

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	451,700,000	100.00%	416,000,000	100.00 %	35,700,000	8.58%
100 인건비	59,759,881	13.23%	60,917,382	14.64 %	△ 1,157,501	△ 1.90%
101 인건비	59,759,881	13.23%	60,917,382	14.64 %	△ 1,157,501	△ 1.90%
101-01 보수	36,355,391	8.05%	37,026,357	8.90 %	△ 670,966	△ 1.81%
101-02 기타직보수	1,552,470	0.34%	1,625,685	0.39 %	△ 73,215	△ 4.50%
101-03 무기계약근로자보수	11,614,777	2.57%	12,375,736	2.97 %	△ 760,959	△ 6.15%
101-04 기간제근로자등보수	10,237,243	2.27%	9,889,604	2.38 %	347,639	3.52%
200 물건비	31,254,467	6.92%	30,161,513	7.25 %	1,092,954	3.62%
201 일반운영비	22,225,362	4.92%	20,491,134	4.93 %	1,734,228	8.46%
201-01 사무관리비	10,443,545	2.31%	9,260,776	2.23 %	1,182,769	12.77%
201-02 공공운영비	9,722,163	2.15%	9,228,584	2.22 %	493,579	5.35%
201-03 행사운영비	731,174	0.16%	737,774	0.18 %	△ 6,600	△ 0.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,480	0.29%	1,264,000	0.30 %	64,480	5.10%
202 여비	2,041,734	0.45%	2,180,720	0.52 %	△ 138,986	△ 6.37%
202-01 국내여비	1,068,734	0.24%	1,193,320	0.29 %	△ 124,586	△ 10.44%
202-02 월액여비	484,800	0.11%	487,200	0.12 %	△ 2,400	△ 0.49%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	22,000	0.01 %	△ 12,000	△ 54.55%
202-04 국제화여비	333,000	0.07%	333,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	609,900	0.14%	608,755	0.15 %	1,145	0.19%
203-01 기관운영업무추진비	183,300	0.04%	182,900	0.04 %	400	0.22%
203-02 정원가산업무추진비	49,080	0.01%	47,415	0.01 %	1,665	3.51%
203-03 시책추진업무추진비	227,100	0.05%	229,100	0.06 %	△ 2,000	△ 0.87%
203-04 부서운영업무추진비	150,420	0.03%	149,340	0.04 %	1,080	0.72%
204 직무수행경비	1,701,900	0.38%	1,696,680	0.41 %	5,220	0.31%
204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	75,600	0.02 %	3,600	4.76%
204-02 직급보조비	1,283,340	0.28%	1,247,400	0.30 %	35,940	2.88%
204-03 특정업무경비	339,360	0.08%	373,680	0.09 %	△ 34,320	△ 9.18%
205 의회비	536,282	0.12%	528,616	0.13 %	7,666	1.45%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	182,242	0.04%	174,144	0.04 %	8,098	4.65%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	33,280	0.01%	33,280	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	59,660	0.01%	58,112	0.01 %	1,548	2.66%
205-06 의회운영업무추진비	78,140	0.02%	78,140	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,600	0.00%	7,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,040	0.00%	4,500	0.00 %	△2,460	△54.67%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,240	0.00 %	480	7.69%
206 재료비	2,742,501	0.61%	2,617,637	0.63 %	124,864	4.77%
206-01 재료비	2,742,501	0.61%	2,617,637	0.63 %	124,864	4.77%
207 연구개발비	1,396,788	0.31%	2,037,971	0.49 %	△641,183	△31.46%
207-01 연구용역비	940,735	0.21%	1,234,392	0.30 %	△293,657	△23.79%
207-02 전산개발비	267,053	0.06%	604,579	0.15 %	△337,526	△55.83%
207-03 시험연구비	189,000	0.04%	199,000	0.05 %	△10,000	△5.03%
300 경상이전	176,557,258	39.09%	160,468,052	38.57 %	16,089,206	10.03%
301 일반보전금	93,093,720	20.61%	82,257,970	19.77 %	10,835,750	13.17%
301-01 사회보장적수혜금	61,082,734	13.52%	57,304,297	13.78 %	3,778,437	6.59%
301-02 장학금및학자금	44,250	0.01%	318,050	0.08 %	△273,800	△86.09%
301-03 의용소방대지원경비	54,100	0.01%	54,100	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,280	0.01%	35,280	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,395,360	0.31%	1,395,360	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	4,320	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	472,026	0.10%	509,123	0.12 %	△37,097	△7.29%
301-09 행사실비지원금	307,269	0.07%	354,842	0.09 %	△47,573	△13.41%
301-10 예술단원·운동부등보상금	401,020	0.09%	385,020	0.09 %	16,000	4.16%
301-12 기타보상금	29,286,561	6.48%	21,886,778	5.26 %	7,399,783	33.81%
