

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,029,621,926	100.00%	899,171,408	100.00 %	130,450,518	14.51%
100 인건비		84,975,478	8.25%	83,858,604	9.33 %	1,116,874	1.33%
	101 인건비	84,975,478	8.25%	83,858,604	9.33 %	1,116,874	1.33%
	101-01 보수	56,147,028	5.45%	54,807,501	6.10 %	1,339,527	2.44%
	101-02 기타직보수	5,345,581	0.52%	4,960,767	0.55 %	384,814	7.76%
	101-03 무기계약근로자보수	12,314,141	1.20%	12,165,947	1.35 %	148,194	1.22%
	101-04 기간제근로자등보수	11,168,728	1.08%	11,924,389	1.33 %	△755,661	△6.34%
200 물건비		45,590,702	4.43%	43,990,392	4.89 %	1,600,310	3.64%
	201 일반운영비	32,672,535	3.17%	31,198,011	3.47 %	1,474,524	4.73%
	201-01 사무관리비	12,645,361	1.23%	11,177,726	1.24 %	1,467,635	13.13%
	201-02 공공운영비	14,556,044	1.41%	16,052,317	1.79 %	△1,496,273	△9.32%
	201-03 행사운영비	2,010,370	0.20%	1,058,968	0.12 %	951,402	89.84%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,760	0.34%	2,909,000	0.32 %	551,760	18.97%
	202 여비	1,155,141	0.11%	2,037,141	0.23 %	△882,000	△43.30%
	202-01 국내여비	870,141	0.08%	1,567,641	0.17 %	△697,500	△44.49%
	202-04 국제화여비	185,000	0.02%	341,000	0.04 %	△156,000	△45.75%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	112,500	0.01 %	△12,500	△11.11%
	203 업무추진비	770,044	0.07%	769,389	0.09 %	655	0.09%
	203-01 기관운영업무추진비	259,650	0.03%	275,300	0.03 %	△15,650	△5.68%
	203-02 정원가산업무추진비	54,904	0.01%	52,087	0.01 %	2,817	5.41%
	203-03 시책추진업무추진비	228,150	0.02%	225,000	0.03 %	3,150	1.40%
	203-04 부서운영업무추진비	227,340	0.02%	217,002	0.02 %	10,338	4.76%
	204 직무수행경비	3,390,660	0.33%	2,966,880	0.33 %	423,780	14.28%
	204-01 직책급업무수행경비	149,100	0.01%	151,800	0.02 %	△2,700	△1.78%
	204-02 직급보조비	2,641,680	0.26%	2,275,200	0.25 %	366,480	16.11%
	204-03 특정업무경비	599,880	0.06%	539,880	0.06 %	60,000	11.11%
	205 의회비	979,259	0.10%	981,108	0.11 %	△1,849	△0.19%
	205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	440,859	0.04%	428,851	0.05 %	12,008	2.80%
	205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	109,464	0.01%	89,249	0.01 %	20,215	22.65%
	205-06 의회운영업무추진비	104,600	0.01%	95,200	0.01 %	9,400	9.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,500	0.00%	0	0.00 %	8,500	순증
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	27,200	0.00 %	△6,800	△25.00%
	205-09 의원정책개발비	15,000	0.00%	7,000	0.00 %	8,000	114.29%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	15,171	0.00%	10,708	0.00 %	4,463	41.68%
	205-12 의원국민건강부담금	16,865	0.00%	15,000	0.00 %	1,865	12.43%
	206 재료비	4,634,663	0.45%	4,331,015	0.48 %	303,648	7.01%
	206-01 재료비	4,634,663	0.45%	4,331,015	0.48 %	303,648	7.01%
	207 연구개발비	1,988,400	0.19%	1,706,848	0.19 %	281,552	16.50%
	207-01 연구용역비	801,000	0.08%	521,900	0.06 %	279,100	53.48%
	207-02 전산개발비	1,187,400	0.12%	1,184,948	0.13 %	2,452	0.21%
300	경상이전	675,620,031	65.62%	618,350,076	68.77 %	57,269,955	9.26%
	301 일반보전금	306,529,906	29.77%	249,501,335	27.75 %	57,028,571	22.86%
	301-01 사회보장적수혜금	290,609,827	28.22%	233,770,996	26.00 %	56,838,831	24.31%
	301-02 장학금및학자금	100,000	0.01%	92,791	0.01 %	7,209	7.77%
	301-04 자율방범대실비지원	117,360	0.01%	74,160	0.01 %	43,200	58.25%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,466,400	0.34%	3,418,440	0.38 %	47,960	1.40%
	301-08 사회복무요원보상금	3,259,522	0.32%	3,127,504	0.35 %	132,018	4.22%
	301-09 행사실비지원금	546,178	0.05%	628,923	0.07 %	△82,745	△13.16%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	627,310	0.06%	736,820	0.08 %	△109,510	△14.86%
	301-12 기타보상금	7,803,309	0.76%	7,646,981	0.85 %	156,328	2.04%
	302 이주및재해보상금	82,000	0.01%	62,000	0.01 %	20,000	32.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	82,000	0.01%	62,000	0.01 %	20,000	32.26%
	303 포상금	4,309,565	0.42%	3,991,949	0.44 %	317,616	7.96%
	303-01 포상금	344,500	0.03%	241,688	0.03 %	102,812	42.54%
	303-02 성과상여금	3,965,065	0.39%	3,750,261	0.42 %	214,804	5.73%
	304 연금부담금등	13,477,533	1.31%	12,114,684	1.35 %	1,362,849	11.25%
	304-01 연금부담금	10,353,437	1.01%	9,222,683	1.03 %	1,130,754	12.26%
	304-02 국민건강보험금	3,124,096	0.30%	2,892,001	0.32 %	232,095	8.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	130,280	0.01%	58,280	0.01 %	72,000	123.54%
305-01 배상금등	130,280	0.01%	58,280	0.01 %	72,000	123.54%
