

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,221,340,880	100.00%	1,046,746,245	100.00 %	174,594,635	16.68%
100 인건비	141,587,804	11.59%	136,324,741	13.02 %	5,263,063	3.86%
101 인건비	141,587,804	11.59%	136,324,741	13.02 %	5,263,063	3.86%
101-01 보수	82,476,680	6.75%	78,809,829	7.53 %	3,666,851	4.65%
101-02 기타직보수	5,847,493	0.48%	4,980,301	0.48 %	867,192	17.41%
101-03 무기계약근로자보수	28,599,507	2.34%	29,266,594	2.80 %	△667,087	△2.28%
101-04 기간제근로자등보수	24,664,124	2.02%	23,268,017	2.22 %	1,396,107	6.00%
200 물건비	85,198,945	6.98%	85,708,772	8.19 %	△509,827	△0.59%
201 일반운영비	64,191,985	5.26%	65,816,072	6.29 %	△1,624,087	△2.47%
201-01 사무관리비	29,259,721	2.40%	30,034,012	2.87 %	△774,291	△2.58%
201-02 공공운영비	27,312,756	2.24%	26,263,328	2.51 %	1,049,428	4.00%
201-03 행사운영비	5,045,508	0.41%	7,236,332	0.69 %	△2,190,824	△30.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,574,000	0.21%	2,282,400	0.22 %	291,600	12.78%
202 여비	3,787,157	0.31%	4,406,549	0.42 %	△619,392	△14.06%
202-01 국내여비	3,011,957	0.25%	3,246,849	0.31 %	△234,892	△7.23%
202-03 국외업무여비	214,900	0.02%	136,000	0.01 %	78,900	58.01%
202-04 국제화여비	148,100	0.01%	611,600	0.06 %	△463,500	△75.78%
202-05 공무원 교육여비	412,200	0.03%	412,100	0.04 %	100	0.02%
203 업무추진비	1,120,805	0.09%	1,101,755	0.11 %	19,050	1.73%
203-01 기관운영업무추진비	347,000	0.03%	337,000	0.03 %	10,000	2.97%
203-02 정원가산업무추진비	82,465	0.01%	81,695	0.01 %	770	0.94%
203-03 시책추진업무추진비	368,000	0.03%	365,000	0.03 %	3,000	0.82%
203-04 부서운영업무추진비	323,340	0.03%	318,060	0.03 %	5,280	1.66%
204 직무수행경비	3,661,980	0.30%	3,521,520	0.34 %	140,460	3.99%
204-01 직책급업무수행경비	180,060	0.01%	172,860	0.02 %	7,200	4.17%
204-02 직급보조비	2,759,400	0.23%	2,658,060	0.25 %	101,340	3.81%
204-03 특정업무경비	722,520	0.06%	690,600	0.07 %	31,920	4.62%
205 의회비	1,162,666	0.10%	1,147,114	0.11 %	15,552	1.36%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,979	0.04%	451,343	0.04 %	12,636	2.80%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	60,300	0.00%	60,300	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	123,300	0.01%	123,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	92,360	0.01%	92,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,700	0.00%	11,700	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,880	0.00%	20,311	0.00 %	569	2.80%
205-12 의원국민건강부담금	17,547	0.00%	15,200	0.00 %	2,347	15.44%
206 재료비	8,849,648	0.72%	8,490,017	0.81 %	359,631	4.24%
206-01 재료비	8,849,648	0.72%	8,490,017	0.81 %	359,631	4.24%
207 연구개발비	2,424,704	0.20%	1,225,745	0.12 %	1,198,959	97.81%
207-01 연구용역비	1,894,364	0.16%	829,730	0.08 %	1,064,634	128.31%
207-02 전산개발비	530,340	0.04%	396,015	0.04 %	134,325	33.92%
300 경상이전	558,356,793	45.72%	495,574,102	47.34 %	62,782,691	12.67%
301 일반보전금	309,694,378	25.36%	254,633,563	24.33 %	55,060,815	21.62%
301-01 사회보장적수혜금	253,925,226	20.79%	218,222,133	20.85 %	35,703,093	16.36%
301-02 장학금및학자금	91,320	0.01%	244,726	0.02 %	△ 153,406	△ 62.68%
