

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	846,036,740	100.00%	601,154,994	100.00 %	244,881,746	40.74%
100 인건비	69,263,270	8.19%	68,162,994	11.34 %	1,100,276	1.61%
101 인건비	69,263,270	8.19%	68,162,994	11.34 %	1,100,276	1.61%
101-01 보수	40,795,851	4.82%	38,565,654	6.42 %	2,230,197	5.78%
101-02 기타직보수	803,812	0.10%	859,364	0.14 %	△55,552	△6.46%
101-03 무기계약근로자보수	11,158,314	1.32%	10,818,145	1.80 %	340,169	3.14%
101-04 기간제근로자등보수	16,505,293	1.95%	17,919,831	2.98 %	△1,414,538	△7.89%
200 물건비	35,870,241	4.24%	42,112,936	7.01 %	△6,242,695	△14.82%
201 일반운영비	25,757,157	3.04%	30,179,808	5.02 %	△4,422,651	△14.65%
201-01 사무관리비	9,711,495	1.15%	12,052,141	2.00 %	△2,340,646	△19.42%
201-02 공공운영비	12,699,174	1.50%	13,484,919	2.24 %	△785,745	△5.83%
201-03 행사운영비	2,330,488	0.28%	3,626,748	0.60 %	△1,296,260	△35.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,016,000	0.12%	1,016,000	0.17 %	0	0.00%
202 여비	1,746,268	0.21%	2,850,241	0.47 %	△1,103,973	△38.73%
202-01 국내여비	1,062,318	0.13%	1,618,091	0.27 %	△555,773	△34.35%
202-02 월액여비	417,600	0.05%	530,400	0.09 %	△112,800	△21.27%
202-03 국외업무여비	92,600	0.01%	324,000	0.05 %	△231,400	△71.42%
202-04 국제화여비	73,750	0.01%	177,750	0.03 %	△104,000	△58.51%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	200,000	0.03 %	△100,000	△50.00%
203 업무추진비	547,465	0.06%	569,665	0.09 %	△22,200	△3.90%
203-01 기관운영업무추진비	186,800	0.02%	187,200	0.03 %	△400	△0.21%
203-02 정원가산업무추진비	30,325	0.00%	30,325	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	190,900	0.02%	212,700	0.04 %	△21,800	△10.25%
203-04 부서운영업무추진비	139,440	0.02%	139,440	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,979,301	0.23%	1,774,861	0.30 %	204,440	11.52%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.01%	89,400	0.01 %	8,400	9.40%
204-02 직급보조비	1,579,461	0.19%	1,383,421	0.23 %	196,040	14.17%
204-03 특정업무경비	302,040	0.04%	302,040	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	709,501	0.08%	709,305	0.12 %	196	0.03%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	221,184	0.03%	215,160	0.04 %	6,024	2.80%
205-03 의원국내여비	38,940	0.00%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,160	0.00%	42,185	0.01 %	△3,025	△7.17%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	8,800	0.00 %	△3,300	△37.50%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,173	0.00%	7,950	0.00 %	223	2.81%
205-12 의원국민건강부담금	10,074	0.00%	9,800	0.00 %	274	2.80%
206 재료비	4,202,369	0.50%	4,688,938	0.78 %	△486,569	△10.38%
206-01 재료비	4,202,369	0.50%	4,688,938	0.78 %	△486,569	△10.38%
207 연구개발비	928,180	0.11%	1,340,118	0.22 %	△411,938	△30.74%
207-01 연구용역비	602,180	0.07%	912,118	0.15 %	△309,938	△33.98%
207-02 전산개발비	316,000	0.04%	408,000	0.07 %	△92,000	△22.55%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
300 경상이전	170,435,332	20.15%	156,828,949	26.09 %	13,606,383	8.68%
301 일반보전금	95,331,312	11.27%	83,052,261	13.82 %	12,279,051	14.78%
301-01 사회보장적수혜금	71,980,887	8.51%	67,847,110	11.29 %	4,133,777	6.09%
301-02 장학금및학자금	27,880	0.00%	499,880	0.08 %	△472,000	△94.42%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	76,000	0.01 %	△9,000	△11.84%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,420	0.20%	1,710,420	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.01%	93,000	0.02 %	△39,500	△42.47%
301-07 외빈초청여비	95,500	0.01%	150,000	0.02 %	△54,500	△36.33%
301-08 사회복무요원보상금	387,121	0.05%	311,880	0.05 %	75,241	24.12%
301-09 행사실비지원금	459,404	0.05%	729,394	0.12 %	△269,990	△37.02%
301-12 기타보상금	20,514,600	2.42%	11,599,577	1.93 %	8,915,023	76.86%
302 이주및재해보상금	204,200	0.02%	199,700	0.03 %	4,500	2.25%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	204,200	0.02%	199,700	0.03 %	4,500	2.25%
303 포상금	2,128,590	0.25%	2,183,121	0.36 %	△54,531	△2.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	42,600	0.01%	78,500	0.01 %	△35,900	△45.73%
303-02 성과상여금	2,085,990	0.25%	2,104,621	0.35 %	△18,631	△0.89%
304 연금부담금등	4,144,046	0.49%	6,568,447	1.09 %	△2,424,401	△36.91%
304-01 연금부담금	2,422,898	0.29%	4,845,799	0.81 %	△2,422,901	△50.00%
304-02 국민건강보험금	1,717,648	0.20%	1,717,648	0.29 %	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	5,000	0.00 %	△1,500	△30.00%
