

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	421,217,867	100.00%	428,359,879	100.00 %	△ 7,142,012	△ 1.67%
100 인건비	62,503,760	14.84%	59,731,470	13.94 %	2,772,290	4.64%
101 인건비	62,503,760	14.84%	59,731,470	13.94 %	2,772,290	4.64%
101-01 보수	38,910,029	9.24%	37,163,351	8.68 %	1,746,678	4.70%
101-02 기타직보수	4,545,084	1.08%	4,022,417	0.94 %	522,667	12.99%
101-03 무기계약근로자보수	8,237,866	1.96%	8,328,609	1.94 %	△ 90,743	△ 1.09%
101-04 기간제근로자등보수	10,810,781	2.57%	10,217,093	2.39 %	593,688	5.81%
200 물건비	33,690,537	8.00%	35,464,346	8.28 %	△ 1,773,809	△ 5.00%
201 일반운영비	26,197,088	6.22%	26,263,546	6.13 %	△ 66,458	△ 0.25%
201-01 사무관리비	12,163,225	2.89%	11,343,267	2.65 %	819,958	7.23%
201-02 공공운영비	11,451,099	2.72%	11,043,751	2.58 %	407,348	3.69%
201-03 행사운영비	1,579,584	0.38%	2,428,628	0.57 %	△ 849,044	△ 34.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,003,180	0.24%	1,447,900	0.34 %	△ 444,720	△ 30.71%
202 여비	939,786	0.22%	1,724,460	0.40 %	△ 784,674	△ 45.50%
202-01 국내여비	437,746	0.10%	818,720	0.19 %	△ 380,974	△ 46.53%
202-02 월액여비	155,040	0.04%	236,640	0.06 %	△ 81,600	△ 34.48%
202-03 국외업무여비	70,000	0.02%	122,100	0.03 %	△ 52,100	△ 42.67%
202-04 국제화여비	177,000	0.04%	327,000	0.08 %	△ 150,000	△ 45.87%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	220,000	0.05 %	△ 120,000	△ 54.55%
203 업무추진비	627,430	0.15%	728,445	0.17 %	△ 101,015	△ 13.87%
203-01 기관운영업무추진비	141,700	0.03%	140,700	0.03 %	1,000	0.71%
203-02 정원가산업무추진비	30,400	0.01%	34,945	0.01 %	△ 4,545	△ 13.01%
203-03 시책추진업무추진비	331,200	0.08%	434,000	0.10 %	△ 102,800	△ 23.69%
203-04 부서운영업무추진비	124,130	0.03%	118,800	0.03 %	5,330	4.49%
204 직무수행경비	1,828,080	0.43%	1,635,780	0.38 %	192,300	11.76%
204-01 직책급업무수행경비	69,360	0.02%	66,960	0.02 %	2,400	3.58%
204-02 직급보조비	1,416,720	0.34%	1,234,740	0.29 %	181,980	14.74%
204-03 특정업무경비	342,000	0.08%	334,080	0.08 %	7,920	2.37%
205 의회비	481,421	0.11%	483,123	0.11 %	△ 1,702	△ 0.35%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,429	0.04%	158,004	0.04 %	4,425	2.80%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	7,980	0.00 %	7,980	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	56,388	0.01%	49,849	0.01 %	6,539	13.12%
205-06 의회운영업무추진비	68,190	0.02%	56,190	0.01 %	12,000	21.36%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,310	0.00%	8,111	0.00 %	199	2.45%
205-12 의원국민건강부담금	6,694	0.00%	6,539	0.00 %	155	2.37%
206 재료비	2,883,432	0.68%	3,264,192	0.76 %	△380,760	△11.66%
206-01 재료비	2,883,432	0.68%	3,264,192	0.76 %	△380,760	△11.66%
207 연구개발비	733,300	0.17%	1,364,800	0.32 %	△631,500	△46.27%
207-01 연구용역비	661,000	0.16%	1,299,800	0.30 %	△638,800	△49.15%
207-02 전산개발비	53,300	0.01%	44,000	0.01 %	9,300	21.14%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	21,000	0.00 %	△2,000	△9.52%
300 경상이전	204,280,865	48.50%	185,181,151	43.23 %	19,099,714	10.31%
301 일반보전금	98,995,734	23.50%	86,857,225	20.28 %	12,138,509	13.98%
301-01 사회보장적수혜금	90,616,153	21.51%	79,430,843	18.54 %	11,185,310	14.08%
301-02 장학금및학자금	36,460	0.01%	102,135	0.02 %	△65,675	△64.30%
