

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,216,347	100.00 %	431,000,000	100.00 %	51,216,347	11.88 %
010 일반공공행정	21,744,834	4.51 %	20,428,186	4.74 %	1,316,648	6.45 %
011 입법및선거관리	628,811	0.13 %	700,121	0.16 %	△71,310	△10.19 %
014 재정·금융	625,978	0.13 %	623,409	0.14 %	2,569	0.41 %
016 일반행정	20,490,045	4.25 %	19,104,656	4.43 %	1,385,389	7.25 %
020 공공질서및안전	12,430,233	2.58 %	8,728,115	2.03 %	3,702,118	42.42 %
025 재난방재·민방위	12,430,233	2.58 %	8,728,115	2.03 %	3,702,118	42.42 %
050 교육	4,358,608	0.90 %	3,575,195	0.83 %	783,413	21.91 %
051 유아및초중등교육	2,692,108	0.56 %	1,927,295	0.45 %	764,813	39.68 %
052 고등교육	477,000	0.10 %	413,400	0.10 %	63,600	15.38 %
053 평생·직업교육	1,189,500	0.25 %	1,234,500	0.29 %	△45,000	△3.65 %
060 문화및관광	62,227,883	12.90 %	47,041,378	10.91 %	15,186,505	32.28 %
061 문화예술	16,203,839	3.36 %	9,935,231	2.31 %	6,268,608	63.09 %
062 관광	12,273,085	2.55 %	12,347,053	2.86 %	△73,968	△0.60 %
063 체육	31,715,030	6.58 %	22,438,873	5.21 %	9,276,157	41.34 %
064 문화재	2,035,929	0.42 %	2,320,221	0.54 %	△284,292	△12.25 %
070 환경	82,283,238	17.06 %	63,803,743	14.80 %	18,479,495	28.96 %
071 상하수도·수질	66,929,256	13.88 %	49,092,132	11.39 %	17,837,124	36.33 %
072 폐기물	7,422,622	1.54 %	9,906,392	2.30 %	△2,483,770	△25.07 %
074 자연	4,584,261	0.95 %	2,793,129	0.65 %	1,791,132	64.13 %
076 환경보호일반	3,347,099	0.69 %	2,012,090	0.47 %	1,335,009	66.35 %
080 사회복지	74,122,396	15.37 %	71,426,427	16.57 %	2,695,969	3.77 %
081 기초생활보장	8,551,405	1.77 %	8,552,532	1.98 %	△1,127	△0.01 %
082 취약계층지원	18,762,728	3.89 %	18,096,666	4.20 %	666,062	3.68 %
084 보육·가족및여성	11,015,302	2.28 %	10,628,206	2.47 %	387,096	3.64 %
085 노인·청소년	28,360,295	5.88 %	26,733,619	6.20 %	1,626,676	6.08 %
086 노동	5,096,983	1.06 %	4,636,096	1.08 %	460,887	9.94 %
087 보훈	917,024	0.19 %	1,312,090	0.30 %	△395,066	△30.11 %
088 주택	1,418,659	0.29 %	1,467,218	0.34 %	△48,559	△3.31 %
090 보건	7,356,253	1.53 %	6,006,735	1.39 %	1,349,518	22.47 %
091 보건의료	6,793,376	1.41 %	5,431,308	1.26 %	1,362,068	25.08 %
093 식품의약품안전	562,877	0.12 %	575,427	0.13 %	△12,550	△2.18 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	72,619,341	15.06 %	72,150,473	16.74 %	468,868	0.65 %
101 농업·농촌	51,902,832	10.76 %	52,903,643	12.27 %	△1,000,811	△1.89 %
102 임업·산촌	18,772,244	3.89 %	17,141,421	3.98 %	1,630,823	9.51 %
103 해양수산·어촌	1,944,265	0.40 %	2,105,409	0.49 %	△161,144	△7.65 %
110 산업·중소기업및에너지	19,894,033	4.13 %	19,746,654	4.58 %	147,379	0.75 %
114 산업진흥·고도화	9,422,149	1.95 %	10,121,506	2.35 %	△699,357	△6.91 %
115 에너지및자원개발	8,971,884	1.86 %	9,493,271	2.20 %	△521,387	△5.49 %
116 산업·중소기업일반	1,500,000	0.31 %	131,877	0.03 %	1,368,123	1037.42 %
120 교통및물류	28,885,518	5.99 %	19,811,146	4.60 %	9,074,372	45.80 %
121 도로	23,700,249	4.91 %	16,199,692	3.76 %	7,500,557	46.30 %
126 대중교통·물류등기타	5,185,269	1.08 %	3,611,454	0.84 %	1,573,815	43.58 %
140 국토및지역개발	35,456,481	7.35 %	36,036,682	8.36 %	△580,201	△1.61 %
141 수자원	7,997,881	1.66 %	7,392,381	1.72 %	605,500	8.19 %
142 지역및도시	26,671,800	5.53 %	28,053,301	6.51 %	△1,381,501	△4.92 %
143 산업단지	786,800	0.16 %	591,000	0.14 %	195,800	33.13 %
160 예비비	5,223,668	1.08 %	7,781,073	1.81 %	△2,557,405	△32.87 %
161 예비비	5,223,668	1.08 %	7,781,073	1.81 %	△2,557,405	△32.87 %
900 기타	55,613,861	11.53 %	54,464,193	12.64 %	1,149,668	2.11 %
901 기타	55,613,861	11.53 %	54,464,193	12.64 %	1,149,668	2.11 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,785,828	100.00 %	384,161,660	100.00 %	35,624,168	9.27 %
010 일반공공행정	21,744,834	5.18 %	20,428,186	5.32 %	1,316,648	6.45 %
011 입법및선거관리	628,811	0.15 %	700,121	0.18 %	△71,310	△10.19 %
014 재정·금융	625,978	0.15 %	623,409	0.16 %	2,569	0.41 %
016 일반행정	20,490,045	4.88 %	19,104,656	4.97 %	1,385,389	7.25 %
020 공공질서및안전	12,430,233	2.96 %	8,728,115	2.27 %	3,702,118	42.42 %
025 재난방재·민방위	12,430,233	2.96 %	8,728,115	2.27 %	3,702,118	42.42 %
050 교육	4,358,608	1.04 %	3,575,195	0.93 %	783,413	21.91 %
051 유아및초중등교육	2,692,108	0.64 %	1,927,295	0.50 %	764,813	39.68 %
052 고등교육	477,000	0.11 %	413,400	0.11 %	63,600	15.38 %
053 평생·직업교육	1,189,500	0.28 %	1,234,500	0.32 %	△45,000	△3.65 %
060 문화및관광	62,227,883	14.82 %	47,041,378	12.25 %	15,186,505	32.28 %
061 문화예술	16,203,839	3.86 %	9,935,231	2.59 %	6,268,608	63.09 %
062 관광	12,273,085	2.92 %	12,347,053	3.21 %	△73,968	△0.60 %
063 체육	31,715,030	7.56 %	22,438,873	5.84 %	9,276,157	41.34 %
064 문화재	2,035,929	0.48 %	2,320,221	0.60 %	△284,292	△12.25 %
070 환경	26,150,744	6.23 %	25,107,640	6.54 %	1,043,104	4.15 %
071 상하수도·수질	10,796,762	2.57 %	10,396,029	2.71 %	400,733	3.85 %
072 폐기물	7,422,622	1.77 %	9,906,392	2.58 %	△2,483,770	△25.07 %
