

세 출 총 괄 표(성질별)

2021년도 본예산 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,017,488,303	100.00%	995,457,165	100.00 %	22,031,138	2.21%
100 인건비	107,576,524	10.57%	106,516,696	10.70 %	1,059,828	0.99%
101 인건비	107,576,524	10.57%	106,516,696	10.70 %	1,059,828	0.99%
101-01 보수	69,149,378	6.80%	70,542,696	7.09 %	△1,393,318	△1.98%
101-02 기타직보수	1,962,434	0.19%	1,509,996	0.15 %	452,438	29.96%
101-03 무기계약근로자보수	15,217,807	1.50%	15,179,120	1.52 %	38,687	0.25%
101-04 기간제근로자등보수	21,246,905	2.09%	19,284,884	1.94 %	1,962,021	10.17%
200 물건비	76,333,296	7.50%	69,499,784	6.98 %	6,833,512	9.83%
201 일반운영비	47,118,688	4.63%	39,903,020	4.01 %	7,215,668	18.08%
201-01 사무관리비	21,617,529	2.12%	15,688,427	1.58 %	5,929,102	37.79%
201-02 공공운영비	21,033,474	2.07%	20,471,154	2.06 %	562,320	2.75%
201-03 행사운영비	2,462,815	0.24%	1,794,499	0.18 %	668,316	37.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,004,870	0.20%	1,948,940	0.20 %	55,930	2.87%
202 여비	2,944,934	0.29%	4,726,448	0.47 %	△1,781,514	△37.69%
202-01 국내여비	2,422,934	0.24%	3,970,948	0.40 %	△1,548,014	△38.98%
202-04 국제화여비	113,000	0.01%	345,000	0.03 %	△232,000	△67.25%
202-05 공무원 교육여비	409,000	0.04%	410,500	0.04 %	△1,500	△0.37%
203 업무추진비	885,220	0.09%	898,575	0.09 %	△13,355	△1.49%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.03%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,620	0.00%	50,555	0.01 %	△7,935	△15.70%
203-03 시책추진업무추진비	325,800	0.03%	334,100	0.03 %	△8,300	△2.48%
203-04 부서운영업무추진비	230,400	0.02%	227,520	0.02 %	2,880	1.27%
204 직무수행경비	3,129,720	0.31%	3,095,580	0.31 %	34,140	1.10%
204-01 직책급업무수행경비	141,600	0.01%	141,600	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,365,920	0.23%	2,338,740	0.23 %	27,180	1.16%
204-03 특정업무경비	622,200	0.06%	615,240	0.06 %	6,960	1.13%
205 의회비	1,053,328	0.10%	1,055,360	0.11 %	△2,032	△0.19%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	432,208	0.04%	426,240	0.04 %	5,968	1.40%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	107,800	0.01%	115,800	0.01 %	△8,000	△6.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,986,886	1.77%	17,509,781	1.76 %	477,105	2.72%
206-01 재료비	17,986,886	1.77%	17,509,781	1.76 %	477,105	2.72%
207 연구개발비	3,214,520	0.32%	2,311,020	0.23 %	903,500	39.10%
207-01 연구용역비	2,686,000	0.26%	1,522,500	0.15 %	1,163,500	76.42%
207-02 전산개발비	523,520	0.05%	783,520	0.08 %	△260,000	△33.18%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	440,180,980	43.26%	395,385,164	39.72 %	44,795,816	11.33%
301 일반보전금	158,219,299	15.55%	144,019,582	14.47 %	14,199,717	9.86%
301-01 사회보장적수혜금	135,738,775	13.34%	119,034,469	11.96 %	16,704,306	14.03%
301-02 장학금및학자금	32,650	0.00%	51,300	0.01 %	△18,650	△36.35%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	108,000	0.01%	108,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,936,920	0.19%	1,936,520	0.19 %	400	0.02%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	34,000	0.00 %	△24,000	△70.59%
301-07 외빈초청여비	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	2,113,943	0.21%	2,230,796	0.22 %	△116,853	△5.24%
301-09 행사실비지원금	544,638	0.05%	554,916	0.06 %	△10,278	△1.85%
301-10 예술단원·운동부등보상금	367,600	0.04%	366,400	0.04 %	1,200	0.33%
301-12 기타보상금	17,320,773	1.70%	19,657,181	1.97 %	△2,336,408	△11.89%
302 이주및재해보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	69,000	0.01%	69,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,827,885	0.38%	3,747,436	0.38 %	80,449	2.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	증감률		
303-01 포상금	146,150	0.01%	140,350	0.01 %	5,800	4.13%
303-02 성과상여금	3,681,735	0.36%	3,607,086	0.36 %	74,649	2.07%
304 연금부담금등	13,470,126	1.32%	13,601,170	1.37 %	△131,044	△0.96%
304-01 연금부담금	10,701,067	1.05%	10,902,342	1.10 %	△201,275	△1.85%
304-02 국민건강보험금	2,769,059	0.27%	2,698,828	0.27 %	70,231	2.60%
305 배상금등	105,822	0.01%	753,873	0.08 %	△648,051	△85.96%
305-01 배상금등	105,822	0.01%	753,873	0.08 %	△648,051	△85.96%
306 출연금	4,486,753	0.44%	2,990,157	0.30 %	1,496,596	50.05%
306-01 출연금	4,486,753	0.44%	2,990,157	0.30 %	1,496,596	50.05%
307 민간이전	151,697,505	14.91%	132,136,900	13.27 %	19,560,605	14.80%
