

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	639,489,380	100.00%	578,624,327	100.00 %	60,865,053	10.52%
100 인건비	147,220,583	23.02%	135,446,328	23.41 %	11,774,255	8.69%
101 인건비	147,220,583	23.02%	135,446,328	23.41 %	11,774,255	8.69%
101-01 보수	144,924,998	22.66%	133,012,197	22.99 %	11,912,801	8.96%
101-02 기타직보수	1,242,759	0.19%	1,520,852	0.26 %	△278,093	△18.29%
101-03 무기계약근로자보수	257,955	0.04%	241,266	0.04 %	16,689	6.92%
101-04 기간제근로자등보수	794,871	0.12%	672,013	0.12 %	122,858	18.28%
200 물건비	35,849,558	5.61%	30,520,931	5.27 %	5,328,627	17.46%
201 일반운영비	21,136,496	3.31%	16,645,408	2.88 %	4,491,088	26.98%
201-01 사무관리비	6,435,491	1.01%	6,527,992	1.13 %	△92,501	△1.42%
201-02 공공운영비	10,326,053	1.61%	9,486,146	1.64 %	839,907	8.85%
201-03 행사운영비	594,970	0.09%	631,270	0.11 %	△36,300	△5.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,779,982	0.59%	0	0.00 %	3,779,982	순증
202 여비	2,139,636	0.33%	2,024,347	0.35 %	115,289	5.70%
202-01 국내여비	1,865,796	0.29%	1,942,847	0.34 %	△77,051	△3.97%
202-03 국외업무여비	37,500	0.01%	37,500	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	42,000	0.01%	44,000	0.01 %	△2,000	△4.55%
202-05 공무원 교육여비	194,340	0.03%	0	0.00 %	194,340	순증
203 업무추진비	724,643	0.11%	733,202	0.13 %	△8,559	△1.17%
203-01 기관운영업무추진비	132,000	0.02%	130,700	0.02 %	1,300	0.99%
203-02 정원가산업무추진비	112,950	0.02%	99,350	0.02 %	13,600	13.69%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	440,693	0.07%	464,152	0.08 %	△23,459	△5.05%
204 직무수행경비	10,794,180	1.69%	10,066,080	1.74 %	728,100	7.23%
204-01 직책급업무수행경비	195,600	0.03%	194,400	0.03 %	1,200	0.62%
204-02 직급보조비	4,670,820	0.73%	4,228,200	0.73 %	442,620	10.47%
204-03 특정업무경비	5,927,760	0.93%	5,643,480	0.98 %	284,280	5.04%
206 재료비	1,049,103	0.16%	909,664	0.16 %	139,439	15.33%
206-01 재료비	1,049,103	0.16%	909,664	0.16 %	139,439	15.33%
207 연구개발비	5,500	0.00%	142,230	0.02 %	△136,730	△96.13%
207-02 전산개발비	5,500	0.00%	142,230	0.02 %	△136,730	△96.13%
300 경상이전	350,620,418	54.83%	301,519,175	52.11 %	49,101,243	16.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	4,890,047	0.76%	4,958,083	0.86 %	△68,036	△ 1.37%
301-03 의용소방대지원경비	4,039,153	0.63%	4,154,821	0.72 %	△ 115,668	△ 2.78%
301-09 행사실비지원금	169,077	0.03%	169,617	0.03 %	△ 540	△ 0.32%
301-12 기타보상금	681,817	0.11%	633,645	0.11 %	48,172	7.60%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,076,105	1.11%	6,515,997	1.13 %	560,108	8.60%
303-01 포상금	42,100	0.01%	32,420	0.01 %	9,680	29.86%
303-02 성과상여금	7,034,005	1.10%	6,483,577	1.12 %	550,428	8.49%
304 연금부담금등	28,393,490	4.44%	0	0.00 %	28,393,490	순증
304-01 연금부담금	22,887,785	3.58%	0	0.00 %	22,887,785	순증
304-02 국민건강보험금	5,505,705	0.86%	0	0.00 %	5,505,705	순증
307 민간이전	305,950,369	47.84%	285,116,215	49.27 %	20,834,154	7.31%
307-01 의료및구료비	305,950,369	47.84%	285,116,215	49.27 %	20,834,154	7.31%
308 자치단체등이전	4,290,407	0.67%	4,908,880	0.85 %	△ 618,473	△ 12.60%
308-01 자치단체경상보조금	3,905,347	0.61%	4,342,680	0.75 %	△ 437,333	△ 10.07%
308-02 징수교부금	53,470	0.01%	80,100	0.01 %	△ 26,630	△ 33.25%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	218,700	0.03%	206,100	0.04 %	12,600	6.11%
308-12 기타부담금	112,890	0.02%	280,000	0.05 %	△ 167,110	△ 59.68%
400 자본지출	54,179,137	8.47%	49,446,073	8.55 %	4,733,064	9.57%
401 시설비및부대비	5,529,553	0.86%	7,281,848	1.26 %	△ 1,752,295	△ 24.06%
401-01 시설비	5,476,520	0.86%	7,067,047	1.22 %	△ 1,590,527	△ 22.51%
401-02 감리비	38,876	0.01%	166,946	0.03 %	△ 128,070	△ 76.71%
401-03 시설부대비	14,157	0.00%	47,855	0.01 %	△ 33,698	△ 70.42%
402 민간자본이전	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	24,000	0.00%	0	0.00 %	24,000	순증
403 자치단체등자본이전	34,801,410	5.44%	31,675,000	5.47 %	3,126,410	9.87%
403-01 자치단체자본보조	31,151,410	4.87%	25,575,000	4.42 %	5,576,410	21.80%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,650,000	0.57%	6,100,000	1.05 %	△ 2,450,000	△ 40.16%
405 자산취득비	13,824,174	2.16%	10,489,225	1.81 %	3,334,949	31.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
405-01 자산및물품취득비	13,824,174	2.16%	10,489,225	1.81 %	3,334,949	31.79%
500 용자및출자	11,125,080	1.74%	12,715,225	2.20 %	△ 1,590,145	△ 12.51%
501 용자금	11,125,080	1.74%	12,715,225	2.20 %	△ 1,590,145	△ 12.51%
501-02 통화금융기관용자금	11,125,080	1.74%	12,715,225	2.20 %	△ 1,590,145	△ 12.51%
700 내부거래	39,936,118	6.25%	301,050	0.05 %	39,635,068	13165.61%
704 예탁금	39,641,968	6.20%	0	0.00 %	39,641,968	순증
704-01 예탁금	39,641,968	6.20%	0	0.00 %	39,641,968	순증
705 예수금원리금상환	294,150	0.05%	301,050	0.05 %	△6,900	△2.29%
705-03 시·도지역개발기금예수금원리금상환	276,000	0.04%	276,000	0.05 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	18,150	0.00%	25,050	0.00 %	△6,900	△27.54%
800 예비비및기타	558,486	0.09%	48,675,545	8.41 %	△48,117,059	△98.85%
801 예비비	558,486	0.09%	48,675,545	8.41 %	△48,117,059	△98.85%
801-01 일반예비비	558,486	0.09%	48,377,545	8.36 %	△47,819,059	△98.85%