074 자연	4,584,261	1.09 %	2,793,129	0.73 %	1,791,132	64.13 %
076 환경보호일반	3,347,099	0.80 %	2,012,090	0.52 %	1,335,009	66.35 %
080 사회복지	73,718,946	17.56 %	71,046,821	18.49 %	2,672,125	3.76 %
081 기초생활보장	8,147,955	1.94 %	8,172,926	2.13 %	△24,971	△0.31 %
082 취약계층지원	18,762,728	4.47 %	18,096,666	4.71 %	666,062	3.68 %
084 보육·가족및여성	11,015,302	2.62 %	10,628,206	2.77 %	387,096	3.64 %
085 노인·청소년	28,360,295	6.76 %	26,733,619	6.96 %	1,626,676	6.08 %
086 노동	5,096,983	1.21 %	4,636,096	1.21 %	460,887	9.94 %
087 보훈	917,024	0.22 %	1,312,090	0.34 %	△395,066	△30.11 %
088 주택	1,418,659	0.34 %	1,467,218	0.38 %	△48,559	△3.31 %
090 보건	7,356,253	1.75 %	6,006,735	1.56 %	1,349,518	22.47 %
091 보건의료	6,793,376	1.62 %	5,431,308	1.41 %	1,362,068	25.08 %
093 식품의약품안전	562,877	0.13 %	575,427	0.15 %	△12,550	△2.18 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
100 농림해양수산	72,619,341	17.30 %	72,150,473	18.78 %	468,868	0.65 %
101 농업·농촌	51,902,832	12.36 %	52,903,643	13.77 %	△1,000,811	△1.89 %
102 임업·산촌	18,772,244	4.47 %	17,141,421	4.46 %	1,630,823	9.51 %
103 해양수산·어촌	1,944,265	0.46 %	2,105,409	0.55 %	△161,144	△7.65 %
110 산업·중소기업및에너지	18,615,363	4.43 %	16,568,817	4.31 %	2,046,546	12.35 %
114 산업진흥·고도화	9,422,149	2.24 %	8,581,506	2.23 %	840,643	9.80 %
115 에너지및자원개발	7,693,214	1.83 %	7,855,434	2.04 %	△162,220	△2.07 %
116 산업·중소기업일반	1,500,000	0.36 %	131,877	0.03 %	1,368,123	1037.42 %
120 교통및물류	28,885,518	6.88 %	19,811,146	5.16 %	9,074,372	45.80 %
121 도로	23,700,249	5.65 %	16,199,692	4.22 %	7,500,557	46.30 %
126 대중교통·물류등기타	5,185,269	1.24 %	3,611,454	0.94 %	1,573,815	43.58 %
140 국토및지역개발	34,064,416	8.11 %	35,031,101	9.12 %	△966,685	△2.76 %
141 수자원	7,118,016	1.70 %	6,499,000	1.69 %	619,016	9.52 %
142 지역및도시	26,159,600	6.23 %	27,941,101	7.27 %	△1,781,501	△6.38 %
143 산업단지	786,800	0.19 %	591,000	0.15 %	195,800	33.13 %
160 예비비	5,223,668	1.24 %	7,781,073	2.03 %	△2,557,405	△32.87 %
161 예비비	5,223,668	1.24 %	7,781,073	2.03 %	△2,557,405	△32.87 %
900 기타	52,390,021	12.48 %	50,884,980	13.25 %	1,505,041	2.96 %
901 기타	52,390,021	12.48 %	50,884,980	13.25 %	1,505,041	2.96 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,483,950	100.00 %	27,395,202	100.00 %	3,088,748	11.27 %
070 환경	27,310,803	89.59 %	22,394,477	81.75 %	4,916,326	21.95 %
071 상하수도·수질	27,310,803	89.59 %	22,394,477	81.75 %	4,916,326	21.95 %
080 사회복지	403,450	1.32 %	379,606	1.39 %	23,844	6.28 %
081 기초생활보장	403,450	1.32 %	379,606	1.39 %	23,844	6.28 %
110 산업·중소기업및에너지	1,278,670	4.19 %	3,177,837	11.60 %	△1,899,167	△59.76 %
115 에너지및자원개발	1,278,670	4.19 %	1,637,837	5.98 %	△359,167	△21.93 %
140 국토및지역개발	1,392,065	4.57 %	1,005,581	3.67 %	386,484	38.43 %
141 수자원	879,865	2.89 %	893,381	3.26 %	△13,516	△1.51 %
142 지역및도시	512,200	1.68 %	112,200	0.41 %	400,000	356.51 %
900 기타	98,962	0.32 %	437,701	1.60 %	△338,739	△77.39 %
901 기타	98,962	0.32 %	437,701	1.60 %	△338,739	△77.39 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,946,569	100.00 %	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31 %
070 환경	28,821,691	90.22 %	16,301,626	83.84 %	12,520,065	76.80 %
071 상하수도·수질	28,821,691	90.22 %	16,301,626	83.84 %	12,520,065	76.80 %
900 기타	3,124,878	9.78 %	3,141,512	16.16 %	△16,634	△0.53 %
901 기타	3,124,878	9.78 %	3,141,512	16.16 %	△16,634	△0.53 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,216,347	100.00 %	431,000,000	100.00 %	51,216,347	11.88 %
본청	346,947,338	71.95 %	319,063,224	74.03 %	27,884,114	8.74 %
기획예산담당관	11,279,562	2.34 %	13,229,197	3.07 %	△ 1,949,635	△ 14.74 %
기획예산담당관	11,279,562	2.34 %	13,229,197	3.07 %	△ 1,949,635	△ 14.74 %
자치행정담당관	24,028,958	4.98 %	22,591,341	5.24 %	1,437,617	6.36 %
자치행정담당관	24,028,958	4.98 %	22,591,341	5.24 %	1,437,617	6.36 %
행정복지국	166,815,917	34.59 %	148,623,405	34.48 %	18,192,512	12.24 %
종합민원과	1,642,302	0.34 %	1,217,542	0.28 %	424,760	34.89 %
주민복지과	50,747,183	10.52 %	50,772,844	11.78 %	△ 25,661	△ 0.05 %
세무회계과	34,498,622	7.15 %	33,719,645	7.82 %	778,977	2.31 %
문화관광과	31,092,461	6.45 %	25,138,491	5.83 %	5,953,970	23.68 %
체육청소년과	48,835,349	10.13 %	37,774,883	8.76 %	11,060,466	29.28 %
경제건설국	144,822,901	30.03 %	134,619,281	31.23 %	10,203,620	7.58 %
경제협력과	27,156,560	5.63 %	25,050,077	5.81 %	2,106,483	8.41 %
환경보호과	19,980,208	4.14 %	18,135,591	4.21 %	1,844,617	10.17 %
산림자원과	17,578,173	3.65 %	17,248,386	4.00 %	329,787	1.91 %
도시개발과	27,944,273	5.79 %	27,168,104	6.30 %	776,169	2.86 %
안전건설과	52,163,687	10.82 %	47,017,123	10.91 %	5,146,564	10.95 %
직속기관	58,137,482	12.06 %	52,329,912	12.14 %	5,807,570	11.10 %
