

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	552,760,126	100.00%	513,925,861	100.00 %	38,834,265	7.56%
100 인건비	62,419,124	11.29%	57,673,279	11.22 %	4,745,845	8.23%
101 인건비	62,419,124	11.29%	57,673,279	11.22 %	4,745,845	8.23%
101-01 보수	39,240,314	7.10%	36,838,034	7.17 %	2,402,280	6.52%
101-02 기타직보수	2,146,105	0.39%	2,062,584	0.40 %	83,521	4.05%
101-03 무기계약근로자보수	10,935,696	1.98%	9,232,017	1.80 %	1,703,679	18.45%
101-04 기간제근로자등보수	10,097,009	1.83%	9,540,644	1.86 %	556,365	5.83%
200 물건비	40,338,275	7.30%	40,977,977	7.97 %	△639,702	△1.56%
201 일반운영비	30,538,101	5.52%	27,646,031	5.38 %	2,892,070	10.46%
201-01 사무관리비	15,906,115	2.88%	12,713,230	2.47 %	3,192,885	25.11%
201-02 공공운영비	11,870,734	2.15%	11,262,966	2.19 %	607,768	5.40%
201-03 행사운영비	1,436,612	0.26%	2,375,745	0.46 %	△939,133	△39.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,324,640	0.24%	1,294,090	0.25 %	30,550	2.36%
202 여비	2,329,847	0.42%	2,724,513	0.53 %	△394,666	△14.49%
202-01 국내여비	1,551,647	0.28%	1,582,913	0.31 %	△31,266	△1.98%
202-02 월액여비	508,200	0.09%	460,800	0.09 %	47,400	10.29%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	75,000	0.01 %	△60,000	△80.00%
202-04 국제화여비	51,000	0.01%	374,800	0.07 %	△323,800	△86.39%
202-05 공무원 교육여비	204,000	0.04%	231,000	0.04 %	△27,000	△11.69%
203 업무추진비	647,605	0.12%	644,110	0.13 %	3,495	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	195,900	0.04%	195,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,545	0.01%	47,590	0.01 %	955	2.01%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.04%	246,000	0.05 %	2,000	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	155,160	0.03%	154,620	0.03 %	540	0.35%
204 직무수행경비	1,820,220	0.33%	1,784,940	0.35 %	35,280	1.98%
204-01 직책급업무수행경비	88,500	0.02%	85,500	0.02 %	3,000	3.51%
204-02 직급보조비	1,388,760	0.25%	1,378,680	0.27 %	10,080	0.73%
204-03 특정업무경비	342,960	0.06%	320,760	0.06 %	22,200	6.92%
205 의회비	538,661	0.10%	546,201	0.11 %	△7,540	△1.38%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,941	0.03%	164,801	0.03 %	24,140	14.65%
205-03 의원국내여비	42,240	0.01%	48,000	0.01 %	△5,760	△12.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.01%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	5,040	0.00 %	△720	△14.29%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,991,281	0.72%	5,869,162	1.14 %	△1,877,881	△32.00%
206-01 재료비	3,991,281	0.72%	5,869,162	1.14 %	△1,877,881	△32.00%
207 연구개발비	472,560	0.09%	1,763,020	0.34 %	△1,290,460	△73.20%
207-01 연구용역비	335,560	0.06%	1,549,020	0.30 %	△1,213,460	△78.34%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	160,000	0.03 %	△70,000	△43.75%
207-03 시험연구비	47,000	0.01%	54,000	0.01 %	△7,000	△12.96%
300 경상이전	222,779,988	40.30%	197,157,037	38.36 %	25,622,951	13.00%
301 일반보전금	122,960,704	22.24%	106,146,999	20.65 %	16,813,705	15.84%
301-01 사회보장적수혜금	74,951,585	13.56%	67,455,937	13.13 %	7,495,648	11.11%
301-02 장학금및학자금	507,200	0.09%	504,200	0.10 %	3,000	0.60%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,008	0.01%	54,174	0.01 %	2,834	5.23%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.26%	1,411,410	0.27 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	24,320	0.00%	71,040	0.01 %	△46,720	△65.77%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	527,599	0.10%	505,194	0.10 %	22,405	4.43%
301-09 행사실비지원금	1,141,850	0.21%	1,288,448	0.25 %	△146,598	△11.38%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.03%	182,952	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	44,126,780	7.98%	34,643,644	6.74 %	9,483,136	27.37%
302 이주및재해보상금	61,640	0.01%	66,926	0.01 %	△5,286	△7.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,640	0.01%	66,926	0.01 %	△5,286	△7.90%
303 포상금	2,119,477	0.38%	2,054,953	0.40 %	64,524	3.14%
303-01 포상금	95,800	0.02%	234,500	0.05 %	△138,700	△59.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,023,677	0.37%	1,820,453	0.35 %	203,224	11.16%
304 연금부담금등	9,317,210	1.69%	8,537,753	1.66 %	779,457	9.13%
