

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	548,538,191	100.00%	518,577,988	100.00 %	29,960,203	5.78%
100 인건비	74,737,049	13.62%	70,236,608	13.54 %	4,500,441	6.41%
101 인건비	74,737,049	13.62%	70,236,608	13.54 %	4,500,441	6.41%
101-01 보수	43,157,606	7.87%	41,879,662	8.08 %	1,277,944	3.05%
101-02 기타직보수	3,450,088	0.63%	2,655,713	0.51 %	794,375	29.91%
101-03 무기계약근로자보수	16,421,998	2.99%	15,329,160	2.96 %	1,092,838	7.13%
101-04 기간제근로자등보수	11,707,357	2.13%	10,372,073	2.00 %	1,335,284	12.87%
200 물건비	40,633,599	7.41%	41,336,806	7.97 %	△703,207	△1.70%
201 일반운영비	27,749,691	5.06%	27,786,253	5.36 %	△36,562	△0.13%
201-01 사무관리비	14,801,801	2.70%	12,831,887	2.47 %	1,969,914	15.35%
201-02 공공운영비	10,004,286	1.82%	11,305,326	2.18 %	△1,301,040	△11.51%
201-03 행사운영비	1,356,484	0.25%	2,103,580	0.41 %	△747,096	△35.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,587,120	0.29%	1,545,460	0.30 %	41,660	2.70%
202 여비	3,214,920	0.59%	3,779,900	0.73 %	△564,980	△14.95%
202-01 국내여비	2,891,820	0.53%	3,083,400	0.59 %	△191,580	△6.21%
202-03 국외업무여비	38,000	0.01%	61,500	0.01 %	△23,500	△38.21%
202-04 국제화여비	135,100	0.02%	385,000	0.07 %	△249,900	△64.91%
202-05 공무원 교육여비	150,000	0.03%	250,000	0.05 %	△100,000	△40.00%
203 업무추진비	739,780	0.13%	691,845	0.13 %	47,935	6.93%
203-01 기관운영업무추진비	243,400	0.04%	226,600	0.04 %	16,800	7.41%
203-02 정원가산업무추진비	53,440	0.01%	51,025	0.01 %	2,415	4.73%
203-03 시책추진업무추진비	278,000	0.05%	256,000	0.05 %	22,000	8.59%
203-04 부서운영업무추진비	164,940	0.03%	158,220	0.03 %	6,720	4.25%
204 직무수행경비	2,019,660	0.37%	1,721,160	0.33 %	298,500	17.34%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.02%	88,800	0.02 %	1,200	1.35%
204-02 직급보조비	1,548,780	0.28%	1,243,080	0.24 %	305,700	24.59%
204-03 특정업무경비	380,880	0.07%	389,280	0.08 %	△8,400	△2.16%
205 의회비	560,906	0.10%	546,681	0.11 %	14,225	2.60%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	205,136	0.04%	167,646	0.03 %	37,490	22.36%
205-03 의원국내여비	13,500	0.00%	27,000	0.01 %	△13,500	△50.00%
205-04 의원국외여비	3,900	0.00%	23,025	0.00 %	△19,125	△83.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	61,300	0.01%	54,100	0.01 %	7,200	13.31%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	6,480	0.00 %	2,160	33.33%
206 재료비	4,385,122	0.80%	4,154,297	0.80 %	230,825	5.56%
206-01 재료비	4,385,122	0.80%	4,154,297	0.80 %	230,825	5.56%
207 연구개발비	1,963,520	0.36%	2,656,670	0.51 %	△693,150	△26.09%
207-01 연구용역비	1,783,850	0.33%	2,359,000	0.45 %	△575,150	△24.38%
207-02 전산개발비	72,000	0.01%	170,000	0.03 %	△98,000	△57.65%
207-03 시험연구비	107,670	0.02%	127,670	0.02 %	△20,000	△15.67%
300 경상이전	187,561,609	34.19%	170,876,841	32.95 %	16,684,768	9.76%
301 일반보전금	96,830,158	17.65%	88,830,866	17.13 %	7,999,292	9.01%
301-01 사회보장적수혜금	84,909,864	15.48%	79,189,776	15.27 %	5,720,088	7.22%
301-02 장학금및학자금	101,950	0.02%	120,700	0.02 %	△18,750	△15.53%
301-03 의용소방대지원경비	51,435	0.01%	51,435	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,216,380	0.22%	1,218,280	0.23 %	△1,900	△0.16%
301-06 민간인국외여비	26,820	0.00%	16,820	0.00 %	10,000	59.45%
301-07 외빈초청여비	76,000	0.01%	67,600	0.01 %	8,400	12.43%
301-08 사회복지무요원보상금	390,302	0.07%	365,149	0.07 %	25,153	6.89%
301-09 행사실비지원금	809,715	0.15%	878,417	0.17 %	△68,702	△7.82%
301-10 예술단원·운동부등보상금	402,700	0.07%	380,352	0.07 %	22,348	5.88%
301-12 기타보상금	8,844,992	1.61%	6,542,337	1.26 %	2,302,655	35.20%
302 이주및재해보상금	62,600	0.01%	39,600	0.01 %	23,000	58.08%
302-01 민간인이주보상금	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	52,600	0.01%	39,600	0.01 %	13,000	32.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,916,415	0.53%	3,426,640	0.66 %	△510,225	△14.89%
303-01 포상금	716,415	0.13%	1,316,640	0.25 %	△600,225	△45.59%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.40%	2,110,000	0.41 %	90,000	4.27%
304 연금부담금등	8,532,309	1.56%	7,670,374	1.48 %	861,935	11.24%
304-01 연금부담금	7,013,179	1.28%	6,129,880	1.18 %	883,299	14.41%
304-02 국민건강보험금	1,519,130	0.28%	1,540,494	0.30 %	△21,364	△1.39%
305 배상금등	30,000	0.01%	140,000	0.03 %	△110,000	△78.57%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	140,000	0.03 %	△110,000	△78.57%