301-03 의용소방대지원경비	27,000	0.00%	24,000	0.00 %	3,000	12.50%
301-04 자율방범대실비지원	171,200	0.01%	171,200	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,486,530	0.20%	2,471,640	0.24 %	14,890	0.60%
301-06 민간인국외여비	35,000	0.00%	84,000	0.01 %	△ 49,000	△ 58.33%
301-07 외빈초청여비	45,000	0.00%	154,000	0.01 %	△ 109,000	△ 70.78%
301-08 사회복무요원보상금	1,640,563	0.13%	1,767,890	0.17 %	△ 127,327	△ 7.20%
301-09 행사실비지원금	1,051,857	0.09%	1,338,213	0.13 %	△ 286,356	△ 21.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	7,841,984	0.64%	9,393,398	0.90 %	△ 1,551,414	△ 16.52%
301-12 기타보상금	42,378,698	3.47%	20,762,363	1.98 %	21,616,335	104.11%
302 이주및재해보상금	229,000	0.02%	246,000	0.02 %	△ 17,000	△ 6.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	229,000	0.02%	246,000	0.02 %	△ 17,000	△ 6.91%
303 포상금	4,534,645	0.37%	4,596,320	0.44 %	△ 61,675	△ 1.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	49,000	0.00%	84,800	0.01 %	△35,800	△42.22%
303-02 성과상여금	4,485,645	0.37%	4,511,520	0.43 %	△25,875	△0.57%
304 연금부담금등	20,131,463	1.65%	17,313,026	1.65 %	2,818,437	16.28%
304-01 연금부담금	16,636,157	1.36%	14,278,367	1.36 %	2,357,790	16.51%
304-02 국민건강보험금	3,495,306	0.29%	3,034,659	0.29 %	460,647	15.18%
305 배상금등	646,000	0.05%	607,000	0.06 %	39,000	6.43%
305-01 배상금등	646,000	0.05%	607,000	0.06 %	39,000	6.43%
306 출연금	4,246,160	0.35%	3,676,561	0.35 %	569,599	15.49%
306-01 출연금	4,246,160	0.35%	3,676,561	0.35 %	569,599	15.49%
307 민간이전	161,423,210	13.22%	164,715,166	15.74 %	△3,291,956	△2.00%
307-01 의료및구료비	5,262,472	0.43%	5,073,714	0.48 %	188,758	3.72%
307-02 민간경상사업보조	21,425,830	1.75%	21,066,572	2.01 %	359,258	1.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,376,317	0.28%	1,873,735	0.18 %	1,502,582	80.19%
307-04 민간행사사업보조	6,057,700	0.50%	8,640,770	0.83 %	△2,583,070	△29.89%
307-05 민간위탁금	38,032,416	3.11%	33,922,333	3.24 %	4,110,083	12.12%
307-06 보험금	463,009	0.04%	411,709	0.04 %	51,300	12.46%
307-07 연금지급금	245,245	0.02%	241,150	0.02 %	4,095	1.70%
307-08 이차보전금	2,200,000	0.18%	2,712,688	0.26 %	△512,688	△18.90%
307-09 운수업체보조금	18,273,421	1.50%	26,150,365	2.50 %	△7,876,944	△30.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,870,205	3.10%	34,459,670	3.29 %	3,410,535	9.90%
307-11 사회복지사업보조	28,212,845	2.31%	30,143,710	2.88 %	△1,930,865	△6.41%
307-12 민간인위탁교육비	3,750	0.00%	18,750	0.00 %	△15,000	△80.00%
308 자치단체등이전	47,989,937	3.93%	41,943,466	4.01 %	6,046,471	14.42%
308-07 자치단체간부담금	6,631,351	0.54%	6,531,638	0.62 %	99,713	1.53%
308-08 교육기관에대한보조	14,402,756	1.18%	13,389,961	1.28 %	1,012,795	7.56%
308-10 예비군육성지원경상보조	96,600	0.01%	12,600	0.00 %	84,000	666.67%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,806,230	2.03%	21,674,237	2.07 %	3,131,993	14.45%
308-12 기타부담금	2,053,000	0.17%	335,030	0.03 %	1,717,970	512.78%
309 전출금	8,271,000	0.68%	7,843,000	0.75 %	428,000	5.46%
