

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 | 530,489,680 | 100.00% | 503,546,810 | 100.00 % | 26,942,870 | 5.35% |
| 100 인건비 | 74,556,940 | 14.05% | 70,059,852 | 13.91 % | 4,497,088 | 6.42% |
| 101 인건비 | 74,556,940 | 14.05% | 70,059,852 | 13.91 % | 4,497,088 | 6.42% |
| 101-01 보수 | 43,157,606 | 8.14% | 41,879,662 | 8.32 % | 1,277,944 | 3.05% |
| 101-02 기타직보수 | 3,450,088 | 0.65% | 2,655,713 | 0.53 % | 794,375 | 29.91% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 16,347,950 | 3.08% | 15,254,490 | 3.03 % | 1,093,460 | 7.17% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 11,601,296 | 2.19% | 10,269,987 | 2.04 % | 1,331,309 | 12.96% |
| 200 물건비 | 39,611,296 | 7.47% | 40,306,909 | 8.00 % | △695,613 | △1.73% |
| 201 일반운영비 | 26,730,388 | 5.04% | 26,759,356 | 5.31 % | △28,968 | △0.11% |
| 201-01 사무관리비 | 14,757,489 | 2.78% | 12,780,581 | 2.54 % | 1,976,908 | 15.47% |
| 201-02 공공운영비 | 9,029,295 | 1.70% | 10,329,735 | 2.05 % | △1,300,440 | △12.59% |
| 201-03 행사운영비 | 1,356,484 | 0.26% | 2,103,580 | 0.42 % | △747,096 | △35.52% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,587,120 | 0.30% | 1,545,460 | 0.31 % | 41,660 | 2.70% |
| 202 여비 | 3,211,920 | 0.61% | 3,776,900 | 0.75 % | △564,980 | △14.96% |
| 202-01 국내여비 | 2,888,820 | 0.54% | 3,080,400 | 0.61 % | △191,580 | △6.22% |
| 202-03 국외업무여비 | 38,000 | 0.01% | 61,500 | 0.01 % | △23,500 | △38.21% |
| 202-04 국제화여비 | 135,100 | 0.03% | 385,000 | 0.08 % | △249,900 | △64.91% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 150,000 | 0.03% | 250,000 | 0.05 % | △100,000 | △40.00% |
| 203 업무추진비 | 739,780 | 0.14% | 691,845 | 0.14 % | 47,935 | 6.93% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 243,400 | 0.05% | 226,600 | 0.05 % | 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 | 0.38% | 1,721,160 | 0.34 % | 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 | 0.29% | 1,243,080 | 0.25 % | 305,700 | 24.59% |
| 204-03 특정업무경비 | 380,880 | 0.07% | 389,280 | 0.08 % | △8,400 | △2.16% |
| 205 의회비 | 560,906 | 0.11% | 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 | 0.83% | 4,154,297 | 0.83 % | 230,825 | 5.56% |
| 206-01 재료비 | 4,385,122 | 0.83% | 4,154,297 | 0.83 % | 230,825 | 5.56% |
| 207 연구개발비 | 1,963,520 | 0.37% | 2,656,670 | 0.53 % | △693,150 | △26.09% |
| 207-01 연구용역비 | 1,783,850 | 0.34% | 2,359,000 | 0.47 % | △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 | 0.03 % | △20,000 | △15.67% |
| 300 경상이전 | 180,098,969 | 33.95% | 164,089,465 | 32.59 % | 16,009,504 | 9.76% |
| 301 일반보전금 | 96,830,158 | 18.25% | 88,830,866 | 17.64 % | 7,999,292 | 9.01% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 84,909,864 | 16.01% | 79,189,776 | 15.73 % | 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 | 0.23% | 1,218,280 | 0.24 % | △1,900 | △0.16% |
| 301-06 민간인국외여비 | 26,820 | 0.01% | 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 | 0.08% | 380,352 | 0.08 % | 22,348 | 5.88% |
| 301-12 기타보상금 | 8,844,992 | 1.67% | 6,542,337 | 1.30 % | 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 | 0.55% | 3,426,640 | 0.68 % | △510,225 | △14.89% |
| 303-01 포상금 | 716,415 | 0.14% | 1,316,640 | 0.26 % | △600,225 | △45.59% |
| 303-02 성과상여금 | 2,200,000 | 0.41% | 2,110,000 | 0.42 % | 90,000 | 4.27% |
| 304 연금부담금등 | 8,532,309 | 1.61% | 7,670,374 | 1.52 % | 861,935 | 11.24% |
| 304-01 연금부담금 | 7,013,179 | 1.32% | 6,129,880 | 1.22 % | 883,299 | 14.41% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,519,130 | 0.29% | 1,540,494 | 0.31 % | △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 | 1.31% | 4,799,583 | 0.95 % | 2,126,725 | 44.31% |
| 306-01 출연금 | 6,926,308 | 1.31% | 4,799,583 | 0.95 % | 2,126,725 | 44.31% |
| 307 민간이전 | 55,985,927 | 10.55% | 52,786,344 | 10.48 % | 3,199,583 | 6.06% |