301-03 의용소방대지원경비	35,300	0.01%	35,300	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	114,640	0.03%	136,200	0.03 %	△21,560	△15.83%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	619,480	0.15%	619,480	0.14 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	120,000	0.03%	109,100	0.03 %	10,900	9.99%
301-08 사회복지무요원보상금	605,349	0.14%	615,885	0.14 %	△10,536	△1.71%
301-09 행사실비지원금	596,512	0.14%	728,320	0.17 %	△131,808	△18.10%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,237,016	0.29%	1,005,136	0.23 %	231,880	23.07%
301-12 기타보상금	5,014,824	1.19%	4,074,826	0.95 %	939,998	23.07%
302 이주및재해보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	0.01%	33,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,863,000	0.68%	3,077,800	0.72 %	△214,800	△6.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	180,500	0.04%	377,800	0.09 %	△ 197,300	△ 52.22%
303-02 성과상여금	2,682,500	0.64%	2,700,000	0.63 %	△ 17,500	△ 0.65%
304 연금부담금등	9,396,314	2.23%	8,595,930	2.01 %	800,384	9.31%
304-01 연금부담금	7,800,000	1.85%	7,200,000	1.68 %	600,000	8.33%
304-02 국민건강보험금	1,560,314	0.37%	1,374,930	0.32 %	185,384	13.48%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	21,000	0.00 %	15,000	71.43%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	748,708	0.18%	803,944	0.19 %	△ 55,236	△ 6.87%
306-01 출연금	748,708	0.18%	803,944	0.19 %	△ 55,236	△ 6.87%
307 민간이전	69,298,980	16.45%	63,437,389	14.81 %	5,861,591	9.24%
307-01 의료및구료비	2,574,645	0.61%	2,401,777	0.56 %	172,868	7.20%
307-02 민간경상사업보조	9,496,164	2.25%	8,039,654	1.88 %	1,456,510	18.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,625,863	0.62%	2,475,667	0.58 %	150,196	6.07%
307-04 민간행사사업보조	1,984,500	0.47%	2,390,827	0.56 %	△ 406,327	△ 17.00%
307-05 민간위탁금	11,393,552	2.70%	10,445,758	2.44 %	947,794	9.07%
307-06 보험금	542,723	0.13%	771,464	0.18 %	△ 228,741	△ 29.65%
307-07 연금지급금	170,000	0.04%	170,000	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,994,600	1.19%	3,536,183	0.83 %	1,458,417	41.24%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,598,736	4.65%	17,124,435	4.00 %	2,474,301	14.45%
307-11 사회복지사업보조	15,834,477	3.76%	16,006,264	3.74 %	△ 171,787	△ 1.07%
307-12 민간인위탁교육비	23,720	0.01%	15,360	0.00 %	8,360	54.43%
308 자치단체등이전	9,983,369	2.37%	9,553,021	2.23 %	430,348	4.50%
308-07 자치단체간부담금	2,254,751	0.54%	2,454,021	0.57 %	△ 199,270	△ 8.12%
308-08 교육기관에대한보조	4,386,566	1.04%	5,441,118	1.27 %	△ 1,054,552	△ 19.38%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	245,834	0.06%	0	0.00 %	245,834	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	38,140	0.01%	34,207	0.01 %	3,933	11.50%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,058,078	0.73%	1,623,675	0.38 %	1,434,403	88.34%
309 전출금	12,667,821	3.01%	12,474,042	2.91 %	193,779	1.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공사·공단경상전출금	12,665,821	3.01%	12,472,042	2.91%	193,779	1.55%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	242,939	0.06%	297,800	0.07%	△54,861	△18.42%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	148,000	0.04%	185,000	0.04%	△37,000	△20.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	45,500	0.01%	53,800	0.01%	△8,300	△15.43%
