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	2,260,000,000	100.00%	1,900,000,000	100.00 %	360,000,000	18.95%
100 인건비	173,280,871	7.67%	157,681,691	8.30 %	15,599,180	9.89%
101 인건비	173,280,871	7.67%	157,681,691	8.30 %	15,599,180	9.89%
101-01 보수	124,709,047	5.52%	112,761,197	5.93 %	11,947,850	10.60%
101-02 기타직보수	7,923,185	0.35%	9,080,954	0.48 %	△1,157,769	△12.75%
101-03 무기계약근로자보수	28,782,046	1.27%	25,853,806	1.36 %	2,928,240	11.33%
101-04 기간제근로자등보수	11,866,593	0.53%	9,985,734	0.53 %	1,880,859	18.84%
200 물건비	158,589,539	7.02%	160,421,265	8.44 %	△1,831,726	△1.14%
201 일반운영비	92,577,238	4.10%	92,961,346	4.89 %	△384,108	△0.41%
201-01 사무관리비	29,556,454	1.31%	29,802,326	1.57 %	△245,872	△0.83%
201-02 공공운영비	56,273,610	2.49%	55,148,674	2.90 %	1,124,936	2.04%
201-03 행사운영비	2,274,804	0.10%	3,682,246	0.19 %	△1,407,442	△38.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,472,370	0.20%	4,328,100	0.23 %	144,270	3.33%
202 여비	5,729,311	0.25%	6,877,682	0.36 %	△1,148,371	△16.70%
202-01 국내여비	3,340,591	0.15%	3,730,182	0.20 %	△389,591	△10.44%
202-02 월액여비	1,496,880	0.07%	1,346,400	0.07 %	150,480	11.18%
202-03 국외업무여비	127,140	0.01%	205,200	0.01 %	△78,060	△38.04%
202-04 국제화여비	179,200	0.01%	967,400	0.05 %	△788,200	△81.48%
202-05 공무원 교육여비	585,500	0.03%	628,500	0.03 %	△43,000	△6.84%
203 업무추진비	1,567,510	0.07%	1,527,495	0.08 %	40,015	2.62%
203-01 기관운영업무추진비	506,000	0.02%	485,000	0.03 %	21,000	4.33%
203-02 정원가산업무추진비	87,770	0.00%	85,155	0.00 %	2,615	3.07%
203-03 시책추진업무추진비	543,000	0.02%	538,000	0.03 %	5,000	0.93%
203-04 부서운영업무추진비	430,740	0.02%	419,340	0.02 %	11,400	2.72%
204 직무수행경비	5,956,380	0.26%	5,668,320	0.30 %	288,060	5.08%
204-01 직책급업무수행경비	239,700	0.01%	232,200	0.01 %	7,500	3.23%
204-02 직급보조비	4,517,880	0.20%	4,271,520	0.22 %	246,360	5.77%
204-03 특정업무경비	1,198,800	0.05%	1,164,600	0.06 %	34,200	2.94%
205 의회비	1,775,108	0.08%	1,667,680	0.09 %	107,428	6.44%
205-01 의정활동비	330,000	0.01%	330,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	829,896	0.04%	793,020	0.04 %	36,876	4.65%
205-03 의원국내여비	18,500	0.00%	18,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	130,000	0.01%	130,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	134,700	0.01%	134,700	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	111,032	0.00%	101,600	0.01 %	9,432	9.28%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	22,000	0.00%	22,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,500	0.00%	12,500	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	125,000	0.01%	62,500	0.00 %	62,500	100.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	24,480	0.00%	27,360	0.00 %	△2,880	△10.53%
205-12 의원국민건강부담금	30,000	0.00%	28,500	0.00 %	1,500	5.26%
206 재료비	45,024,792	1.99%	45,741,515	2.41 %	△716,723	△1.57%
206-01 재료비	45,024,792	1.99%	45,741,515	2.41 %	△716,723	△1.57%
207 연구개발비	5,959,200	0.26%	5,977,227	0.31 %	△18,027	△0.30%
207-01 연구용역비	3,902,350	0.17%	3,880,001	0.20 %	22,349	0.58%
207-02 전산개발비	1,997,850	0.09%	2,019,226	0.11 %	△21,376	△1.06%
207-03 시험연구비	59,000	0.00%	78,000	0.00 %	△19,000	△24.36%
300 경상이전	1,138,533,449	50.38%	850,184,535	44.75 %	288,348,914	33.92%