보건소	8,496,681	1.76 %	7,080,478	1.64 %	1,416,203	20.00 %
보건소	8,496,681	1.76 %	7,080,478	1.64 %	1,416,203	20.00 %
농업기술센터	49,640,801	10.29 %	45,249,434	10.50 %	4,391,367	9.70 %
농정과	20,000,089	4.15 %	15,586,006	3.62 %	4,414,083	28.32 %
농업기술과	15,182,384	3.15 %	15,928,169	3.70 %	△ 745,785	△ 4.68 %
유통축산과	14,458,328	3.00 %	13,735,259	3.19 %	723,069	5.26 %
외청	738,690	0.15 %	801,889	0.19 %	△ 63,199	△ 7.88 %
의회사무과	738,690	0.15 %	801,889	0.19 %	△ 63,199	△ 7.88 %
의회사무과	738,690	0.15 %	801,889	0.19 %	△ 63,199	△ 7.88 %
사업소	69,203,173	14.35 %	52,123,831	12.09 %	17,079,342	32.77 %
사업소	69,203,173	14.35 %	52,123,831	12.09 %	17,079,342	32.77 %
상하수도사업소	69,203,173	14.35 %	52,123,831	12.09 %	17,079,342	32.77 %
읍면동	7,189,664	1.49 %	6,681,144	1.55 %	508,520	7.61 %

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
읍면사무소	7,189,664	1.49 %	6,681,144	1.55 %	508,520	7.61 %
인제읍	1,005,619	0.21 %	954,438	0.22 %	51,181	5.36 %
남면	1,024,553	0.21 %	945,570	0.22 %	78,983	8.35 %
북면	1,513,530	0.31 %	1,358,463	0.32 %	155,067	11.41 %
기린면	1,470,583	0.30 %	1,300,295	0.30 %	170,288	13.10 %
서화면	1,181,405	0.24 %	1,076,661	0.25 %	104,744	9.73 %
상남면	993,974	0.21 %	1,045,717	0.24 %	△51,743	△4.95 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,785,828	100.00 %	384,161,660	100.00 %	35,624,168	9.27 %
본청	343,873,153	81.92 %	314,500,200	81.87 %	29,372,953	9.34 %
기획예산담당관	11,279,562	2.69 %	13,229,197	3.44 %	△1,949,635	△14.74 %
기획예산담당관	11,279,562	2.69 %	13,229,197	3.44 %	△1,949,635	△14.74 %
자치행정담당관	24,028,958	5.72 %	22,591,341	5.88 %	1,437,617	6.36 %
자치행정담당관	24,028,958	5.72 %	22,591,341	5.88 %	1,437,617	6.36 %
행정복지국	166,400,267	39.64 %	148,231,599	38.59 %	18,168,668	12.26 %
종합민원과	1,630,102	0.39 %	1,205,342	0.31 %	424,760	35.24 %
주민복지과	50,343,733	11.99 %	50,393,238	13.12 %	△49,505	△0.10 %
세무회계과	34,498,622	8.22 %	33,719,645	8.78 %	778,977	2.31 %
문화관광과	31,092,461	7.41 %	25,138,491	6.54 %	5,953,970	23.68 %
체육청소년과	48,835,349	11.63 %	37,774,883	9.83 %	11,060,466	29.28 %
경제건설국	142,164,366	33.87 %	130,448,063	33.96 %	11,716,303	8.98 %
경제협력과	25,877,890	6.16 %	21,872,240	5.69 %	4,005,650	18.31 %
환경보호과	19,980,208	4.76 %	18,135,591	4.72 %	1,844,617	10.17 %
산림자원과	17,578,173	4.19 %	17,248,386	4.49 %	329,787	1.91 %
도시개발과	27,444,273	6.54 %	27,068,104	7.05 %	376,169	1.39 %
안전건설과	51,283,822	12.22 %	46,123,742	12.01 %	5,160,080	11.19 %
직속기관	58,137,482	13.85 %	52,329,912	13.62 %	5,807,570	11.10 %
보건소	8,496,681	2.02 %	7,080,478	1.84 %	1,416,203	20.00 %
보건소	8,496,681	2.02 %	7,080,478	1.84 %	1,416,203	20.00 %
농업기술센터	49,640,801	11.83 %	45,249,434	11.78 %	4,391,367	9.70 %
농정과	20,000,089	4.76 %	15,586,006	4.06 %	4,414,083	28.32 %
농업기술과	15,182,384	3.62 %	15,928,169	4.15 %	△745,785	△4.68 %
유통축산과	14,458,328	3.44 %	13,735,259	3.58 %	723,069	5.26 %
외청	738,690	0.18 %	801,889	0.21 %	△63,199	△7.88 %
의회사무과	738,690	0.18 %	801,889	0.21 %	△63,199	△7.88 %
의회사무과	738,690	0.18 %	801,889	0.21 %	△63,199	△7.88 %
사업소	9,846,839	2.35 %	9,848,515	2.56 %	△1,676	△0.02 %
사업소	9,846,839	2.35 %	9,848,515	2.56 %	△1,676	△0.02 %
상하수도사업소	9,846,839	2.35 %	9,848,515	2.56 %	△1,676	△0.02 %
읍면동	7,189,664	1.71 %	6,681,144	1.74 %	508,520	7.61 %

【 조직 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
읍면사무소	7,189,664	1.71 %	6,681,144	1.74 %	508,520	7.61 %
인제읍	1,005,619	0.24 %	954,438	0.25 %	51,181	5.36 %
남면	1,024,553	0.24 %	945,570	0.25 %	78,983	8.35 %
북면	1,513,530	0.36 %	1,358,463	0.35 %	155,067	11.41 %
기린면	1,470,583	0.35 %	1,300,295	0.34 %	170,288	13.10 %
서화면	1,181,405	0.28 %	1,076,661	0.28 %	104,744	9.73 %
상남면	993,974	0.24 %	1,045,717	0.27 %	△51,743	△4.95 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	30,483,950	100.00 %	27,395,202	100.00 %	3,088,748	11.27 %
본청	3,074,185	10.08 %	4,563,024	16.66 %	△ 1,488,839	△ 32.63 %
행정복지국	415,650	1.36 %	391,806	1.43 %	23,844	6.09 %
종합민원과	12,200	0.04 %	12,200	0.04 %	0	0.00 %
주민복지과	403,450	1.32 %	379,606	1.39 %	23,844	6.28 %
경제건설국	2,658,535	8.72 %	4,171,218	15.23 %	△ 1,512,683	△ 36.26 %
경제협력과	1,278,670	4.19 %	3,177,837	11.60 %	△ 1,899,167	△ 59.76 %
도시개발과	500,000	1.64 %	100,000	0.37 %	400,000	400.00 %
안전건설과	879,865	2.89 %	893,381	3.26 %	△ 13,516	△ 1.51 %
사업소	27,409,765	89.92 %	22,832,178	83.34 %	4,577,587	20.05 %
사업소	27,409,765	89.92 %	22,832,178	83.34 %	4,577,587	20.05 %
상하수도사업소	27,409,765	89.92 %	22,832,178	83.34 %	4,577,587	20.05 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,946,569	100.00 %	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31 %
사업소	31,946,569	100.00 %	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31 %
