세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	750,900,000	100.00%	808,800,000	100.00 %	△57,900,000	△7.16%
100 인건비	97,203,578	12.94%	95,111,039	11.76 %	2,092,539	2.20%
101 인건비	97,203,578	12.94%	95,111,039	11.76 %	2,092,539	2.20%
101-01 보수	65,779,349	8.76%	65,117,970	8.05 %	661,379	1.02%
101-02 기타직보수	4,369,454	0.58%	4,014,983	0.50 %	354,471	8.83%
101-03 무기계약근로자보수	14,809,552	1.97%	14,161,618	1.75 %	647,934	4.58%
101-04 기간제근로자등보수	12,245,223	1.63%	11,816,468	1.46 %	428,755	3.63%
200 물건비	57,682,846	7.68%	58,144,029	7.19 %	△461,183	△0.79%
201 일반운영비	40,647,834	5.41%	40,048,689	4.95 %	599,145	1.50%
201-01 사무관리비	19,085,528	2.54%	18,692,567	2.31 %	392,961	2.10%
201-02 공공운영비	15,978,055	2.13%	17,236,392	2.13 %	△1,258,337	△7.30%
201-03 행사운영비	3,629,501	0.48%	2,515,980	0.31 %	1,113,521	44.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,954,750	0.26%	1,603,750	0.20 %	351,000	21.89%
202 여비	1,829,373	0.24%	3,130,224	0.39 %	△1,300,851	△41.56%
202-01 국내여비	1,199,493	0.16%	1,795,584	0.22 %	△596,091	△33.20%
202-02 월액여비	439,680	0.06%	446,640	0.06 %	△6,960	△1.56%
202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	78,000	0.01 %	△35,000	△44.87%
202-04 국제화여비	7,200	0.00%	610,000	0.08 %	△602,800	△98.82%
202-05 공무원 교육여비	140,000	0.02%	200,000	0.02 %	△60,000	△30.00%
203 업무추진비	845,519	0.11%	838,689	0.10 %	6,830	0.81%
203-01 기관운영업무추진비	283,180	0.04%	282,300	0.03 %	880	0.31%
203-02 정원가산업무추진비	59,979	0.01%	58,829	0.01 %	1,150	1.95%
203-03 시책추진업무추진비	276,400	0.04%	290,500	0.04 %	△14,100	△4.85%
203-04 부서운영업무추진비	225,960	0.03%	207,060	0.03 %	18,900	9.13%
204 직무수행경비	3,474,320	0.46%	2,489,700	0.31 %	984,620	39.55%
204-01 직책급업무수행경비	120,900	0.02%	116,400	0.01 %	4,500	3.87%
204-02 직급보조비	2,683,260	0.36%	1,910,340	0.24 %	772,920	40.46%
204-03 특정업무경비	670,160	0.09%	462,960	0.06 %	207,200	44.76%
205 의회비	719,070	0.10%	665,054	0.08 %	54,016	8.12%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	262,844	0.04%	255,685	0.03 %	7,159	2.80%
205-03 의원국내여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	46,800	0.01%	46,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,324	0.01%	55,947	0.01 %	6,377	11.40%
205-06 의회운영업무추진비	78,600	0.01%	78,600	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,462	0.00%	12,462	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	20,000	0.00 %	40,000	200.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,120	0.00%	8,640	0.00 %	480	5.56%
205-12 의원국민건강부담금	11,520	0.00%	11,520	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,957,490	1.06%	8,172,159	1.01 %	△214,669	△2.63%
206-01 재료비	7,957,490	1.06%	8,172,159	1.01 %	△214,669	△2.63%
207 연구개발비	2,209,240	0.29%	2,799,514	0.35 %	△590,274	△21.08%
207-01 연구용역비	1,634,300	0.22%	1,856,312	0.23 %	△222,012	△11.96%
207-02 전산개발비	476,000	0.06%	856,300	0.11 %	△380,300	△44.41%
207-03 시험연구비	98,940	0.01%	86,902	0.01 %	12,038	13.85%
300 경상이전	322,817,062	42.99%	301,951,409	37.33 %	20,865,653	6.91%
301 일반보전금	162,605,910	21.65%	149,725,304	18.51 %	12,880,606	8.60%
301-01 사회보장적수혜금	133,075,830	17.72%	123,930,532	15.32 %	9,145,298	7.38%
301-03 의용소방대지원경비	36,000	0.00%	35,000	0.00 %	1,000	2.86%
301-04 자율방범대실비지원	90,600	0.01%	90,600	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,935,780	0.26%	1,935,130	0.24 %	650	0.03%
301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	41,000	0.01 %	△38,000	△92.68%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	81,000	0.01 %	△71,000	△87.65%
301-08 사회복무요원보상금	1,235,300	0.16%	995,975	0.12 %	239,325	24.03%
301-09 행사실비지원금	360,281	0.05%	267,603	0.03 %	92,678	34.63%
301-10 예술단원・운동부등보상금	7,631,417	1.02%	7,501,240	0.93 %	130,177	1.74%
301-12 기타보상금	18,227,702	2.43%	14,847,224	1.84 %	3,380,478	22.77%
302 이주및재해보상금	109,000	0.01%	119,500	0.01 %	△10,500	△8.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	109,000	0.01%	119,500	0.01 %	△10,500	△8.79%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303 포상금	4,006,629	0.53%	3,725,948	0.46 %	280,681	7.53%
303-01 포상금	261,500	0.03%	290,050	0.04 %	△28,550	△9.84%
303-02 성과상여금	3,745,129	0.50%	3,435,898	0.42 %	309,231	9.00%
