

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	445,612,506	100.00%	397,149,223	100.00 %	48,463,283	12.20%
100 인건비	58,129,846	13.04%	58,132,904	14.64 %	△3,058	△0.01%
101 인건비	58,129,846	13.04%	58,132,904	14.64 %	△3,058	△0.01%
101-01 보수	33,286,683	7.47%	35,548,183	8.95 %	△2,261,500	△6.36%
101-02 기타직보수	2,735,978	0.61%	2,793,293	0.70 %	△57,315	△2.05%
101-03 무기계약근로자보수	10,613,400	2.38%	9,641,714	2.43 %	971,686	10.08%
101-04 기간제근로자등보수	11,493,785	2.58%	10,149,714	2.56 %	1,344,071	13.24%
200 물건비	33,156,158	7.44%	33,577,412	8.45 %	△421,254	△1.25%
201 일반운영비	24,725,590	5.55%	24,393,884	6.14 %	331,706	1.36%
201-01 사무관리비	13,255,071	2.97%	13,258,478	3.34 %	△3,407	△0.03%
201-02 공공운영비	7,507,140	1.68%	7,249,245	1.83 %	257,895	3.56%
201-03 행사운영비	2,662,029	0.60%	2,589,811	0.65 %	72,218	2.79%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,301,350	0.29%	1,296,350	0.33 %	5,000	0.39%
202 여비	1,916,630	0.43%	2,774,727	0.70 %	△858,097	△30.93%
202-01 국내여비	1,161,130	0.26%	1,515,827	0.38 %	△354,697	△23.40%
202-02 월액여비	496,800	0.11%	477,600	0.12 %	19,200	4.02%
202-04 국제화여비	42,000	0.01%	544,600	0.14 %	△502,600	△92.29%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.05%	216,700	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	546,804	0.12%	544,728	0.14 %	2,076	0.38%
203-01 기관운영업무추진비	177,648	0.04%	177,648	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,440	0.01%	32,820	0.01 %	620	1.89%
203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.05%	222,000	0.06 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	112,716	0.03%	112,260	0.03 %	456	0.41%
204 직무수행경비	1,589,200	0.36%	1,580,800	0.40 %	8,400	0.53%
204-01 직책급업무수행경비	79,800	0.02%	71,400	0.02 %	8,400	11.76%
204-02 직급보조비	1,233,760	0.28%	1,233,760	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	275,640	0.06%	275,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	374,813	0.08%	393,620	0.10 %	△18,807	△4.78%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	129,993	0.03%	126,452	0.03 %	3,541	2.80%
205-03 의원국내여비	24,525	0.01%	24,525	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,048	0.00%	6,048	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	4,847	0.00%	4,235	0.00%	612	14.45%
206 재료비	2,755,267	0.62%	2,500,925	0.63%	254,342	10.17%
206-01 재료비	2,755,267	0.62%	2,500,925	0.63%	254,342	10.17%
207 연구개발비	1,247,854	0.28%	1,388,728	0.35%	△140,874	△10.14%
207-01 연구용역비	510,600	0.11%	556,449	0.14%	△45,849	△8.24%
207-02 전산개발비	540,000	0.12%	550,000	0.14%	△10,000	△1.82%
207-03 시험연구비	197,254	0.04%	282,279	0.07%	△85,025	△30.12%
300 경상이전	144,080,199	32.33%	128,016,087	32.23%	16,064,112	12.55%
301 일반보전금	79,563,423	17.85%	67,665,371	17.04%	11,898,052	17.58%
301-01 사회보장적수혜금	47,197,277	10.59%	40,579,093	10.22%	6,618,184	16.31%
301-02 장학금및학자금	12,000	0.00%	178,000	0.04%	△166,000	△93.26%
301-03 의용소방대지원경비	64,796	0.01%	89,740	0.02%	△24,944	△27.80%
301-04 자율방범대실비지원	45,010	0.01%	45,010	0.01%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,302,690	0.29%	1,302,690	0.33%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	24,000	0.01%	24,000	0.01%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	280,707	0.06%	135,098	0.03%	145,609	107.78%
301-09 행사실비지원금	756,430	0.17%	793,031	0.20%	△36,601	△4.62%
301-10 예술단원·운동부등보상금	646,213	0.15%	721,601	0.18%	△75,388	△10.45%
301-12 기타보상금	29,204,300	6.55%	23,767,108	5.98%	5,437,192	22.88%
302 이주및재해보상금	67,532	0.02%	72,454	0.02%	△4,922	△6.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	67,532	0.02%	72,454	0.02%	△4,922	△6.79%
303 포상금	2,233,550	0.50%	2,123,750	0.53%	109,800	5.17%
303-01 포상금	70,550	0.02%	63,750	0.02%	6,800	10.67%
303-02 성과상여금	2,163,000	0.49%	2,060,000	0.52%	103,000	5.00%
304 연금부담금등	8,546,531	1.92%	8,094,526	2.04%	452,005	5.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,866,531	1.54%	6,414,526	1.62 %	452,005	7.05%
304-02 국민건강보험금	1,680,000	0.38%	1,680,000	0.42 %	0	0.00%
305 배상금등	21,260	0.00%	21,300	0.01 %	△40	△0.19%