사업소	31,946,569	100.00 %	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31 %
상하수도사업소	31,946,569	100.00 %	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31 %

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	482,216,347	100.00%	431,000,000	100.00 %	51,216,347	11.88%
100 인건비	56,043,838	11.62%	53,921,422	12.51 %	2,122,416	3.94%
101 인건비	56,043,838	11.62%	53,921,422	12.51 %	2,122,416	3.94%
101-01 보수	32,209,790	6.68%	31,750,122	7.37 %	459,668	1.45%
101-02 기타직보수	2,414,616	0.50%	2,418,134	0.56 %	△3,518	△0.15%
101-03 무기계약근로자보수	8,935,580	1.85%	8,709,915	2.02 %	225,665	2.59%
101-04 기간제근로자등보수	12,483,852	2.59%	11,043,251	2.56 %	1,440,601	13.05%
200 물건비	35,156,660	7.29%	34,005,349	7.89 %	1,151,311	3.39%
201 일반운영비	25,778,224	5.35%	24,683,359	5.73 %	1,094,865	4.44%
201-01 사무관리비	12,498,223	2.59%	12,295,233	2.85 %	202,990	1.65%
201-02 공공운영비	10,815,201	2.24%	9,996,226	2.32 %	818,975	8.19%
201-03 행사운영비	1,314,300	0.27%	1,296,300	0.30 %	18,000	1.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,150,500	0.24%	1,095,600	0.25 %	54,900	5.01%
202 여비	1,607,015	0.33%	2,237,130	0.52 %	△630,115	△28.17%
202-01 국내여비	987,295	0.20%	1,313,550	0.30 %	△326,255	△24.84%
202-02 월액여비	233,720	0.05%	256,080	0.06 %	△22,360	△8.73%
202-03 국외업무여비	35,000	0.01%	65,000	0.02 %	△30,000	△46.15%
202-04 국제화여비	125,000	0.03%	385,000	0.09 %	△260,000	△67.53%
202-05 공무원 교육여비	226,000	0.05%	217,500	0.05 %	8,500	3.91%
203 업무추진비	509,610	0.11%	508,070	0.12 %	1,540	0.30%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.03%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,230	0.01%	44,090	0.01 %	140	0.32%
203-03 시책추진업무추진비	192,500	0.04%	192,000	0.04 %	500	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	114,480	0.02%	113,580	0.03 %	900	0.79%
204 직무수행경비	1,585,740	0.33%	1,475,580	0.34 %	110,160	7.47%
204-01 직책급업무수행경비	71,460	0.01%	69,660	0.02 %	1,800	2.58%
204-02 직급보조비	1,204,920	0.25%	1,092,960	0.25 %	111,960	10.24%
204-03 특정업무경비	309,360	0.06%	312,960	0.07 %	△3,600	△1.15%
205 의회비	409,827	0.08%	406,027	0.09 %	3,800	0.94%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,247	0.03%	146,367	0.03 %	△120	△0.08%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,900	0.00%	3,500	0.00 %	1,400	40.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	2,520	0.00 %	2,520	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,384,764	0.49%	2,347,282	0.54 %	37,482	1.60%
206-01 재료비	2,384,764	0.49%	2,347,282	0.54 %	37,482	1.60%
207 연구개발비	2,881,480	0.60%	2,347,901	0.54 %	533,579	22.73%
207-01 연구용역비	1,954,200	0.41%	1,500,745	0.35 %	453,455	30.22%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	142,000	0.03 %	80,000	56.34%
207-03 시험연구비	705,280	0.15%	705,156	0.16 %	124	0.02%
300 경상이전	131,126,354	27.19%	114,771,085	26.63 %	16,355,269	14.25%
301 일반보전금	56,371,166	11.69%	46,567,746	10.80 %	9,803,420	21.05%
301-01 사회보장적수혜금	37,333,724	7.74%	33,700,668	7.82 %	3,633,056	10.78%
301-02 장학금및학자금	105,484	0.02%	191,068	0.04 %	△85,584	△44.79%
301-04 자율방범대실비지원	175,920	0.04%	171,120	0.04 %	4,800	2.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	418,800	0.09%	418,450	0.10 %	350	0.08%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	187,400	0.04 %	△177,400	△94.66%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	304,922	0.06%	285,522	0.07 %	19,400	6.79%
301-09 행사실비지원금	1,512,407	0.31%	1,913,992	0.44 %	△401,585	△20.98%
301-10 예술단원·운동부등보상금	769,034	0.16%	725,317	0.17 %	43,717	6.03%
301-12 기타보상금	15,730,875	3.26%	8,964,209	2.08 %	6,766,666	75.49%
302 이주및재해보상금	227,400	0.05%	213,150	0.05 %	14,250	6.69%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	227,400	0.05%	213,150	0.05 %	14,250	6.69%
303 포상금	1,954,400	0.41%	1,908,400	0.44 %	46,000	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	104,400	0.02%	108,400	0.03 %	△4,000	△3.69%
303-02 성과상여금	1,850,000	0.38%	1,800,000	0.42 %	50,000	2.78%
304 연금부담금등	7,220,909	1.50%	6,989,238	1.62 %	231,671	3.31%
304-01 연금부담금	5,928,932	1.23%	5,774,970	1.34 %	153,962	2.67%
304-02 국민건강보험금	1,255,977	0.26%	1,187,868	0.28 %	68,109	5.73%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	26,400	0.01 %	9,600	36.36%
305 배상금등	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
306 출연금	4,909,037	1.02%	4,853,443	1.13 %	55,594	1.15%
306-01 출연금	4,909,037	1.02%	4,853,443	1.13 %	55,594	1.15%
307 민간이전	52,479,075	10.88%	49,642,758	11.52 %	2,836,317	5.71%
307-01 의료및구료비	1,776,012	0.37%	1,625,930	0.38 %	150,082	9.23%