306 출연금	7,929,674	0.77%	5,729,185	0.64 %	2,200,489	38.41%
306-01 출연금	7,929,674	0.77%	5,729,185	0.64 %	2,200,489	38.41%
307 민간이전	281,163,915	27.31%	285,087,448	31.71 %	△3,923,533	△1.38%
307-01 의료및구료비	12,380,413	1.20%	10,974,270	1.22 %	1,406,143	12.81%
307-02 민간경상사업보조	7,298,761	0.71%	5,719,904	0.64 %	1,578,857	27.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	538,362	0.05%	509,005	0.06 %	29,357	5.77%
307-04 민간행사사업보조	1,099,500	0.11%	632,840	0.07 %	466,660	73.74%
307-05 민간위탁금	72,157,103	7.01%	58,014,306	6.45 %	14,142,797	24.38%
307-06 보험금	256,973	0.02%	250,438	0.03 %	6,535	2.61%
307-07 연금지급금	157,658	0.02%	155,025	0.02 %	2,633	1.70%
307-08 이차보전금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,391,880	4.51%	38,146,842	4.24 %	8,245,038	21.61%
307-11 사회복지사업보조	140,858,415	13.68%	170,659,968	18.98 %	△29,801,553	△17.46%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	61,535,474	5.98%	61,408,740	6.83 %	126,734	0.21%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.01%	82,000	0.01 %	18,000	21.95%
308-08 교육기관에대한보조	8,439,852	0.82%	12,863,563	1.43 %	△4,423,711	△34.39%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	395,936	0.04%	0	0.00 %	395,936	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	54,905	0.01%	39,705	0.00 %	15,200	38.28%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	51,393,476	4.99%	47,412,046	5.27 %	3,981,430	8.40%
308-12 기타부담금	1,151,305	0.11%	1,011,426	0.11 %	139,879	13.83%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,844	0.04%	395,615	0.04 %	65,229	16.49%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,400	0.00%	43,125	0.00 %	△18,725	△43.42%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	215,350	0.02%	352,490	0.04 %	△137,140	△38.91%
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,094	0.02%	0	0.00 %	221,094	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400 자본지출		171,459,549	16.65%	100,863,978	11.22 %	70,595,571	69.99%
	401 시설비및부대비	147,789,097	14.35%	83,337,662	9.27 %	64,451,435	77.34%
	401-01 시설비	145,114,429	14.09%	83,285,126	9.26 %	61,829,303	74.24%
	401-02 감리비	2,580,000	0.25%	0	0.00 %	2,580,000	순증
	401-03 시설부대비	94,668	0.01%	49,536	0.01 %	45,132	91.11%
402 민간자본이전		12,482,287	1.21%	12,422,928	1.38 %	59,359	0.48%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	874,110	0.08%	882,565	0.10 %	△8,455	△0.96%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,351,717	1.10%	11,434,523	1.27 %	△82,806	△0.72%
	402-03 민간위탁사업비	256,460	0.02%	105,840	0.01 %	150,620	142.31%
403 자치단체등자본이전		7,620,384	0.74%	2,960,634	0.33 %	4,659,750	157.39%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,575,289	0.74%	2,900,339	0.32 %	4,674,950	161.19%
	403-03 예비군육성지원자본보조	45,095	0.00%	60,295	0.01 %	△15,200	△25.21%
405 자산취득비		3,550,281	0.34%	2,142,754	0.24 %	1,407,527	65.69%
	405-01 자산및물품취득비	3,417,181	0.33%	2,082,154	0.23 %	1,335,027	64.12%
	405-02 도서구입비	133,100	0.01%	60,600	0.01 %	72,500	119.64%
406 기타자본이전		17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
	406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
600 보전재원		2,642,900	0.26%	2,642,910	0.29 %	△10	0.00%
	601 차입금원금상환	2,642,900	0.26%	2,642,910	0.29 %	△10	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,900	0.20%	2,042,910	0.23 %	△10	0.00%
700 내부거래		3,628,016	0.35%	4,038,159	0.45 %	△410,143	△10.16%
	701 기타회계등전출금	103,016	0.01%	23,159	0.00 %	79,857	344.82%
	701-01 기타회계전출금	103,016	0.01%	23,159	0.00 %	79,857	344.82%
	702 기금전출금	3,525,000	0.34%	4,015,000	0.45 %	△490,000	△12.20%
	702-01 기금전출금	3,525,000	0.34%	4,015,000	0.45 %	△490,000	△12.20%
800 예비비및기타		45,705,250	4.44%	45,427,289	5.05 %	277,961	0.61%
	801 예비비	45,467,950	4.42%	45,386,051	5.05 %	81,899	0.18%
	801-01 일반예비비	45,467,950	4.42%	45,386,051	5.05 %	81,899	0.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	237,300	0.02%	41,238	0.00 %	196,062	475.44%
	802-01 국고보조금반환금	100,000	0.01%	16,000	0.00 %	84,000	525.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	120,000	0.01%	4,000	0.00 %	116,000	2900.00%
	802-03 기타반환금등	17,300	0.00%	21,238	0.00 %	△3,938	△ 18.54%