304-01 연금부담금	7,360,978	1.33%	6,927,528	1.35 %	433,450	6.26%
304-02 국민건강보험금	1,956,232	0.35%	1,610,225	0.31 %	346,007	21.49%
306 출연금	126,596	0.02%	40,478	0.01 %	86,118	212.75%
306-01 출연금	126,596	0.02%	40,478	0.01 %	86,118	212.75%
307 민간이전	79,190,532	14.33%	72,065,204	14.02 %	7,125,328	9.89%
307-01 의료및구료비	2,807,977	0.51%	2,621,032	0.51 %	186,945	7.13%
307-02 민간경상사업보조	25,446,716	4.60%	22,255,953	4.33 %	3,190,763	14.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,706,548	0.31%	389,400	0.08 %	1,317,148	338.25%
307-04 민간행사사업보조	3,662,400	0.66%	4,224,800	0.82 %	△562,400	△13.31%
307-05 민간위탁금	22,983,042	4.16%	18,213,165	3.54 %	4,769,877	26.19%
307-06 보험금	2,066,928	0.37%	1,882,614	0.37 %	184,314	9.79%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	319,316	0.06%	340,516	0.07 %	△21,200	△6.23%
307-09 운수업계보조금	3,194,493	0.58%	4,056,300	0.79 %	△861,807	△21.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,697,887	2.30%	11,975,462	2.33 %	722,425	6.03%
307-11 사회복지사업보조	4,166,225	0.75%	5,945,082	1.16 %	△1,778,857	△29.92%
307-12 민간인위탁교육비	31,500	0.01%	53,380	0.01 %	△21,880	△40.99%
308 자치단체등이전	9,002,829	1.63%	8,243,724	1.60 %	759,105	9.21%
308-07 자치단체간부담금	1,685,560	0.30%	1,802,614	0.35 %	△117,054	△6.49%
308-08 교육기관에대한보조	3,909,259	0.71%	4,274,770	0.83 %	△365,511	△8.55%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,270	0.04%	0	0.00 %	208,270	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,058,356	0.55%	2,134,340	0.42 %	924,016	43.29%
308-12 기타부담금	109,384	0.02%	0	0.00 %	109,384	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	191,958,450	34.73%	188,822,000	36.74 %	3,136,450	1.66%
401 시설비및부대비	145,648,366	26.35%	142,290,070	27.69 %	3,358,296	2.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	143,184,934	25.90%	141,179,672	27.47 %	2,005,262	1.42%
401-02 감리비	1,969,538	0.36%	640,198	0.12 %	1,329,340	207.65%
401-03 시설부대비	449,394	0.08%	465,700	0.09 %	△16,306	△3.50%
401-04 행사관련시설비	44,500	0.01%	4,500	0.00 %	40,000	888.89%
402 민간자본이전	27,996,049	5.06%	17,929,657	3.49 %	10,066,392	56.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,761,760	1.22%	5,163,580	1.00 %	1,598,180	30.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,150,233	2.92%	12,004,717	2.34 %	4,145,516	34.53%
402-03 민간위탁사업비	5,084,056	0.92%	761,360	0.15 %	4,322,696	567.76%
403 자치단체등자본이전	15,970,480	2.89%	26,263,353	5.11 %	△10,292,873	△39.19%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	15,908,480	2.88%	26,230,353	5.10 %	△10,321,873	△39.35%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	33,000	0.01 %	29,000	87.88%
405 자산취득비	2,343,555	0.42%	2,303,920	0.45 %	39,635	1.72%
405-01 자산및물품취득비	2,281,555	0.41%	2,245,320	0.44 %	36,235	1.61%
405-02 도서관입비	62,000	0.01%	58,600	0.01 %	3,400	5.80%
500 융자및출자	1,316,934	0.24%	1,416,934	0.28 %	△100,000	△7.06%
501 융자금	1,316,934	0.24%	1,416,934	0.28 %	△100,000	△7.06%
501-01 민간융자금	1,316,934	0.24%	1,416,934	0.28 %	△100,000	△7.06%
700 내부거래	22,022,302	3.98%	17,004,113	3.31 %	5,018,189	29.51%
701 기타회계등전출금	16,098,747	2.91%	12,062,333	2.35 %	4,036,414	33.46%
701-01 기타회계전출금	4,936,521	0.89%	3,538,392	0.69 %	1,398,129	39.51%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,126,756	0.75%	4,828,548	0.94 %	△701,792	△14.53%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,035,470	1.27%	3,695,393	0.72 %	3,340,077	90.38%
702 기금전출금	5,923,555	1.07%	4,941,780	0.96 %	981,775	19.87%
702-01 기금전출금	5,923,555	1.07%	4,941,780	0.96 %	981,775	19.87%
800 예비비및기타	11,925,053	2.16%	10,874,521	2.12 %	1,050,532	9.66%
801 예비비	9,347,235	1.69%	8,374,521	1.63 %	972,714	11.62%
801-01 일반예비비	3,450,000	0.62%	4,496,821	0.87 %	△1,046,821	△23.28%
801-02 재해·재난목적예비비	5,897,235	1.07%	3,872,700	0.75 %	2,024,535	52.28%
802 반환금기타	2,577,818	0.47%	2,500,000	0.49 %	77,818	3.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	
802-01 국고보조금반환금	2,077,818	0.38%	2,000,000	0.39 %	77,818	3.89%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%