

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,236,243,027	100.00%	1,128,667,193	100.00 %	107,575,834	9.53%
100 인건비	128,946,564	10.43%	127,649,652	11.31 %	1,296,912	1.02%
101 인건비	128,946,564	10.43%	127,649,652	11.31 %	1,296,912	1.02%
101-01 보수	94,128,105	7.61%	92,594,636	8.20 %	1,533,469	1.66%
101-02 기타직보수	9,630,942	0.78%	8,568,038	0.76 %	1,062,904	12.41%
101-03 무기계약근로자보수	11,495,887	0.93%	13,728,756	1.22 %	△2,232,869	△16.26%
101-04 기간제근로자등보수	13,691,630	1.11%	12,758,222	1.13 %	933,408	7.32%
200 물건비	63,056,337	5.10%	67,313,778	5.96 %	△4,257,441	△6.32%
201 일반운영비	45,216,184	3.66%	47,654,892	4.22 %	△2,438,708	△5.12%
201-01 사무관리비	19,758,398	1.60%	19,215,822	1.70 %	542,576	2.82%
201-02 공공운영비	20,509,746	1.66%	23,893,910	2.12 %	△3,384,164	△14.16%
201-03 행사운영비	1,384,040	0.11%	1,186,160	0.11 %	197,880	16.68%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,564,000	0.29%	3,359,000	0.30 %	205,000	6.10%
202 여비	4,367,244	0.35%	4,766,459	0.42 %	△399,215	△8.38%
202-01 국내여비	3,141,724	0.25%	3,433,239	0.30 %	△291,515	△8.49%
202-03 국외업무여비	124,980	0.01%	121,380	0.01 %	3,600	2.97%
202-04 국제화여비	461,680	0.04%	461,680	0.04 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	638,860	0.05%	750,160	0.07 %	△111,300	△14.84%
203 업무추진비	1,133,526	0.09%	1,127,010	0.10 %	6,516	0.58%
203-01 기관운영업무추진비	338,780	0.03%	338,780	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,720	0.01%	82,940	0.01 %	780	0.94%
203-03 시책추진업무추진비	375,326	0.03%	373,610	0.03 %	1,716	0.46%
203-04 부서운영업무추진비	335,700	0.03%	331,680	0.03 %	4,020	1.21%
204 직무수행경비	4,446,480	0.36%	3,751,080	0.33 %	695,400	18.54%
204-01 직책급업무수행경비	220,360	0.02%	222,160	0.02 %	△1,800	△0.81%
204-02 직급보조비	3,378,660	0.27%	2,772,660	0.25 %	606,000	21.86%
204-03 특정업무경비	847,460	0.07%	756,260	0.07 %	91,200	12.06%
205 의회비	1,550,074	0.13%	1,471,253	0.13 %	78,821	5.36%
205-01 의정활동비	290,400	0.02%	290,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	600,901	0.05%	574,200	0.05 %	26,701	4.65%
205-03 의원국내여비	43,120	0.00%	43,120	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	85,800	0.01%	85,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	202,600	0.02%	163,000	0.01 %	39,600	24.29%
205-06 의회운영업무추진비	100,408	0.01%	100,408	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	57,600	0.00%	48,800	0.00 %	8,800	18.03%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,160	0.00%	18,240	0.00 %	1,920	10.53%
205-12 의원국민건강부담금	23,285	0.00%	21,485	0.00 %	1,800	8.38%
206 재료비	4,280,719	0.35%	4,931,974	0.44 %	△651,255	△13.20%
206-01 재료비	4,280,719	0.35%	4,931,974	0.44 %	△651,255	△13.20%
207 연구개발비	2,062,110	0.17%	3,611,110	0.32 %	△1,549,000	△42.90%
207-01 연구용역비	1,716,000	0.14%	2,989,000	0.26 %	△1,273,000	△42.59%
207-03 시험연구비	346,110	0.03%	338,110	0.03 %	8,000	2.37%
300 경상이전	679,275,854	54.95%	593,240,612	52.56 %	86,035,242	14.50%
301 일반보전금	359,047,602	29.04%	307,140,613	27.21 %	51,906,989	16.90%
301-01 사회보장적수혜금	299,267,221	24.21%	269,220,339	23.85 %	30,046,882	11.16%
