건비		43,086,682	5.15%	40,233,453	5.19 %	2,853,229	7.09%
	201 일반운영비	27,385,896	3.28%	24,826,472	3.20 %	2,559,424	10.31%
	201-01 사무관리비	12,395,225	1.48%	10,408,902	1.34 %	1,986,323	19.08%
	201-02 공공운영비	9,653,049	1.15%	8,980,505	1.16 %	672,544	7.49%
	201-03 행사운영비	2,927,622	0.35%	3,027,065	0.39 %	△99,443	△3.29%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.29%	2,410,000	0.31 %	0	0.00%
	202 여비	3,752,118	0.45%	4,092,160	0.53 %	△340,042	△8.31%
	202-01 국내여비	1,916,538	0.23%	2,052,760	0.26 %	△136,222	△6.64%
	202-02 월액여비	816,480	0.10%	799,200	0.10 %	17,280	2.16%
	202-03 국외업무여비	236,500	0.03%	254,000	0.03 %	△17,500	△6.89%
	202-04 국제화여비	283,600	0.03%	487,200	0.06 %	△203,600	△41.79%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	902,350	0.11%	902,350	0.12 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	289,600	0.03%	289,600	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,730	0.01%	61,730	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	217,020	0.03%	217,020	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,058,260	0.37%	2,901,420	0.37 %	156,840	5.41%
	204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.02%	128,700	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,358,960	0.28%	2,215,920	0.29 %	143,040	6.46%
	204-03 특정업무경비	570,600	0.07%	556,800	0.07 %	13,800	2.48%
	205 의회비	781,163	0.09%	856,354	0.11 %	△75,191	△8.78%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	184,800	0.02 %	△26,400	△14.29%
	205-02 월정수당	267,008	0.03%	303,026	0.04 %	△36,018	△11.89%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	30,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	58,000	0.01 %	△8,000	△ 13.79%
	205-05 의정운영공통경비	74,083	0.01%	68,883	0.01 %	5,200	7.55%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	21,200	0.00 %	2,800	13.21%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 10,000	△ 14.29%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	9,707	0.00 %	△ 1,307	△ 13.46%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,872	0.00%	12,338	0.00 %	△ 1,466	△ 11.88%
	206 재료비	5,496,028	0.66%	4,769,929	0.61 %	726,099	15.22%
	206-01 재료비	5,496,028	0.66%	4,769,929	0.61 %	726,099	15.22%
	207 연구개발비	1,710,867	0.20%	1,884,768	0.24 %	△ 173,901	△ 9.23%
	207-01 연구용역비	904,917	0.11%	1,058,142	0.14 %	△ 153,225	△ 14.48%
	207-02 전산개발비	290,350	0.03%	382,350	0.05 %	△ 92,000	△ 24.06%
	207-03 시험연구비	515,600	0.06%	444,276	0.06 %	71,324	16.05%
300	경상이전	397,074,207	47.49%	346,849,742	44.71 %	50,224,465	14.48%
	301 일반보전금	239,511,267	28.65%	207,098,850	26.70 %	32,412,417	15.65%
	301-01 사회보장적수혜금	127,078,186	15.20%	121,791,218	15.70 %	5,286,968	4.34%
	301-02 장학금및학자금	44,138	0.01%	176,568	0.02 %	△ 132,430	△ 75.00%
	301-04 자활방범대실비지원	84,000	0.01%	80,000	0.01 %	4,000	5.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,619,260	0.43%	3,586,300	0.46 %	32,960	0.92%
	301-06 민간인국외여비	139,400	0.02%	139,400	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	45,000	0.01 %	△ 20,000	△ 44.44%
	301-08 사회복지무요원보상금	969,443	0.12%	924,884	0.12 %	44,559	4.82%
	301-09 행사실비지원금	719,525	0.09%	688,280	0.09 %	31,245	4.54%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	910,100	0.11%	912,700	0.12 %	△ 2,600	△ 0.28%
	301-12 기타보상금	105,922,215	12.67%	78,754,500	10.15 %	27,167,715	34.50%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,300,150	0.51%	4,056,000	0.52 %	244,150	6.02%
303-01 포상금	500,150	0.06%	556,000	0.07 %	△55,850	△ 10.04%
303-02 성과상여금	3,800,000	0.45%	3,500,000	0.45 %	300,000	8.57%
304 연금부담금등	16,821,556	2.01%	14,286,014	1.84 %	2,535,542	17.75%
304-01 연금부담금	13,709,940	1.64%	11,258,291	1.45 %	2,451,649	21.78%
304-02 국민건강보험금	2,986,736	0.36%	2,902,843	0.37 %	83,893	2.89%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,993,050	0.36%	2,888,852	0.37 %	104,198	3.61%
306-01 출연금	2,993,050	0.36%	2,888,852	0.37 %	104,198	3.61%
307 민간이전	111,502,859	13.34%	108,198,164	13.95 %	3,304,695	3.05%