307-02 민간경상사업보조	11,762,220	2.44%	11,479,040	2.66 %	283,180	2.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	615,075	0.13%	536,020	0.12 %	79,055	14.75%
307-04 민간행사사업보조	2,606,319	0.54%	4,307,538	1.00 %	△1,701,219	△39.49%
307-05 민간위탁금	12,804,620	2.66%	10,782,756	2.50 %	2,021,864	18.75%
307-06 보험금	174,293	0.04%	115,604	0.03 %	58,689	50.77%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,110,856	0.65%	1,225,856	0.28 %	1,885,000	153.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,799,581	1.62%	7,528,719	1.75 %	270,862	3.60%
307-11 사회복지사업보조	11,729,799	2.43%	11,940,995	2.77 %	△211,196	△1.77%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,949,867	1.65%	4,580,850	1.06 %	3,369,017	73.55%
308-07 자치단체간부담금	1,426,967	0.30%	828,677	0.19 %	598,290	72.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,711,524	0.56%	1,756,038	0.41 %	955,486	54.41%
308-10 예비군육성지원경상보조	51,340	0.01%	50,600	0.01 %	740	1.46%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,660,036	0.76%	1,925,535	0.45 %	1,734,501	90.08%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	20,000	0.00 %	80,000	400.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	238,499,766	49.46%	207,560,980	48.16 %	30,938,786	14.91%
401 시설비및부대비	177,991,747	36.91%	150,347,951	34.88 %	27,643,796	18.39%
401-01 시설비	173,915,206	36.07%	146,278,275	33.94 %	27,636,931	18.89%
401-02 감리비	3,833,571	0.79%	3,767,965	0.87 %	65,606	1.74%
401-03 시설부대비	242,970	0.05%	301,711	0.07 %	△58,741	△19.47%
402 민간자본이전	28,255,894	5.86%	31,224,507	7.24 %	△2,968,613	△9.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,582,431	1.16%	6,260,703	1.45 %	△678,272	△10.83%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,128,657	2.52%	15,943,963	3.70 %	△3,815,306	△23.93%
402-03 민간위탁사업비	10,544,806	2.19%	9,019,841	2.09 %	1,524,965	16.91%
403 자치단체등자본이전	27,719,054	5.75%	21,983,670	5.10 %	5,735,384	26.09%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,719,054	5.75%	21,983,670	5.10 %	5,735,384	26.09%
405 자산취득비	4,533,071	0.94%	4,004,852	0.93 %	528,219	13.19%
405-01 자산및물품취득비	4,496,071	0.93%	3,967,852	0.92 %	528,219	13.31%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	200,000	0.04%	1,700,000	0.39 %	△1,500,000	△88.24%
501 용자금	200,000	0.04%	1,700,000	0.39 %	△1,500,000	△88.24%
501-01 민간용자금	200,000	0.04%	1,700,000	0.39 %	△1,500,000	△88.24%
700 내부거래	12,973,845	2.69%	11,128,214	2.58 %	1,845,631	16.59%
701 기타회계등전출금	11,649,749	2.42%	10,133,214	2.35 %	1,516,535	14.97%
701-01 기타회계전출금	11,317,935	2.35%	9,802,120	2.27 %	1,515,815	15.46%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	331,814	0.07%	331,094	0.08 %	720	0.22%
702 기금전출금	1,150,000	0.24%	995,000	0.23 %	155,000	15.58%
702-01 기금전출금	1,150,000	0.24%	995,000	0.23 %	155,000	15.58%
703 교육비특별회계전출금	124,096	0.03%	0	0.00 %	124,096	순증
703-01 법정전출금	124,096	0.03%	0	0.00 %	124,096	순증
705 예수금원리금상환	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
705-02 예수금이자상환	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
800 예비비및기타	8,215,884	1.70%	7,912,950	1.84 %	302,934	3.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,223,668	1.08%	7,781,073	1.81 %	△2,557,405	△32.87%
801-01 일반예비비	3,004,268	0.62%	3,841,610	0.89 %	△837,342	△21.80%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,219,400	0.25%	2,939,463	0.68 %	△1,720,063	△58.52%
802 반환금기타	2,992,216	0.62%	131,877	0.03 %	2,860,339	2168.94%
802-01 국고보조금반환금	2,688,216	0.56%	131,877	0.03 %	2,556,339	1938.43%
802-02 시·도비보조금반환금	304,000	0.06%	0	0.00 %	304,000	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	419,785,828	100.00%	384,161,660	100.00 %	35,624,168	9.27%
100 인건비	53,196,990	12.67%	50,702,680	13.20 %	2,494,310	4.92%
101 인건비	53,196,990	12.67%	50,702,680	13.20 %	2,494,310	4.92%
101-01 보수	30,627,050	7.30%	29,830,524	7.77 %	796,526	2.67%
101-02 기타직보수	1,320,025	0.31%	1,274,371	0.33 %	45,654	3.58%
101-03 무기계약근로자보수	8,805,286	2.10%	8,592,916	2.24 %	212,370	2.47%
101-04 기간제근로자등보수	12,444,629	2.96%	11,004,869	2.86 %	1,439,760	13.08%
200 물건비	30,747,174	7.32%	30,041,428	7.82 %	705,746	2.35%
201 일반운영비	22,069,178	5.26%	21,578,939	5.62 %	490,239	2.27%
201-01 사무관리비	11,407,941	2.72%	11,595,793	3.02 %	△ 187,852	△ 1.62%
201-02 공공운영비	8,196,437	1.95%	7,591,246	1.98 %	605,191	7.97%
201-03 행사운영비	1,314,300	0.31%	1,296,300	0.34 %	18,000	1.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,150,500	0.27%	1,095,600	0.29 %	54,900	5.01%
202 여비	1,508,955	0.36%	2,124,330	0.55 %	△ 615,375	△ 28.97%
202-01 국내여비	889,235	0.21%	1,200,750	0.31 %	△ 311,515	△ 25.94%
202-02 월액여비	233,720	0.06%	256,080	0.07 %	△ 22,360	△ 8.73%