311-04 지방채증권이자상환	49,439	0.01%	59,000	0.01%	△9,561	△16.21%
400 자본지출	82,263,704	19.53%	108,952,048	25.43%	△26,688,344	△24.50%
401 시설비및부대비	48,954,159	11.62%	81,242,101	18.97%	△32,287,942	△39.74%
401-01 시설비	48,356,219	11.48%	80,588,119	18.81%	△32,231,900	△40.00%
401-02 감리비	428,040	0.10%	513,082	0.12%	△85,042	△16.57%
401-03 시설부대비	114,900	0.03%	140,900	0.03%	△26,000	△18.45%
401-04 행사관련시설비	55,000	0.01%	0	0.00%	55,000	순증
402 민간자본이전	18,660,179	4.43%	18,161,691	4.24%	498,488	2.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,105,683	1.45%	3,030,055	0.71%	3,075,628	101.50%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,446,496	2.95%	15,083,242	3.52%	△2,636,746	△17.48%
402-03 민간위탁사업비	108,000	0.03%	48,394	0.01%	59,606	123.17%
403 자치단체등자본이전	11,178,852	2.65%	5,549,406	1.30%	5,629,446	101.44%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,158,328	2.65%	5,515,840	1.29%	5,642,488	102.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,524	0.00%	33,566	0.01%	△13,042	△38.85%
404 공사공단자본전출금	760,488	0.18%	646,980	0.15%	113,508	17.54%
404-01 공사·공단자본전출금	760,488	0.18%	646,980	0.15%	113,508	17.54%
405 자산취득비	2,710,026	0.64%	3,351,870	0.78%	△641,844	△19.15%
405-01 자산및물품취득비	2,507,026	0.60%	3,269,460	0.76%	△762,434	△23.32%
405-02 도서구입비	203,000	0.05%	82,410	0.02%	120,590	146.33%
500 용자및출자	110,612	0.03%	200,000	0.05%	△89,388	△44.69%
501 용자금	110,612	0.03%	200,000	0.05%	△89,388	△44.69%
501-01 민간용자금	110,612	0.03%	200,000	0.05%	△89,388	△44.69%
600 보전재원	2,643,200	0.63%	2,643,200	0.62%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,643,200	0.63%	2,643,200	0.62%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,600,000	0.38%	1,600,000	0.37 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	418,200	0.10%	418,200	0.10 %	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	625,000	0.15%	625,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	28,586,821	6.79%	27,091,400	6.32 %	1,495,421	5.52%
701 기타회계등전출금	24,145,621	5.73%	20,469,905	4.78 %	3,675,716	17.96%
701-01 기타회계전출금	2,280,883	0.54%	2,769,974	0.65 %	△489,091	△17.66%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	8,691,981	2.06%	12,816,092	2.99 %	△4,124,111	△32.18%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	13,172,757	3.13%	4,883,839	1.14 %	8,288,918	169.72%
702 기금전출금	1,342,000	0.32%	2,420,295	0.57 %	△1,078,295	△44.55%
702-01 기금전출금	1,342,000	0.32%	2,420,295	0.57 %	△1,078,295	△44.55%
705 예수금원리금상환	3,099,200	0.74%	4,201,200	0.98 %	△1,102,000	△26.23%
705-01 예수금원리금상환	2,924,000	0.69%	3,924,000	0.92 %	△1,000,000	△25.48%
705-02 예수금이자상환	175,200	0.04%	277,200	0.06 %	△102,000	△36.80%
800 예비비및기타	7,138,368	1.69%	9,096,264	2.12 %	△1,957,896	△21.52%
801 예비비	7,135,244	1.69%	9,096,264	2.12 %	△1,961,020	△21.56%
801-01 일반예비비	1,164,900	0.28%	4,637,545	1.08 %	△3,472,645	△74.88%
801-02 재해·재난목적예비비	5,970,344	1.42%	4,458,719	1.04 %	1,511,625	33.90%
802 반환금기타	3,124	0.00%	0	0.00 %	3,124	순증
802-01 국고보조금반환금	2,029	0.00%	0	0.00 %	2,029	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,095	0.00%	0	0.00 %	1,095	순증