301 일반보전금	568,703,538	25.16%	393,310,868	20.70 %	175,392,670	44.59%
301-01 사회보장적수혜금	463,558,944	20.51%	332,046,492	17.48 %	131,512,452	39.61%
301-02 장학금및학자금	40,000	0.00%	77,480	0.00 %	△37,480	△48.37%
301-03 의용소방대지원경비	98,720	0.00%	96,980	0.01 %	1,740	1.79%
301-04 자율방범대실비지원	132,480	0.01%	131,977	0.01 %	503	0.38%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	5,714,170	0.25%	5,688,410	0.30 %	25,760	0.45%
301-06 민간인국외여비	8,000	0.00%	21,000	0.00 %	△13,000	△61.90%
301-07 외빈초청여비	66,200	0.00%	111,000	0.01 %	△44,800	△40.36%
301-08 사회복무요원보상금	3,777,312	0.17%	1,286,268	0.07 %	2,491,044	193.66%
301-09 행사실비지원금	708,826	0.03%	824,324	0.04 %	△115,498	△14.01%
301-10 예술단원・운동부등보상금	12,714,350	0.56%	12,146,588	0.64 %	567,762	4.67%
301-12 기타보상금	81,884,536	3.62%	40,880,349	2.15 %	41,004,187	100.30%
302 이주및재해보상금	486,320	0.02%	161,365	0.01 %	324,955	201.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	486,320	0.02%	161,365	0.01 %	324,955	201.38%
303 포상금	7,431,200	0.33%	7,096,900	0.37 %	334,300	4.71%
303-01 포상금	231,200	0.01%	196,900	0.01 %	34,300	17.42%
303-02 성과상여금	7,200,000	0.32%	6,900,000	0.36 %	300,000	4.35%
304 연금부담금등	26,719,052	1.18%	24,037,660	1.27 %	2,681,392	11.15%
304-01 연금부담금	21,957,225	0.97%	19,901,765	1.05 %	2,055,460	10.33%
304-02 국민건강보험금	4,761,827	0.21%	4,135,895	0.22 %	625,932	15.13%
305 배상금등	420,157	0.02%	417,157	0.02 %	3,000	0.72%
305-01 배상금등	420,157	0.02%	417,157	0.02 %	3,000	0.72%
306 출연금	29,000,403	1.28%	18,610,996	0.98 %	10,389,407	55.82%
306-01 출연금	29,000,403	1.28%	18,610,996	0.98 %	10,389,407	55.82%
307 민간이전	358,935,779	15.88%	284,320,153	14.96 %	74,615,626	26.24%
307-01 의료및구료비	17,671,579	0.78%	15,138,623	0.80 %	2,532,956	16.73%
307-02 민간경상사업보조	35,537,868	1.57%	30,692,081	1.62 %	4,845,787	15.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	4,275,357	0.19%	3,811,916	0.20 %	463,441	12.16%
307-04 민간행사사업보조	4,774,300	0.21%	6,403,980	0.34 %	△1,629,680	△25.45%
307-05 민간위탁금	104,707,317	4.63%	82,153,379	4.32 %	22,553,938	27.45%
307-06 보험금	2,701,368	0.12%	2,057,368	0.11 %	644,000	31.30%
307-07 연금지급금	350,000	0.02%	350,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	186,000	0.01%	174,000	0.01 %	12,000	6.90%
307-09 운수업계보조금	60,252,840	2.67%	49,579,031	2.61 %	10,673,809	21.53%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	85,173,349	3.77%	61,008,687	3.21 %	24,164,662	39.61%
307-11 사회복지사업보조	43,305,151	1.92%	32,937,938	1.73 %	10,367,213	31.47%
307-12 민간인위탁교육비	650	0.00%	13,150	0.00 %	△12,500	△95.06%
308 자치단체등이전	105,953,000	4.69%	88,920,446	4.68 %	17,032,554	19.15%
308-07 자치단체간부담금	6,499,669	0.29%	4,762,800	0.25 %	1,736,869	36.47%
308-08 교육기관에대한보조	42,937,800	1.90%	48,372,952	2.55 %	△5,435,152	△11.24%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	496,656	0.02%	0	0.00 %	496,656	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	185,000	0.01%	58,000	0.00 %	127,000	218.97%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,288,598	1.92%	28,226,694	1.49 %	15,061,904	53.36%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
308-12 기타부담금	12,545,277	0.56%	7,500,000	0.39 %	5,045,277	67.27%
309 전출금	38,484,000	1.70%	33,308,990	1.75 %	5,175,010	15.54%