301-02 장학금및학자금	183,794	0.01%	148,522	0.01 %	35,272	23.75%
301-04 자율방범대실비지원	275,880	0.02%	275,880	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,179,470	0.26%	3,143,210	0.28 %	36,260	1.15%
301-06 민간인국외여비	53,500	0.00%	53,500	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	67,500	0.01%	67,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	2,911,907	0.24%	2,722,446	0.24 %	189,461	6.96%
301-09 행사실비지원금	1,064,075	0.09%	1,141,899	0.10 %	△77,824	△6.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	6,018,613	0.49%	5,626,080	0.50 %	392,533	6.98%
301-12 기타보상금	46,025,642	3.72%	24,741,237	2.19 %	21,284,405	86.03%
302 이주및재해보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	85,400	0.01%	85,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	5,898,710	0.48%	5,795,916	0.51 %	102,794	1.77%
303-01 포상금	405,500	0.03%	435,000	0.04 %	△29,500	△6.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	5,493,210	0.44%	5,360,916	0.47 %	132,294	2.47%
304 연금부담금등	18,931,082	1.53%	18,808,216	1.67 %	122,866	0.65%
304-01 연금부담금	15,135,156	1.22%	15,167,492	1.34 %	△32,336	△0.21%
304-02 국민건강보험금	3,775,926	0.31%	3,620,724	0.32 %	155,202	4.29%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	194,000	0.02%	194,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	194,000	0.02%	194,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	10,594,603	0.86%	10,759,617	0.95 %	△165,014	△1.53%
306-01 출연금	10,594,603	0.86%	10,759,617	0.95 %	△165,014	△1.53%
307 민간이전	189,104,741	15.30%	184,601,445	16.36 %	4,503,296	2.44%
307-01 의료및구료비	8,275,416	0.67%	7,568,176	0.67 %	707,240	9.34%
307-02 민간경상사업보조	31,017,741	2.51%	25,758,100	2.28 %	5,259,641	20.42%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,396,123	0.19%	2,065,269	0.18 %	330,854	16.02%
307-04 민간행사사업보조	5,373,120	0.43%	8,190,320	0.73 %	△2,817,200	△34.40%
307-05 민간위탁금	45,229,499	3.66%	47,775,443	4.23 %	△2,545,944	△5.33%
307-06 보험금	448,542	0.04%	401,853	0.04 %	46,689	11.62%
307-07 연금지급금	280,280	0.02%	241,150	0.02 %	39,130	16.23%
307-08 이차보전금	1,572,085	0.13%	1,402,800	0.12 %	169,285	12.07%
307-09 운수업계보조금	10,852,000	0.88%	16,095,080	1.43 %	△5,243,080	△32.58%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	42,585,180	3.44%	38,459,246	3.41 %	4,125,934	10.73%
307-11 사회복지사업보조	40,953,755	3.31%	36,583,008	3.24 %	4,370,747	11.95%
307-12 민간인위탁교육비	121,000	0.01%	61,000	0.01 %	60,000	98.36%
308 자치단체등이전	71,826,296	5.81%	64,957,105	5.76 %	6,869,191	10.57%
308-07 자치단체간부담금	3,329,778	0.27%	2,169,784	0.19 %	1,159,994	53.46%
308-08 교육기관에대한보조	21,902,426	1.77%	22,420,796	1.99 %	△518,370	△2.31%
308-10 예비군육성지원경상보조	101,740	0.01%	101,740	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,761,080	3.70%	39,814,785	3.53 %	5,946,295	14.93%
308-12 기타부담금	731,272	0.06%	450,000	0.04 %	281,272	62.50%
309 전출금	22,184,200	1.79%	0	0.00 %	22,184,200	순증
309-01 공사·공단경상전출금	22,184,200	1.79%	0	0.00 %	22,184,200	순증