202-03 국외업무여비	35,000	0.01%	65,000	0.02 %	△ 30,000	△ 46.15%
202-04 국제화여비	125,000	0.03%	385,000	0.10 %	△ 260,000	△ 67.53%
202-05 공무원 교육여비	226,000	0.05%	217,500	0.06 %	8,500	3.91%
203 업무추진비	499,510	0.12%	497,970	0.13 %	1,540	0.31%
203-01 기관운영업무추진비	158,400	0.04%	158,400	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,110	0.01%	42,970	0.01 %	140	0.33%
203-03 시책추진업무추진비	190,000	0.05%	189,500	0.05 %	500	0.26%
203-04 부서운영업무추진비	108,000	0.03%	107,100	0.03 %	900	0.84%
204 직무수행경비	1,448,940	0.35%	1,325,880	0.35 %	123,060	9.28%
204-01 직책급업무수행경비	69,660	0.02%	67,860	0.02 %	1,800	2.65%
204-02 직급보조비	1,112,640	0.27%	991,380	0.26 %	121,260	12.23%
204-03 특정업무경비	266,640	0.06%	266,640	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	409,827	0.10%	406,027	0.11 %	3,800	0.94%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	146,247	0.03%	146,367	0.04 %	△ 120	△ 0.08%
205-03 의원국내여비	25,200	0.01%	25,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	4,900	0.00%	3,500	0.00 %	1,400	40.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,040	0.00%	2,520	0.00 %	2,520	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,356,764	0.56%	2,319,282	0.60 %	37,482	1.62%
206-01 재료비	2,356,764	0.56%	2,319,282	0.60 %	37,482	1.62%
207 연구개발비	2,454,000	0.58%	1,789,000	0.47 %	665,000	37.17%
207-01 연구용역비	1,782,000	0.42%	1,197,000	0.31 %	585,000	48.87%
207-02 전산개발비	222,000	0.05%	142,000	0.04 %	80,000	56.34%
207-03 시험연구비	450,000	0.11%	450,000	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	126,593,029	30.16%	110,633,276	28.80 %	15,959,753	14.43%
301 일반보전금	56,317,576	13.42%	46,518,047	12.11 %	9,799,529	21.07%
301-01 사회보장적수혜금	37,288,774	8.88%	33,659,029	8.76 %	3,629,745	10.78%
301-02 장학금및학자금	105,484	0.03%	191,068	0.05 %	△85,584	△44.79%
301-04 자율방범대실비지원	175,920	0.04%	171,120	0.04 %	4,800	2.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	418,800	0.10%	418,450	0.11 %	350	0.08%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	187,400	0.05 %	△177,400	△94.66%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	304,922	0.07%	285,522	0.07 %	19,400	6.79%
301-09 행사실비지원금	1,508,567	0.36%	1,909,832	0.50 %	△401,265	△21.01%
301-10 예술단원·운동부등보상금	769,034	0.18%	725,317	0.19 %	43,717	6.03%
301-12 기타보상금	15,726,075	3.75%	8,960,309	2.33 %	6,765,766	75.51%
302 이주및재해보상금	227,400	0.05%	213,150	0.06 %	14,250	6.69%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	227,400	0.05%	213,150	0.06 %	14,250	6.69%
303 포상금	1,954,400	0.47%	1,908,400	0.50 %	46,000	2.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	104,400	0.02%	108,400	0.03 %	△4,000	△3.69%
303-02 성과상여금	1,850,000	0.44%	1,800,000	0.47 %	50,000	2.78%
304 연금부담금등	7,220,909	1.72%	6,989,238	1.82 %	231,671	3.31%
304-01 연금부담금	5,928,932	1.41%	5,774,970	1.50 %	153,962	2.67%
304-02 국민건강보험금	1,255,977	0.30%	1,187,868	0.31 %	68,109	5.73%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	26,400	0.01 %	9,600	36.36%
305 배상금등	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	11,000	0.00 %	△1,000	△9.09%
306 출연금	4,909,037	1.17%	4,853,443	1.26 %	55,594	1.15%
306-01 출연금	4,909,037	1.17%	4,853,443	1.26 %	55,594	1.15%
307 민간이전	48,313,900	11.51%	45,876,532	11.94 %	2,437,368	5.31%
307-01 의료및구료비	1,752,762	0.42%	1,604,399	0.42 %	148,363	9.25%
307-02 민간경상사업보조	11,739,495	2.80%	11,459,345	2.98 %	280,150	2.44%
307-03 민간단체법정운영비보조	615,075	0.15%	536,020	0.14 %	79,055	14.75%
307-04 민간행사사업보조	2,606,319	0.62%	4,307,538	1.12 %	△1,701,219	△39.49%
307-05 민간위탁금	8,685,420	2.07%	7,057,756	1.84 %	1,627,664	23.06%
307-06 보험금	174,293	0.04%	115,604	0.03 %	58,689	50.77%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.03 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,110,856	0.74%	1,225,856	0.32 %	1,885,000	153.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,799,581	1.86%	7,528,719	1.96 %	270,862	3.60%
307-11 사회복지사업보조	11,729,799	2.79%	11,940,995	3.11 %	△211,196	△1.77%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,635,307	1.82%	4,258,966	1.11 %	3,376,341	79.28%
308-07 자치단체간부담금	1,143,407	0.27%	562,793	0.15 %	580,614	103.17%
308-08 교육기관에대한보조	2,711,524	0.65%	1,756,038	0.46 %	955,486	54.41%
308-10 예비군육성지원경상보조	51,340	0.01%	50,600	0.01 %	740	1.46%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,629,036	0.86%	1,869,535	0.49 %	1,759,501	94.11%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	20,000	0.01 %	80,000	400.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	189,827,906	45.22%	173,743,112	45.23 %	16,084,794	9.26%