305-01 배상금등	21,260	0.00%	21,300	0.01 %	△40	△0.19%
306 출연금	4,446,847	1.00%	1,623,771	0.41 %	2,823,076	173.86%
306-01 출연금	4,446,847	1.00%	1,623,771	0.41 %	2,823,076	173.86%
307 민간이전	40,802,045	9.16%	37,998,848	9.57 %	2,803,197	7.38%
307-01 의료및구료비	967,553	0.22%	903,702	0.23 %	63,851	7.07%
307-02 민간경상사업보조	8,525,824	1.91%	9,714,917	2.45 %	△1,189,093	△12.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,059,297	0.24%	591,611	0.15 %	467,686	79.05%
307-04 민간행사사업보조	1,147,480	0.26%	1,163,900	0.29 %	△16,420	△1.41%
307-05 민간위탁금	2,883,495	0.65%	2,562,227	0.65 %	321,268	12.54%
307-06 보험금	1,373,764	0.31%	880,597	0.22 %	493,167	56.00%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	137,000	0.03 %	△50,000	△36.50%
307-08 이차보전금	138,947	0.03%	172,947	0.04 %	△34,000	△19.66%
307-09 운수업계보조금	4,980,062	1.12%	5,115,077	1.29 %	△135,015	△2.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,054,031	1.58%	5,481,599	1.38 %	1,572,432	28.69%
307-11 사회복지사업보조	12,584,592	2.82%	11,271,871	2.84 %	1,312,721	11.65%
308 자치단체등이전	8,399,011	1.88%	10,416,067	2.62 %	△2,017,056	△19.36%
308-07 자치단체간부담금	984,508	0.22%	1,094,514	0.28 %	△110,006	△10.05%
308-08 교육기관에대한보조	1,142,944	0.26%	1,350,979	0.34 %	△208,035	△15.40%
308-10 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,987,559	1.12%	6,662,574	1.68 %	△1,675,015	△25.14%
308-12 기타부담금	1,269,000	0.28%	1,293,000	0.33 %	△24,000	△1.86%
400 자본지출	166,823,315	37.44%	130,156,011	32.77 %	36,667,304	28.17%
401 시설비및부대비	115,750,296	25.98%	96,980,373	24.42 %	18,769,923	19.35%
401-01 시설비	113,298,104	25.43%	94,908,172	23.90 %	18,389,932	19.38%
401-02 감리비	1,763,371	0.40%	1,332,235	0.34 %	431,136	32.36%
401-03 시설부대비	280,821	0.06%	286,966	0.07 %	△6,145	△2.14%
401-04 행사관련시설비	408,000	0.09%	453,000	0.11 %	△45,000	△9.93%
402 민간자본이전	24,735,891	5.55%	18,841,592	4.74 %	5,894,299	31.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,817,639	1.98%	9,196,628	2.32 %	△378,989	△4.12%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	9,490,628	2.13%	6,392,104	1.61 %	3,098,524	48.47%
402-03 민간위탁사업비	6,427,624	1.44%	3,252,860	0.82 %	3,174,764	97.60%
403 자치단체등자본이전	22,710,858	5.10%	11,515,136	2.90 %	11,195,722	97.23%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,483,490	5.05%	11,407,343	2.87 %	11,076,147	97.10%
403-03 예비군육성지원자본보조	227,368	0.05%	107,793	0.03 %	119,575	110.93%
405 자산취득비	3,612,270	0.81%	2,809,910	0.71 %	802,360	28.55%
405-01 자산및물품취득비	3,581,270	0.80%	2,778,910	0.70 %	802,360	28.87%
405-02 도서구입비	31,000	0.01%	31,000	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	14,000	0.00%	9,000	0.00 %	5,000	55.56%
406-01 기타자본이전	14,000	0.00%	9,000	0.00 %	5,000	55.56%
500 융자및출자	2,768,402	0.62%	1,600,000	0.40 %	1,168,402	73.03%
501 융자금	2,768,402	0.62%	1,600,000	0.40 %	1,168,402	73.03%
501-01 민간융자금	2,768,402	0.62%	1,600,000	0.40 %	1,168,402	73.03%
700 내부거래	15,148,258	3.40%	11,883,994	2.99 %	3,264,264	27.47%
701 기타회계등전출금	8,297,781	1.86%	2,365,223	0.60 %	5,932,558	250.82%
701-01 기타회계전출금	8,297,781	1.86%	2,365,223	0.60 %	5,932,558	250.82%
702 기금전출금	6,650,922	1.49%	9,518,771	2.40 %	△2,867,849	△30.13%
702-01 기금전출금	6,650,922	1.49%	9,518,771	2.40 %	△2,867,849	△30.13%
703 교육비특별회계전출금	197,550	0.04%	0	0.00 %	197,550	순증
703-01 법정전출금	197,550	0.04%	0	0.00 %	197,550	순증
705 예수금원리금상환	2,005	0.00%	0	0.00 %	2,005	순증
705-02 예수금이자상환	2,005	0.00%	0	0.00 %	2,005	순증
800 예비비및기타	25,506,328	5.72%	33,782,815	8.51 %	△8,276,487	△24.50%
801 예비비	15,328,368	3.44%	28,782,815	7.25 %	△13,454,447	△46.74%
801-01 일반예비비	4,294,932	0.96%	8,003,435	2.02 %	△3,708,503	△46.34%
801-02 재해·재난목적예비비	11,029,836	2.48%	20,779,380	5.23 %	△9,749,544	△46.92%
801-03 내부유보금	3,600	0.00%	0	0.00 %	3,600	순증
802 반환금기타	10,177,960	2.28%	5,000,000	1.26 %	5,177,960	103.56%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.90%	4,000,000	1.01 %	0	0.00%

【 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
802-02 시·도비보조금반환금	6,177,960	1.39%	1,000,000	0.25 %	5,177,960	517.80%