311 차입금이자상환	1,409,220	0.11%	898,300	0.08 %	510,920	56.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	895,670	0.07%	518,700	0.05 %	376,970	72.68%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	270,550	0.02%	368,350	0.03 %	△97,800	△26.55%
311-05 기타차입금이자상환	243,000	0.02%	11,250	0.00 %	231,750	2060.00%
400 자본지출	324,295,034	26.23%	262,076,463	23.22 %	62,218,571	23.74%
401 시설비및부대비	228,113,438	18.45%	185,067,859	16.40 %	43,045,579	23.26%
401-01 시설비	226,492,321	18.32%	183,000,131	16.21 %	43,492,190	23.77%
401-02 감리비	1,311,710	0.11%	1,798,305	0.16 %	△486,595	△27.06%
401-03 시설부대비	309,407	0.03%	269,423	0.02 %	39,984	14.84%
402 민간자본이전	68,391,915	5.53%	50,521,053	4.48 %	17,870,862	35.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,433,750	0.20%	2,170,450	0.19 %	263,300	12.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	57,426,468	4.65%	41,104,028	3.64 %	16,322,440	39.71%
402-03 민간위탁사업비	8,531,697	0.69%	7,246,575	0.64 %	1,285,122	17.73%
403 자치단체등자본이전	23,533,510	1.90%	20,866,049	1.85 %	2,667,461	12.78%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	23,416,669	1.89%	20,746,701	1.84 %	2,669,968	12.87%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,841	0.01%	119,348	0.01 %	△2,507	△2.10%
404 공사공단자본전출금	670,560	0.05%	0	0.00 %	670,560	순증
404-01 공사·공단자본전출금	670,560	0.05%	0	0.00 %	670,560	순증
405 자산취득비	3,585,611	0.29%	5,621,502	0.50 %	△2,035,891	△36.22%
405-01 자산및물품취득비	3,223,011	0.26%	5,357,902	0.47 %	△2,134,891	△39.85%
405-02 도서구입비	362,600	0.03%	263,600	0.02 %	99,000	37.56%
600 보전재원	12,040,000	0.97%	47,850,000	4.24 %	△35,810,000	△74.84%
601 차입금원금상환	12,040,000	0.97%	47,850,000	4.24 %	△35,810,000	△74.84%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	7,760,000	0.63%	43,420,000	3.85 %	△35,660,000	△82.13%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	4,220,000	0.34%	4,220,000	0.37 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	60,000	0.00%	210,000	0.02 %	△150,000	△71.43%
700 내부거래	21,107,231	1.71%	19,967,699	1.77 %	1,139,532	5.71%
701 기타회계등전출금	17,218,557	1.39%	16,603,487	1.47 %	615,070	3.70%
701-01 기타회계등전출금	13,447,717	1.09%	12,632,647	1.12 %	815,070	6.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,870,840	0.23%	2,570,840	0.23 %	300,000	11.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	900,000	0.07%	1,400,000	0.12 %	△500,000	△35.71%
702 기금전출금	3,564,411	0.29%	3,258,552	0.29 %	305,859	9.39%
702-01 기금전출금	3,564,411	0.29%	3,258,552	0.29 %	305,859	9.39%
703 교육비특별회계전출금	324,263	0.03%	0	0.00 %	324,263	순증
703-01 법정전출금	324,263	0.03%	0	0.00 %	324,263	순증
800 예비비및기타	7,522,007	0.61%	10,268,989	0.91 %	△2,746,982	△26.75%
801 예비비	7,469,007	0.60%	10,210,989	0.90 %	△2,741,982	△26.85%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.16%	2,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,164,007	0.42%	7,113,189	0.63 %	△1,949,182	△27.40%
801-03 내부유보금	305,000	0.02%	1,097,800	0.10 %	△792,800	△72.22%
802 반환금기타	53,000	0.00%	58,000	0.01 %	△5,000	△8.62%
802-03 기타반환금등	53,000	0.00%	58,000	0.01 %	△5,000	△8.62%