401 시설비및부대비	138,452,247	32.98%	120,419,083	31.35 %	18,033,164	14.98%
401-01 시설비	135,442,816	32.26%	117,027,467	30.46 %	18,415,349	15.74%
401-02 감리비	2,798,061	0.67%	3,116,875	0.81 %	△318,814	△10.23%
401-03 시설부대비	211,370	0.05%	274,741	0.07 %	△63,371	△23.07%
402 민간자본이전	28,235,894	6.73%	31,204,507	8.12 %	△2,968,613	△9.51%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,562,431	1.33%	6,240,703	1.62 %	△678,272	△10.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,128,657	2.89%	15,943,963	4.15 %	△3,815,306	△23.93%
402-03 민간위탁사업비	10,544,806	2.51%	9,019,841	2.35 %	1,524,965	16.91%
403 자치단체등자본이전	18,927,054	4.51%	18,580,670	4.84 %	346,384	1.86%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	18,927,054	4.51%	18,580,670	4.84 %	346,384	1.86%
405 자산취득비	4,212,711	1.00%	3,538,852	0.92 %	673,859	19.04%
405-01 자산및물품취득비	4,175,711	0.99%	3,501,852	0.91 %	673,859	19.24%
405-02 도서구입비	37,000	0.01%	37,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,973,845	3.09%	11,128,214	2.90 %	1,845,631	16.59%
701 기타회계등전출금	11,649,749	2.78%	10,133,214	2.64 %	1,516,535	14.97%
701-01 기타회계전출금	11,317,935	2.70%	9,802,120	2.55 %	1,515,815	15.46%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	331,814	0.08%	331,094	0.09 %	720	0.22%
702 기금전출금	1,150,000	0.27%	995,000	0.26 %	155,000	15.58%
702-01 기금전출금	1,150,000	0.27%	995,000	0.26 %	155,000	15.58%
703 교육비특별회계전출금	124,096	0.03%	0	0.00 %	124,096	순증
703-01 법정전출금	124,096	0.03%	0	0.00 %	124,096	순증
705 예수금원리금상환	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
705-02 예수금이자상환	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
800 예비비및기타	6,446,884	1.54%	7,912,950	2.06 %	△1,466,066	△18.53%
801 예비비	5,223,668	1.24%	7,781,073	2.03 %	△2,557,405	△32.87%
801-01 일반예비비	3,004,268	0.72%	3,841,610	1.00 %	△837,342	△21.80%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.26 %	0	0.00%

【 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
801-03 내부유보금	1,219,400	0.29%	2,939,463	0.77 %	△ 1,720,063	△ 58.52%
802 반환금기타	1,223,216	0.29%	131,877	0.03 %	1,091,339	827.54%
802-01 국고보조금반환금	1,003,216	0.24%	131,877	0.03 %	871,339	660.72%
802-02 시·도비보조금반환금	220,000	0.05%	0	0.00 %	220,000	순증

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	30,483,950	100.00%	27,395,202	100.00 %	3,088,748	11.27%
100 인건비	121,623	0.40%	449,508	1.64 %	△327,885	△72.94%
101 인건비	121,623	0.40%	449,508	1.64 %	△327,885	△72.94%
101-03 무기계약근로자보수	90,772	0.30%	79,853	0.29 %	10,919	13.67%
101-04 기간제근로자등보수	30,851	0.10%	30,135	0.11 %	716	2.38%
200 물건비	2,224,442	7.30%	1,849,777	6.75 %	374,665	20.25%
201 일반운영비	1,854,822	6.08%	1,331,656	4.86 %	523,166	39.29%
201-01 사무관리비	591,622	1.94%	245,680	0.90 %	345,942	140.81%
201-02 공공운영비	1,263,200	4.14%	1,085,976	3.96 %	177,224	16.32%
202 여비	38,120	0.13%	39,800	0.15 %	△1,680	△4.22%
202-01 국내여비	38,120	0.13%	39,800	0.15 %	△1,680	△4.22%
203 업무추진비	10,100	0.03%	10,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,120	0.00%	1,120	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.01%	2,500	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	6,480	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	28,000	0.09%	28,000	0.10 %	0	0.00%
206-01 재료비	28,000	0.09%	28,000	0.10 %	0	0.00%
207 연구개발비	293,400	0.96%	427,321	1.56 %	△133,921	△31.34%
207-01 연구용역비	172,200	0.56%	303,745	1.11 %	△131,545	△43.31%
207-03 시험연구비	121,200	0.40%	123,576	0.45 %	△2,376	△1.92%
300 경상이전	4,373,485	14.35%	3,985,749	14.55 %	387,736	9.73%
301 일반보전금	44,950	0.15%	41,639	0.15 %	3,311	7.95%
301-01 사회보장적수혜금	44,950	0.15%	41,639	0.15 %	3,311	7.95%
307 민간이전	4,013,975	13.17%	3,622,226	13.22 %	391,749	10.82%
307-01 의료및구료비	23,250	0.08%	21,531	0.08 %	1,719	7.98%
307-02 민간경상사업보조	22,725	0.07%	19,695	0.07 %	3,030	15.38%
307-05 민간위탁금	3,968,000	13.02%	3,581,000	13.07 %	387,000	10.81%
308 자치단체등이전	314,560	1.03%	321,884	1.17 %	△7,324	△2.28%
308-07 자치단체간부담금	283,560	0.93%	265,884	0.97 %	17,676	6.65%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	31,000	0.10%	56,000	0.20 %	△25,000	△44.64%
400 자본지출	21,795,400	71.50%	19,410,168	70.85 %	2,385,232	12.29%

【 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
401 시설비및부대비	20,146,900	66.09%	18,984,268	69.30 %	1,162,632	6.12%
401-01 시설비	19,743,390	64.77%	18,698,118	68.25 %	1,045,272	5.59%
401-02 감리비	385,510	1.26%	267,150	0.98 %	118,360	44.30%
401-03 시설부대비	18,000	0.06%	19,000	0.07 %	△ 1,000	△ 5.26%
402 민간자본이전	20,000	0.07%	20,000	0.07 %	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	20,000	0.07%	20,000	0.07 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,415,000	4.64%	0	0.00 %	1,415,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,415,000	4.64%	0	0.00 %	1,415,000	순증