306 출연금	6,926,308	1.26%	4,799,583	0.93 %	2,126,725	44.31%
306-01 출연금	6,926,308	1.26%	4,799,583	0.93 %	2,126,725	44.31%
307 민간이전	56,097,626	10.23%	52,923,705	10.21 %	3,173,921	6.00%
307-01 의료및구료비	3,169,194	0.58%	2,628,032	0.51 %	541,162	20.59%
307-02 민간경상사업보조	11,169,308	2.04%	10,035,177	1.94 %	1,134,131	11.30%
307-03 민간단체법정운영비보조	684,587	0.12%	624,985	0.12 %	59,602	9.54%
307-04 민간행사사업보조	2,087,500	0.38%	2,060,000	0.40 %	27,500	1.33%
307-05 민간위탁금	9,158,675	1.67%	8,279,953	1.60 %	878,722	10.61%
307-06 보험금	3,260,020	0.59%	4,374,553	0.84 %	△1,114,533	△25.48%
307-07 연금지급금	135,105	0.02%	133,350	0.03 %	1,755	1.32%
307-08 이차보전금	556,645	0.10%	225,000	0.04 %	331,645	147.40%
307-09 운수업계보조금	5,509,744	1.00%	6,039,918	1.16 %	△530,174	△8.78%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,929,653	2.54%	13,039,261	2.51 %	890,392	6.83%
307-11 사회복지사업보조	6,282,245	1.15%	4,875,526	0.94 %	1,406,719	28.85%
307-12 민간인위탁교육비	154,950	0.03%	607,950	0.12 %	△453,000	△74.51%
308 자치단체등이전	16,020,089	2.92%	12,922,147	2.49 %	3,097,942	23.97%
308-07 자치단체간부담금	1,559,544	0.28%	1,503,126	0.29 %	56,418	3.75%
308-08 교육기관에대한보조	2,361,778	0.43%	2,275,801	0.44 %	85,977	3.78%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,716	0.01%	50,716	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,936,903	2.18%	9,092,504	1.75 %	2,844,399	31.28%
308-12 기타부담금	111,148	0.02%	0	0.00 %	111,148	순증
309 전출금	146,104	0.03%	123,926	0.02 %	22,178	17.90%
309-01 공사·공단경상전출금	145,354	0.03%	123,326	0.02 %	22,028	17.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	750	0.00%	600	0.00 %	150	25.00%
400 자본지출	227,092,584	41.40%	217,841,923	42.01 %	9,250,661	4.25%
401 시설비및부대비	155,052,058	28.27%	137,816,745	26.58 %	17,235,313	12.51%
401-01 시설비	154,191,333	28.11%	135,493,807	26.13 %	18,697,526	13.80%
401-02 감리비	741,900	0.14%	2,021,122	0.39 %	△ 1,279,222	△ 63.29%
401-03 시설부대비	118,825	0.02%	287,816	0.06 %	△ 168,991	△ 58.71%
402 민간자본이전	25,592,552	4.67%	25,818,204	4.98 %	△ 225,652	△ 0.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,336,900	0.79%	4,750,792	0.92 %	△ 413,892	△ 8.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,123,399	2.94%	16,141,891	3.11 %	△ 18,492	△ 0.11%
402-03 민간위탁사업비	5,132,253	0.94%	4,925,521	0.95 %	206,732	4.20%
403 자치단체등자본이전	45,094,118	8.22%	52,551,914	10.13 %	△ 7,457,796	△ 14.19%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	44,983,668	8.20%	52,441,464	10.11 %	△ 7,457,796	△ 14.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	110,450	0.02%	110,450	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,341,856	0.24%	1,649,060	0.32 %	△ 307,204	△ 18.63%
405-01 자산및물품취득비	1,265,356	0.23%	1,517,560	0.29 %	△ 252,204	△ 16.62%
405-02 도서구입비	76,500	0.01%	131,500	0.03 %	△ 55,000	△ 41.83%
406 기타자본이전	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
406-01 기타자본이전	12,000	0.00%	6,000	0.00 %	6,000	100.00%
500 융자및출자	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
502 출자금	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
502-01 출자금	100,000	0.02%	0	0.00 %	100,000	순증
700 내부거래	14,102,426	2.57%	12,699,627	2.45 %	1,402,799	11.05%
701 기타회계등전출금	10,073,889	1.84%	6,721,090	1.30 %	3,352,799	49.88%
701-01 기타회계전출금	10,073,889	1.84%	6,721,090	1.30 %	3,352,799	49.88%
702 기금전출금	4,028,537	0.73%	5,978,537	1.15 %	△ 1,950,000	△ 32.62%
702-01 기금전출금	4,028,537	0.73%	5,978,537	1.15 %	△ 1,950,000	△ 32.62%
800 예비비및기타	4,310,924	0.79%	5,586,183	1.08 %	△ 1,275,259	△ 22.83%
801 예비비	4,232,625	0.77%	5,586,009	1.08 %	△ 1,353,384	△ 24.23%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.18%	1,000,000	0.19 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.55%	1,281,179	0.25 %	1,718,821	134.16%

【 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	232,625	0.04%	3,304,830	0.64 %	△3,072,205	△92.96%
802 반환금기타	78,299	0.01%	174	0.00 %	78,125	44899.43%
802-02 시·도비보조금반환금	18,098	0.00%	0	0.00 %	18,098	순증
802-03 기타반환금등	60,201	0.01%	174	0.00 %	60,027	34498.28%