304 연금부담금등	14,784,066	1.97%	13,739,186	1.70 %	1,044,880	7.61%
304-01 연금부담금	11,855,753	1.58%	11,078,527	1.37 %	777,226	7.02%
304-02 국민건강보험금	2,928,313	0.39%	2,660,659	0.33 %	267,654	10.06%
305 배상금등	39,000	0.01%	45,000	0.01 %	△6,000	△13.33%
305-01 배상금등	39,000	0.01%	45,000	0.01 %	△6,000	△13.33%
306 출연금	7,367,137	0.98%	4,458,488	0.55 %	2,908,649	65.24%
306-01 출연금	7,367,137	0.98%	4,458,488	0.55 %	2,908,649	65.24%
307 민간이전	111,762,628	14.88%	102,281,254	12.65 %	9,481,374	9.27%
307-01 의료및구료비	3,259,464	0.43%	3,074,973	0.38 %	184,491	6.00%
307-02 민간경상사업보조	15,051,631	2.00%	15,511,002	1.92 %	△459,371	△2.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,206,851	0.16%	1,099,150	0.14 %	107,701	9.80%
307-04 민간행사사업보조	3,529,484	0.47%	3,374,750	0.42 %	154,734	4.59%
307-05 민간위탁금	27,898,413	3.72%	25,827,062	3.19 %	2,071,351	8.02%
307-06 보험금	78,000	0.01%	53,000	0.01 %	25,000	47.17%
307-07 연금지급금	153,000	0.02%	153,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	14,874,800	1.98%	13,273,749	1.64 %	1,601,051	12.06%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,496,440	2.86%	19,574,167	2.42 %	1,922,273	9.82%
307-11 사회복지사업보조	24,158,543	3.22%	19,813,597	2.45 %	4,344,946	21.93%
307-12 민간인위탁교육비	56,002	0.01%	526,804	0.07 %	△470,802	△89.37%
308 자치단체등이전	22,142,692	2.95%	27,856,729	3.44 %	△5,714,037	△20.51%
308-07 자치단체간부담금	2,580,834	0.34%	2,618,048	0.32 %	△37,214	△1.42%
308-08 교육기관에대한보조	7,194,092	0.96%	11,483,401	1.42 %	△4,289,309	△37.35%
308-10 예비군육성지원경상보조	118,580	0.02%	112,580	0.01 %	6,000	5.33%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,078,517	1.61%	13,582,200	1.68 %	△1,503,683	△11.07%
308-12 기타부담금	170,669	0.02%	60,500	0.01 %	110,169	182.10%
400 자본지출	181,862,797	24.22%	174,700,469	21.60 %	7,162,328	4.10%
401 시설비및부대비	133,217,680	17.74%	108,950,764	13.47 %	24,266,916	22.27%
401-01 시설비	130,166,126	17.33%	107,154,014	13.25 %	23,012,112	21.48%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
401-02 감리비	2,286,454	0.30%	1,413,450	0.17 %	873,004	61.76%
401-03 시설부대비	80,100	0.01%	198,300	0.02 %	△118,200	△59.61%
401-04 행사관련시설비	685,000	0.09%	185,000	0.02 %	500,000	270.27%
402 민간자본이전	26,777,282	3.57%	35,508,063	4.39 %	△8,730,781	△24.59%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,448,333	0.33%	3,759,000	0.46 %	△1,310,667	△34.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,723,240	1.96%	17,257,790	2.13 %	△2,534,550	△14.69%
402-03 민간위탁사업비	9,605,709	1.28%	14,491,273	1.79 %	△4,885,564	△33.71%
403 자치단체등자본이전	17,845,067	2.38%	25,251,530	3.12 %	△7,406,463	△29.33%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	17,825,067	2.37%	25,251,530	3.12 %	△7,426,463	△29.41%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
405 자산취득비	4,022,768	0.54%	4,820,112	0.60 %	△797,344	△16.54%
405-01 자산및물품취득비	3,824,768	0.51%	4,619,112	0.57 %	△794,344	△17.20%
405-02 도서구입비	198,000	0.03%	201,000	0.02 %	△3,000	△1.49%
500 융자및출자	10,000,000	1.33%	5,500,000	0.68 %	4,500,000	81.82%
501 융자금	10,000,000	1.33%	5,500,000	0.68 %	4,500,000	81.82%
501-02 통화금융기관융자금	10,000,000	1.33%	5,500,000	0.68 %	4,500,000	81.82%
700 내부거래	19,292,552	2.57%	52,850,334	6.53 %	△33,557,782	△63.50%
701 기타회계등전출금	18,513,859	2.47%	52,113,860	6.44 %	△33,600,001	△64.47%
701-01 기타회계전출금	4,831,859	0.64%	35,134,860	4.34 %	△30,303,001	△86.25%
701-02 공기업특별회계경상전출금	7,920,000	1.05%	9,620,000	1.19 %	△1,700,000	△17.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,762,000	0.77%	7,359,000	0.91 %	△1,597,000	△21.70%
702 기금전출금	778,693	0.10%	736,474	0.09 %	42,219	5.73%
702-01 기금전출금	778,693	0.10%	736,474	0.09 %	42,219	5.73%
800 예비비및기타	62,041,165	8.26%	120,542,720	14.90 %	△58,501,555	△48.53%
801 예비비	61,971,165	8.25%	120,498,720	14.90 %	△58,527,555	△48.57%
801-01 일반예비비	3,147,384	0.42%	58,056,520	7.18 %	△54,909,136	△94.58%
801-02 재해·재난목적예비비	55,000,000	7.32%	60,000,000	7.42 %	△5,000,000	△8.33%
801-03 내부유보금	3,823,781	0.51%	2,442,200	0.30 %	1,381,581	56.57%
802 반환금기타	70,000	0.01%	44,000	0.01 %	26,000	59.09%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
802-03 기타반환금등	70,000	0.01%	44,000	0.01 %	26,000	59.09%