405 자산취득비	213,500	0.70%	405,900	1.48 %	△ 192,400	△ 47.40%
405-01 자산및물품취득비	213,500	0.70%	405,900	1.48 %	△ 192,400	△ 47.40%
500 융자및출자	200,000	0.66%	1,700,000	6.21 %	△ 1,500,000	△ 88.24%
501 융자금	200,000	0.66%	1,700,000	6.21 %	△ 1,500,000	△ 88.24%
501-01 민간융자금	200,000	0.66%	1,700,000	6.21 %	△ 1,500,000	△ 88.24%
800 예비비및기타	1,769,000	5.80%	0	0.00 %	1,769,000	순증
802 반환금기타	1,769,000	5.80%	0	0.00 %	1,769,000	순증
802-01 국고보조금반환금	1,685,000	5.53%	0	0.00 %	1,685,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	84,000	0.28%	0	0.00 %	84,000	순증

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	31,946,569	100.00%	19,443,138	100.00 %	12,503,431	64.31%
100 인건비	2,725,225	8.53%	2,769,234	14.24 %	△44,009	△1.59%
101 인건비	2,725,225	8.53%	2,769,234	14.24 %	△44,009	△1.59%
101-01 보수	1,582,740	4.95%	1,580,078	8.13 %	2,662	0.17%
101-02 기타직보수	1,094,591	3.43%	1,143,763	5.88 %	△49,172	△4.30%
101-03 무기계약근로자보수	39,522	0.12%	37,146	0.19 %	2,376	6.40%
101-04 기간제근로자등보수	8,372	0.03%	8,247	0.04 %	125	1.52%
200 물건비	2,185,044	6.84%	2,114,144	10.87 %	70,900	3.35%
201 일반운영비	1,854,224	5.80%	1,772,764	9.12 %	81,460	4.60%
201-01 사무관리비	498,660	1.56%	453,760	2.33 %	44,900	9.90%
201-02 공공운영비	1,355,564	4.24%	1,319,004	6.78 %	36,560	2.77%
202 여비	59,940	0.19%	73,000	0.38 %	△13,060	△17.89%
202-01 국내여비	59,940	0.19%	73,000	0.38 %	△13,060	△17.89%
204 직무수행경비	136,800	0.43%	136,800	0.70 %	0	0.00%
204-01 직책급여무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	92,280	0.29%	92,280	0.47 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	42,720	0.13%	42,720	0.22 %	0	0.00%
207 연구개발비	134,080	0.42%	131,580	0.68 %	2,500	1.90%
207-03 시험연구비	134,080	0.42%	131,580	0.68 %	2,500	1.90%
300 경상이전	159,840	0.50%	152,060	0.78 %	7,780	5.12%
301 일반보전금	8,640	0.03%	8,060	0.04 %	580	7.20%
301-09 행사실비지원금	3,840	0.01%	4,160	0.02 %	△320	△7.69%
301-12 기타보상금	4,800	0.02%	3,900	0.02 %	900	23.08%
307 민간이전	151,200	0.47%	144,000	0.74 %	7,200	5.00%
307-05 민간위탁금	151,200	0.47%	144,000	0.74 %	7,200	5.00%
400 자본지출	26,876,460	84.13%	14,407,700	74.10 %	12,468,760	86.54%
401 시설비및부대비	19,392,600	60.70%	10,944,600	56.29 %	8,448,000	77.19%
401-01 시설비	18,729,000	58.63%	10,552,690	54.27 %	8,176,310	77.48%
401-02 감리비	650,000	2.03%	383,940	1.97 %	266,060	69.30%
401-03 시설부대비	13,600	0.04%	7,970	0.04 %	5,630	70.64%
403 자치단체등자본이전	7,377,000	23.09%	3,403,000	17.50 %	3,974,000	116.78%

【 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
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,377,000	23.09%	3,403,000	17.50 %	3,974,000	116.78%
405 자산취득비	106,860	0.33%	60,100	0.31 %	46,760	77.80%
405-01 자산및물품취득비	106,860	0.33%	60,100	0.31 %	46,760	77.80%

기준인건비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	53,799,815	100.00%	52,733,969	100.00 %	1,065,846	2.02%
101 인건비	43,559,986	80.97%	42,878,171	81.31 %	681,815	1.59%
101-01 보수	32,209,790	59.87%	31,750,122	60.21 %	459,668	1.45%
101-02 기타직보수	2,414,616	4.49%	2,418,134	4.59 %	△3,518	△0.15%
101-03 무기계약근로자보수	8,935,580	16.61%	8,709,915	16.52 %	225,665	2.59%
204 직무수행경비	1,204,920	2.24%	1,092,960	2.07 %	111,960	10.24%
204-02 직급보조비	1,204,920	2.24%	1,092,960	2.07 %	111,960	10.24%
303 포상금	1,850,000	3.44%	1,800,000	3.41 %	50,000	2.78%
303-02 성과상여금	1,850,000	3.44%	1,800,000	3.41 %	50,000	2.78%
304 연금부담금등	7,184,909	13.35%	6,962,838	13.20 %	222,071	3.19%
304-01 연금부담금	5,928,932	11.02%	5,774,970	10.95 %	153,962	2.67%
304-02 국민건강보험금	1,255,977	2.33%	1,187,868	2.25 %	68,109	5.73%

민간이전경비 세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	52,479,075	100.00%	49,642,758	100.00 %	2,836,317	5.71%
307 민간이전	52,479,075	100.00%	49,642,758	100.00 %	2,836,317	5.71%
307-01 의료및구료비	1,776,012	3.38%	1,625,930	3.28 %	150,082	9.23%
307-02 민간경상사업보조	11,762,220	22.41%	11,479,040	23.12 %	283,180	2.47%
307-03 민간단체법정운영비보조	615,075	1.17%	536,020	1.08 %	79,055	14.75%
307-04 민간행사사업보조	2,606,319	4.97%	4,307,538	8.68 %	△ 1,701,219	△39.49%
307-05 민간위탁금	12,804,620	24.40%	10,782,756	21.72 %	2,021,864	18.75%
307-06 보험금	174,293	0.33%	115,604	0.23 %	58,689	50.77%
307-07 연금지급금	100,000	0.19%	100,000	0.20 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,110,856	5.93%	1,225,856	2.47 %	1,885,000	153.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,799,581	14.86%	7,528,719	15.17 %	270,862	3.60%
307-11 사회복지사업보조	11,729,799	22.35%	11,940,995	24.05 %	△211,196	△ 1.77%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%