305 배상금등	10,037,370	1.19%	10,043,243	1.67 %	△5,873	△0.06%
305-01 배상금등	10,037,370	1.19%	10,043,243	1.67 %	△5,873	△0.06%
306 출연금	3,900,000	0.46%	4,011,500	0.67 %	△111,500	△2.78%
306-01 출연금	3,900,000	0.46%	4,011,500	0.67 %	△111,500	△2.78%
307 민간이전	49,827,586	5.89%	46,455,867	7.73 %	3,371,719	7.26%
307-01 의료및구료비	1,723,200	0.20%	1,868,707	0.31 %	△145,507	△7.79%
307-02 민간경상사업보조	15,259,756	1.80%	13,272,209	2.21 %	1,987,547	14.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	837,971	0.10%	809,695	0.13 %	28,276	3.49%
307-04 민간행사사업보조	3,334,876	0.39%	3,838,897	0.64 %	△504,021	△13.13%
307-05 민간위탁금	6,975,916	0.82%	5,276,815	0.88 %	1,699,101	32.20%
307-06 보험금	251,071	0.03%	312,150	0.05 %	△61,079	△19.57%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,323,594	0.16%	1,418,039	0.24 %	△94,445	△6.66%
307-09 운수업계보조금	2,247,720	0.27%	2,812,720	0.47 %	△565,000	△20.09%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,943,063	0.82%	6,425,505	1.07 %	517,558	8.05%
307-11 사회복지사업보조	10,791,086	1.28%	10,282,730	1.71 %	508,356	4.94%
307-12 민간인위탁교육비	59,333	0.01%	58,400	0.01 %	933	1.60%
308 자치단체등이전	4,681,227	0.55%	4,133,809	0.69 %	547,418	13.24%
308-07 자치단체간부담금	1,815,759	0.21%	851,467	0.14 %	964,292	113.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,081,287	0.13%	1,192,001	0.20 %	△110,714	△9.29%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	6,500	0.00 %	△1,000	△15.38%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,778,681	0.21%	2,083,841	0.35 %	△305,160	△14.64%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	180,000	0.02%	180,000	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	180,000	0.02%	180,000	0.03 %	0	0.00%
400 자본지출	488,108,594	57.69%	238,143,611	39.61 %	249,964,983	104.96%
401 시설비및부대비	399,659,429	47.24%	152,478,730	25.36 %	247,180,699	162.11%
401-01 시설비	398,694,146	47.12%	151,583,044	25.22 %	247,111,102	163.02%
401-02 감리비	672,588	0.08%	653,714	0.11 %	18,874	2.89%
401-03 시설부대비	292,695	0.03%	241,972	0.04 %	50,723	20.96%
402 민간자본이전	38,379,346	4.54%	38,997,914	6.49 %	△618,568	△1.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,405,136	1.58%	16,179,168	2.69 %	△2,774,032	△17.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,004,292	2.84%	22,115,362	3.68 %	1,888,930	8.54%
402-03 민간위탁사업비	969,918	0.11%	703,384	0.12 %	266,534	37.89%
403 자치단체등자본이전	48,556,970	5.74%	43,521,563	7.24 %	5,035,407	11.57%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	48,518,303	5.73%	43,466,325	7.23 %	5,051,978	11.62%
403-03 예비군육성지원자본보조	38,667	0.00%	55,238	0.01 %	△16,571	△30.00%
405 자산취득비	1,484,049	0.18%	3,116,604	0.52 %	△1,632,555	△52.38%
405-01 자산및물품취득비	1,462,649	0.17%	3,076,304	0.51 %	△1,613,655	△52.45%
405-02 도서구입비	21,400	0.00%	40,300	0.01 %	△18,900	△46.90%
406 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
406-01 기타자본이전	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
500 융자및출자	3,656,970	0.43%	3,470,700	0.58 %	186,270	5.37%
501 융자금	3,656,970	0.43%	3,470,700	0.58 %	186,270	5.37%
501-01 민간융자금	3,656,970	0.43%	3,470,700	0.58 %	186,270	5.37%
700 내부거래	71,285,037	8.43%	82,541,064	13.73 %	△11,256,027	△13.64%
701 기타회계등전출금	67,543,862	7.98%	31,968,632	5.32 %	35,575,230	111.28%
701-01 기타회계전출금	67,543,862	7.98%	31,968,632	5.32 %	35,575,230	111.28%
702 기금전출금	2,415,900	0.29%	2,253,527	0.37 %	162,373	7.21%
702-01 기금전출금	2,415,900	0.29%	2,253,527	0.37 %	162,373	7.21%
703 교육비특별회계전출금	275,915	0.03%	0	0.00 %	275,915	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
703-01 법정전출금	275,915	0.03%	0	0.00 %	275,915	순증
706 기타내부거래	1,049,360	0.12%	48,318,905	8.04 %	△47,269,545	△97.83%
706-03 적립금	1,049,360	0.12%	48,318,905	8.04 %	△47,269,545	△97.83%
800 예비비및기타	7,417,296	0.88%	9,894,740	1.65 %	△2,477,444	△25.04%
801 예비비	3,400,000	0.40%	5,885,000	0.98 %	△2,485,000	△42.23%
801-01 일반예비비	400,000	0.05%	700,000	0.12 %	△300,000	△42.86%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.35%	3,000,000	0.50 %	0	0.00%
802 반환금기타	4,017,296	0.47%	4,009,740	0.67 %	7,556	0.19%
802-01 국고보조금반환금	3,000,000	0.35%	3,000,000	0.50 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.12%	1,000,000	0.17 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	17,296	0.00%	9,740	0.00 %	7,556	77.58%