307-01 의료및구료비	2,864,902	0.34%	2,471,996	0.32 %	392,906	15.89%
307-02 민간경상사업보조	17,249,953	2.06%	15,306,308	1.97 %	1,943,645	12.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,368	0.12%	869,073	0.11 %	130,295	14.99%
307-04 민간행사사업보조	2,669,642	0.32%	2,151,142	0.28 %	518,500	24.10%
307-05 민간위탁금	16,788,040	2.01%	19,410,761	2.50 %	△2,622,721	△ 13.51%
307-06 보험금	121,420	0.01%	172,500	0.02 %	△51,080	△ 29.61%
307-07 연금지급금	210,210	0.03%	206,700	0.03 %	3,510	1.70%
307-08 이차보전금	170,000	0.02%	120,000	0.02 %	50,000	41.67%
307-09 운수업계보조금	13,022,349	1.56%	12,639,857	1.63 %	382,492	3.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,798,242	1.05%	8,221,057	1.06 %	577,185	7.02%
307-11 사회복지사업보조	48,217,733	5.77%	46,247,270	5.96 %	1,970,463	4.26%
307-12 민간인위탁교육비	391,000	0.05%	381,500	0.05 %	9,500	2.49%
308 자치단체등이전	21,907,825	2.62%	10,284,362	1.33 %	11,623,463	113.02%
308-07 자치단체간부담금	4,062,793	0.49%	4,001,497	0.52 %	61,296	1.53%
308-08 교육기관에대한보조	2,749,695	0.33%	2,747,652	0.35 %	2,043	0.07%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	406,748	0.05%	0	0.00 %	406,748	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	68,000	0.01%	68,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,442,294	1.73%	3,467,213	0.45 %	10,975,081	316.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	178,295	0.02%	0	0.00 %	178,295	순증
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	227,097,865	27.16%	226,318,825	29.17 %	779,040	0.34%
	401 시설비및부대비	160,623,827	19.21%	135,537,344	17.47 %	25,086,483	18.51%
	401-01 시설비	159,934,311	19.13%	134,632,200	17.35 %	25,302,111	18.79%
	401-02 감리비	26,980	0.00%	20,826	0.00 %	6,154	29.55%
	401-03 시설부대비	397,536	0.05%	609,318	0.08 %	△211,782	△34.76%
	401-04 행사관련시설비	265,000	0.03%	275,000	0.04 %	△10,000	△3.64%
	402 민간자본이전	49,304,053	5.90%	45,057,444	5.81 %	4,246,609	9.42%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,176,765	1.10%	7,179,045	0.93 %	1,997,720	27.83%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,350,241	4.35%	35,959,834	4.64 %	390,407	1.09%
	402-03 민간위탁사업비	3,777,047	0.45%	1,918,565	0.25 %	1,858,482	96.87%
	403 자치단체등자본이전	12,974,433	1.55%	39,904,521	5.14 %	△26,930,088	△67.49%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,869,533	1.54%	39,809,621	5.13 %	△26,940,088	△67.67%
	403-03 예비군육성지원자본보조	104,900	0.01%	94,900	0.01 %	10,000	10.54%
	405 자산취득비	4,185,552	0.50%	5,809,516	0.75 %	△1,623,964	△27.95%
	405-01 자산및물품취득비	4,178,552	0.50%	5,798,966	0.75 %	△1,620,414	△27.94%
	405-02 도서구입비	7,000	0.00%	10,550	0.00 %	△3,550	△33.65%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	563,000	0.07%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
	501 융자금	563,000	0.07%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
	501-01 민간융자금	563,000	0.07%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
700	내부거래	44,576,033	5.33%	30,979,741	3.99 %	13,596,292	43.89%
	701 기타회계등전출금	42,704,534	5.11%	28,988,575	3.74 %	13,715,959	47.32%
	701-01 기타회계전출금	17,889,161	2.14%	2,463,707	0.32 %	15,425,454	626.11%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	24,815,373	2.97%	26,524,868	3.42 %	△1,709,495	△6.44%
	702 기금전출금	1,746,515	0.21%	951,166	0.12 %	795,349	83.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	1,746,515	0.21%	951,166	0.12 %	795,349	83.62%
	704 예탁금	124,984	0.01%	0	0.00 %	124,984	순증
	704-01 예탁금	124,984	0.01%	0	0.00 %	124,984	순증
	800 예비비및기타	21,186,708	2.53%	35,797,617	4.61 %	△ 14,610,909	△40.82%
	801 예비비	21,154,279	2.53%	35,765,188	4.61 %	△ 14,610,909	△40.85%
	801-01 일반예비비	8,048,074	0.96%	12,558,015	1.62 %	△ 4,509,941	△35.91%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,253,205	0.39%	9,529,173	1.23 %	△ 6,275,968	△65.86%
	801-03 내부유보금	9,853,000	1.18%	13,678,000	1.76 %	△ 3,825,000	△27.96%
	802 반환금기타	32,429	0.00%	32,429	0.00 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	32,429	0.00%	32,429	0.00 %	0	0.00%