309-01 공사·공단경상전출금	38,482,000	1.70%	33,306,990	1.75 %	5,175,010	15.54%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,400,000	0.11%	0	0.00 %	2,400,000	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	2,400,000	0.11%	0	0.00 %	2,400,000	순증
400 자본지출	498,316,992	22.05%	495,312,530	26.07 %	3,004,462	0.61%
401 시설비및부대비	397,253,656	17.58%	389,394,004	20.49 %	7,859,652	2.02%
401-01 시설비	388,208,229	17.18%	383,024,369	20.16 %	5,183,860	1.35%
401-02 감리비	8,737,387	0.39%	5,503,952	0.29 %	3,233,435	58.75%
401-03 시설부대비	258,040	0.01%	716,683	0.04 %	△458,643	△64.00%
401-04 행사관련시설비	50,000	0.00%	149,000	0.01 %	△99,000	△66.44%
402 민간자본이전	52,002,513	2.30%	69,376,614	3.65 %	△17,374,101	△25.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,517,163	0.24%	5,651,155	0.30 %	△133,992	△2.37%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,155,796	1.56%	28,970,991	1.52 %	6,184,805	21.35%
402-03 민간위탁사업비	11,329,554	0.50%	34,754,468	1.83 %	△23,424,914	△67.40%
403 자치단체등자본이전	33,385,851	1.48%	22,465,501	1.18 %	10,920,350	48.61%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	33,385,851	1.48%	22,223,501	1.17 %	11,162,350	50.23%
404 공사공단자본전출금	408,350	0.02%	3,166,010	0.17 %	△2,757,660	△87.10%
404-01 공사·공단자본전출금	408,350	0.02%	3,166,010	0.17 %	△2,757,660	△87.10%
405 자산취득비	15,016,622	0.66%	10,710,401	0.56 %	4,306,221	40.21%
405-01 자산및물품취득비	14,166,322	0.63%	9,807,806	0.52 %	4,358,516	44.44%
405-02 도서구입비	850,300	0.04%	902,595	0.05 %	△52,295	△5.79%
406 기타자본이전	250,000	0.01%	200,000	0.01 %	50,000	25.00%
406-01 기타자본이전	250,000	0.01%	200,000	0.01 %	50,000	25.00%
500 융자및출자	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
501 융자금	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
501-01 민간융자금	75,000	0.00%	62,500	0.00 %	12,500	20.00%
700 내부거래	213,808,522	9.46%	147,338,533	7.75 %	66,469,989	45.11%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	79,113,076	3.50%	109,733,459	5.78 %	△30,620,383	△27.90%
701-01 기타회계전출금	75,980,236	3.36%	106,674,659	5.61 %	△30,694,423	△28.77%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,132,840	0.14%	3,058,800	0.16 %	74,040	2.42%
702 기금전출금	14,146,505	0.63%	13,605,074	0.72 %	541,431	3.98%
702-01 기금전출금	14,146,505	0.63%	13,605,074	0.72 %	541,431	3.98%
704 예탁금	98,063,000	4.34%	0	0.00 %	98,063,000	순증
704-01 예탁금	98,063,000	4.34%	0	0.00 %	98,063,000	순증
705 예수금원리금상환	136,800	0.01%	0	0.00 %	136,800	순증
705-02 예수금이자상환	136,800	0.01%	0	0.00 %	136,800	순증
706 기타내부거래	22,349,141	0.99%	24,000,000	1.26 %	△1,650,859	△6.88%
706-01 감가상각비	22,349,141	0.99%	24,000,000	1.26 %	△1,650,859	△6.88%
800 예비비및기타	77,395,627	3.42%	88,998,946	4.68 %	△11,603,319	△13.04%
801 예비비	43,349,237	1.92%	86,876,319	4.57 %	△43,527,082	△50.10%
801-01 일반예비비	13,095,828	0.58%	86,017,854	4.53 %	△72,922,026	△84.78%
801-02 재해・재난목적예비비	15,000,000	0.66%	0	0.00 %	15,000,000	순증
801-03 내부유보금	15,253,409	0.67%	858,465	0.05 %	14,394,944	1676.82%
802 반환금기타	34,046,390	1.51%	2,122,627	0.11 %	31,923,763	1503.97%
802-01 국고보조금반환금	746,700	0.03%	100,000	0.01 %	646,700	646.70%
802-02 시・도비보조금반환금	160,300	0.01%	0	0.00 %	160,300	순증
802-03 기타반환금등	33,139,390	1.47%	2,022,627	0.11 %	31,116,763	1538.43%