307-01 의료및구료비	6,652,904	0.65%	7,756,747	0.78 %	△1,103,843	△14.23%
307-02 민간경상사업보조	21,273,460	2.09%	15,448,585	1.55 %	5,824,875	37.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,825,709	0.18%	1,293,862	0.13 %	531,847	41.11%
307-04 민간행사사업보조	3,798,300	0.37%	2,670,800	0.27 %	1,127,500	42.22%
307-05 민간위탁금	56,351,487	5.54%	49,849,969	5.01 %	6,501,518	13.04%
307-06 보험금	500,994	0.05%	428,242	0.04 %	72,752	16.99%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	137,800	0.01 %	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	6,400,000	0.63%	3,708,000	0.37 %	2,692,000	72.60%
307-09 운수업계보조금	12,256,763	1.20%	12,621,738	1.27 %	△364,975	△2.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,868,583	3.82%	33,385,864	3.35 %	5,482,719	16.42%
307-11 사회복지사업보조	2,216,969	0.22%	2,040,726	0.21 %	176,243	8.64%
307-12 민간인위탁교육비	1,412,196	0.14%	2,794,567	0.28 %	△1,382,371	△49.47%
308 자치단체등이전	107,964,555	10.61%	97,518,506	9.80 %	10,446,049	10.71%
308-07 자치단체간부담금	2,101,128	0.21%	2,013,494	0.20 %	87,634	4.35%
308-08 교육기관에대한보조	16,454,127	1.62%	17,153,414	1.72 %	△699,287	△4.08%
308-10 예비군육성지원경상보조	176,500	0.02%	206,000	0.02 %	△29,500	△14.32%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,226,332	8.77%	78,145,598	7.85 %	11,080,734	14.18%
308-12 기타부담금	6,468	0.00%	0	0.00 %	6,468	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
311 차입금이자상환	339,035	0.03%	547,540	0.06 %	△208,505	△38.08%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	187,320	0.02%	276,400	0.03 %	△89,080	△32.23%
311-03 중앙정부차입금이자상환	151,715	0.01%	271,140	0.03 %	△119,425	△44.05%
400 자본지출	315,330,264	30.99%	333,116,018	33.46 %	△17,785,754	△5.34%
401 시설비및부대비	239,306,526	23.52%	285,889,184	28.72 %	△46,582,658	△16.29%
401-01 시설비	232,040,911	22.81%	279,226,837	28.05 %	△47,185,926	△16.90%
401-02 감리비	7,144,000	0.70%	5,945,946	0.60 %	1,198,054	20.15%
401-03 시설부대비	121,615	0.01%	216,401	0.02 %	△94,786	△43.80%
402 민간자본이전	23,029,771	2.26%	19,095,891	1.92 %	3,933,880	20.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,231,800	0.22%	1,176,960	0.12 %	1,054,840	89.62%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,700,894	1.44%	13,657,007	1.37 %	1,043,887	7.64%
402-03 민간위탁사업비	6,097,077	0.60%	4,261,924	0.43 %	1,835,153	43.06%
403 자치단체등자본이전	48,123,779	4.73%	22,867,597	2.30 %	25,256,182	110.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	48,123,779	4.73%	22,867,597	2.30 %	25,256,182	110.45%
405 자산취득비	4,870,188	0.48%	5,113,346	0.51 %	△243,158	△4.76%
405-01 자산및물품취득비	4,374,388	0.43%	4,591,946	0.46 %	△217,558	△4.74%
405-02 도서구입비	495,800	0.05%	521,400	0.05 %	△25,600	△4.91%
500 용자및출자	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
502 출자금	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
502-01 출자금	150,000	0.01%	0	0.00 %	150,000	순증
600 보전재원	3,282,000	0.32%	6,095,344	0.61 %	△2,813,344	△46.16%
601 차입금원금상환	3,282,000	0.32%	6,095,344	0.61 %	△2,813,344	△46.16%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.25%	3,560,000	0.36 %	△1,000,000	△28.09%
601-03 중앙정부차입금원금상환	722,000	0.07%	2,535,344	0.25 %	△1,813,344	△71.52%
700 내부거래	36,600,867	3.60%	34,688,749	3.48 %	1,912,118	5.51%
701 기타회계등전출금	34,107,319	3.35%	32,049,649	3.22 %	2,057,670	6.42%
701-01 기타회계전출금	1,483,319	0.15%	1,449,649	0.15 %	33,670	2.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	32,600,000	3.20%	30,600,000	3.07 %	2,000,000	6.54%
702 기금전출금	2,301,800	0.23%	2,639,100	0.27 %	△337,300	△12.78%
702-01 기금전출금	2,301,800	0.23%	2,639,100	0.27 %	△337,300	△12.78%
703 교육비특별회계전출금	191,748	0.02%	0	0.00 %	191,748	순증
703-01 법정전출금	191,748	0.02%	0	0.00 %	191,748	순증
800 예비비및기타	38,034,372	3.74%	50,155,410	5.04 %	△12,121,038	△24.17%
801 예비비	28,572,226	2.81%	29,641,950	2.98 %	△1,069,724	△3.61%
801-01 일반예비비	23,572,226	2.32%	25,641,950	2.58 %	△2,069,724	△8.07%
801-02 재해·재난목적예비비	5,000,000	0.49%	4,000,000	0.40 %	1,000,000	25.00%
802 반환금기타	9,462,146	0.93%	20,513,460	2.06 %	△11,051,314	△53.87%
802-01 국고보조금반환금	6,460,218	0.63%	13,455,000	1.35 %	△6,994,782	△51.99%
802-02 시·도비보조금반환금	2,422,878	0.24%	4,520,000	0.45 %	△2,097,122	△46.40%
802-03 기타반환금등	579,050	0.06%	2,538,460	0.26 %	△1,959,410	△77.19%