| 307-01 의료및구료비 | 3,057,495 | 0.58% | 2,490,671 | 0.49 % | 566,824 | 22.76% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 11,169,308 | 2.11% | 10,035,177 | 1.99 % | 1,134,131 | 11.30% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 684,587 | 0.13% | 624,985 | 0.12 % | 59,602 | 9.54% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,087,500 | 0.39% | 2,060,000 | 0.41 % | 27,500 | 1.33% |
| 307-05 민간위탁금 | 9,158,675 | 1.73% | 8,279,953 | 1.64 % | 878,722 | 10.61% |
| 307-06 보험금 | 3,260,020 | 0.61% | 4,374,553 | 0.87 % | △1,114,533 | △25.48% |
| 307-07 연금지급금 | 135,105 | 0.03% | 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 | 1.04% | 6,039,918 | 1.20 % | △530,174 | △8.78% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 13,929,653 | 2.63% | 13,039,261 | 2.59 % | 890,392 | 6.83% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 6,282,245 | 1.18% | 4,875,526 | 0.97 % | 1,406,719 | 28.85% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 154,950 | 0.03% | 607,950 | 0.12 % | △453,000 | △74.51% |
| 308 자치단체등이전 | 8,669,148 | 1.63% | 6,272,132 | 1.25 % | 2,397,016 | 38.22% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 734,942 | 0.14% | 617,242 | 0.12 % | 117,700 | 19.07% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,361,778 | 0.45% | 2,275,801 | 0.45 % | 85,977 | 3.78% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 50,716 | 0.01% | 50,716 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 5,410,564 | 1.02% | 3,328,373 | 0.66 % | 2,082,191 | 62.56% |
| 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 | 217,769,152 | 41.05% | 210,804,774 | 41.86 % | 6,964,378 | 3.30% |
| 401 시설비및부대비 | 148,606,775 | 28.01% | 132,982,745 | 26.41 % | 15,624,030 | 11.75% |
| 401-01 시설비 | 147,749,110 | 27.85% | 130,672,803 | 25.95 % | 17,076,307 | 13.07% |
| 401-02 감리비 | 741,900 | 0.14% | 2,021,122 | 0.40 % | △ 1,279,222 | △ 63.29% |
| 401-03 시설부대비 | 115,765 | 0.02% | 274,820 | 0.05 % | △ 159,055 | △ 57.88% |
| 402 민간자본이전 | 25,592,552 | 4.82% | 25,818,204 | 5.13 % | △ 225,652 | △ 0.87% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 4,336,900 | 0.82% | 4,750,792 | 0.94 % | △ 413,892 | △ 8.71% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 16,123,399 | 3.04% | 16,141,891 | 3.21 % | △ 18,492 | △ 0.11% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 5,132,253 | 0.97% | 4,925,521 | 0.98 % | 206,732 | 4.20% |
| 403 자치단체등자본이전 | 42,215,969 | 7.96% | 50,348,765 | 10.00 % | △ 8,132,796 | △ 16.15% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 42,105,519 | 7.94% | 50,238,315 | 9.98 % | △ 8,132,796 | △ 16.19% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 110,450 | 0.02% | 110,450 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 1,341,856 | 0.25% | 1,649,060 | 0.33 % | △ 307,204 | △ 18.63% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,265,356 | 0.24% | 1,517,560 | 0.30 % | △ 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 | 2.66% | 12,699,627 | 2.52 % | 1,402,799 | 11.05% |
| 701 기타회계등전출금 | 10,073,889 | 1.90% | 6,721,090 | 1.33 % | 3,352,799 | 49.88% |
| 701-01 기타회계전출금 | 10,073,889 | 1.90% | 6,721,090 | 1.33 % | 3,352,799 | 49.88% |
| 702 기금전출금 | 4,028,537 | 0.76% | 5,978,537 | 1.19 % | △ 1,950,000 | △ 32.62% |
| 702-01 기금전출금 | 4,028,537 | 0.76% | 5,978,537 | 1.19 % | △ 1,950,000 | △ 32.62% |
| 800 예비비및기타 | 4,250,897 | 0.80% | 5,586,183 | 1.11 % | △ 1,335,286 | △ 23.90% |
| 801 예비비 | 4,232,625 | 0.80% | 5,586,009 | 1.11 % | △ 1,353,384 | △ 24.23% |
| 801-01 일반예비비 | 1,000,000 | 0.19% | 1,000,000 | 0.20 % | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 3,000,000 | 0.57% | 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 | 0.66 % | △3,072,205 | △92.96% |
| 802 반환금기타 | 18,272 | 0.00% | 174 | 0.00 % | 18,098 | 10401.15% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 18,098 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 18,098 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 174 | 0.00% | 174 | 0.00 % | 0 | 0.00% |