309-01 공사·공단경상전출금	8,268,000	0.68%	7,840,000	0.75 %	428,000	5.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	758,000	0.06%	0	0.00 %	758,000	순증
310-02 국제부담금	758,000	0.06%	0	0.00 %	758,000	순증
311 차입금이자상환	433,000	0.04%	0	0.00 %	433,000	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	433,000	0.04%	0	0.00 %	433,000	순증
400 자본지출	388,647,677	31.82%	289,650,467	27.67 %	98,997,210	34.18%
401 시설비및부대비	292,461,619	23.95%	216,286,390	20.66 %	76,175,229	35.22%
401-01 시설비	285,655,376	23.39%	213,272,786	20.37 %	72,382,590	33.94%
401-02 감리비	5,918,943	0.48%	2,176,528	0.21 %	3,742,415	171.94%
401-03 시설부대비	726,300	0.06%	676,076	0.06 %	50,224	7.43%
401-04 행사관련시설비	161,000	0.01%	161,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	43,263,873	3.54%	33,474,140	3.20 %	9,789,733	29.25%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,294,178	0.35%	3,837,550	0.37 %	456,628	11.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	32,652,178	2.67%	22,906,204	2.19 %	9,745,974	42.55%
402-03 민간위탁사업비	6,317,517	0.52%	6,730,386	0.64 %	△412,869	△6.13%
403 자치단체등자본이전	48,450,037	3.97%	32,354,369	3.09 %	16,095,668	49.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	48,438,697	3.97%	32,264,769	3.08 %	16,173,928	50.13%
403-03 예비군육성지원자본보조	11,340	0.00%	89,600	0.01 %	△78,260	△87.34%
405 자산취득비	4,427,148	0.36%	7,345,568	0.70 %	△2,918,420	△39.73%
405-01 자산및물품취득비	4,209,948	0.34%	7,017,568	0.67 %	△2,807,620	△40.01%
405-02 도서구입비	217,200	0.02%	328,000	0.03 %	△110,800	△33.78%
406 기타자본이전	45,000	0.00%	190,000	0.02 %	△145,000	△76.32%
406-01 기타자본이전	45,000	0.00%	190,000	0.02 %	△145,000	△76.32%
500 용자및출자	330,000	0.03%	300,000	0.03 %	30,000	10.00%
501 용자금	330,000	0.03%	300,000	0.03 %	30,000	10.00%
501-01 민간용자금	330,000	0.03%	300,000	0.03 %	30,000	10.00%
700 내부거래	36,496,675	2.99%	22,936,351	2.19 %	13,560,324	59.12%
701 기타회계등전출금	21,410,837	1.75%	20,361,351	1.95 %	1,049,486	5.15%
701-01 기타회계전출금	13,090,837	1.07%	6,613,895	0.63 %	6,476,942	97.93%

【 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
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,320,000	0.68%	13,747,456	1.31 %	△5,427,456	△39.48%
702 기금전출금	3,662,000	0.30%	2,575,000	0.25 %	1,087,000	42.21%
702-01 기금전출금	3,662,000	0.30%	2,575,000	0.25 %	1,087,000	42.21%
703 교육비특별회계전출금	323,838	0.03%	0	0.00 %	323,838	순증
703-01 법정전출금	323,838	0.03%	0	0.00 %	323,838	순증
704 예탁금	11,100,000	0.91%	0	0.00 %	11,100,000	순증
704-01 예탁금	11,100,000	0.91%	0	0.00 %	11,100,000	순증
800 예비비및기타	10,722,986	0.88%	16,251,812	1.55 %	△5,528,826	△34.02%
801 예비비	9,669,461	0.79%	15,817,812	1.51 %	△6,148,351	△38.87%
801-01 일반예비비	1,751,861	0.14%	8,022,850	0.77 %	△6,270,989	△78.16%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.33%	6,000,000	0.57 %	△2,000,000	△33.33%
801-03 내부유보금	3,917,600	0.32%	1,794,962	0.17 %	2,122,638	118.26%
802 반환금기타	1,053,525	0.09%	434,000	0.04 %	619,525	142.75%
802-03 기타반환금등	1,053,525	0.09%	23,000	0.00 %	1,030,525	4480.54%