302 이주및재해보상금	103,733	0.02%	103,733	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	103,733	0.02%	103,733	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	2,140,580	0.47%	2,082,480	0.50 %	58,100	2.79%
303-01 포상금	190,580	0.04%	182,480	0.04 %	8,100	4.44%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.43%	1,900,000	0.46 %	50,000	2.63%
304 연금부담금등	8,109,365	1.80%	8,620,993	2.07 %	△511,628	△5.93%
304-01 연금부담금	6,434,468	1.42%	6,857,329	1.65 %	△422,861	△6.17%
304-02 국민건강보험금	1,620,897	0.36%	1,709,664	0.41 %	△88,767	△5.19%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,735,267	0.61%	2,735,752	0.66 %	△485	△0.02%
306-01 출연금	2,735,267	0.61%	2,735,752	0.66 %	△485	△0.02%
307 민간이전	58,874,648	13.03%	55,509,852	13.34 %	3,364,796	6.06%
307-01 의료및구료비	2,637,134	0.58%	2,477,947	0.60 %	159,187	6.42%
307-02 민간경상사업보조	9,736,092	2.16%	8,749,803	2.10 %	986,289	11.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	582,409	0.13%	476,979	0.11 %	105,430	22.10%
307-04 민간행사사업보조	2,181,500	0.48%	1,678,000	0.40 %	503,500	30.01%
307-05 민간위탁금	11,566,793	2.56%	10,473,343	2.52 %	1,093,450	10.44%
307-06 보험금	1,538,399	0.34%	1,642,545	0.39 %	△104,146	△6.34%
307-07 연금지급금	140,140	0.03%	137,800	0.03 %	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	372,000	0.08%	341,811	0.08 %	30,189	8.83%
307-09 운수업체보조금	8,360,330	1.85%	8,254,981	1.98 %	105,349	1.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,516,678	2.33%	9,978,409	2.40 %	538,269	5.39%
307-11 사회복지사업보조	11,111,773	2.46%	11,048,734	2.66 %	63,039	0.57%
307-12 민간인위탁교육비	131,400	0.03%	249,500	0.06 %	△118,100	△47.33%
308 자치단체등이전	11,478,945	2.54%	9,136,272	2.20 %	2,342,673	25.64%
308-07 자치단체간부담금	1,527,680	0.34%	1,488,904	0.36 %	38,776	2.60%
308-08 교육기관에대한보조	1,637,394	0.36%	1,539,322	0.37 %	98,072	6.37%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	266,463	0.06%	0	0.00 %	266,463	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	30,400	0.01%	30,400	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,739,437	1.71%	5,985,146	1.44 %	1,754,291	29.31%
308-12	기타부담금	277,571	0.06%	92,500	0.02 %	185,071	200.08%
309	전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	175,657,038	38.89%	150,054,391	36.07 %	25,602,647	17.06%
401	시설비및부대비	146,546,356	32.44%	113,913,960	27.38 %	32,632,396	28.65%
401-01	시설비	140,647,604	31.14%	111,156,461	26.72 %	29,491,143	26.53%
401-02	감리비	5,096,270	1.13%	2,027,985	0.49 %	3,068,285	151.30%
401-03	시설부대비	802,482	0.18%	709,514	0.17 %	92,968	13.10%
402	민간자본이전	19,466,168	4.31%	25,240,740	6.07 %	△5,774,572	△22.88%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	4,712,700	1.04%	7,132,010	1.71 %	△2,419,310	△33.92%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	9,333,165	2.07%	11,167,991	2.68 %	△1,834,826	△16.43%
402-03	민간위탁사업비	5,420,303	1.20%	6,940,739	1.67 %	△1,520,436	△21.91%
403	자치단체등자본이전	7,667,317	1.70%	8,615,906	2.07 %	△948,589	△11.01%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	7,589,467	1.68%	8,540,556	2.05 %	△951,089	△11.14%
403-03	예비군육성지원자본보조	77,850	0.02%	75,350	0.02 %	2,500	3.32%
405	자산취득비	1,977,197	0.44%	2,283,785	0.55 %	△306,588	△13.42%
405-01	자산및물품취득비	1,811,447	0.40%	2,117,935	0.51 %	△306,488	△14.47%
405-02	도서구입비	165,750	0.04%	165,850	0.04 %	△100	△0.06%
500	융자및출자	400,000	0.09%	330,000	0.08 %	70,000	21.21%
501	융자금	400,000	0.09%	330,000	0.08 %	70,000	21.21%
501-01	민간융자금	400,000	0.09%	330,000	0.08 %	70,000	21.21%
700	내부거래	3,179,417	0.70%	2,063,613	0.50 %	1,115,804	54.07%
701	기타회계등전출금	881,720	0.20%	1,177,344	0.28 %	△295,624	△25.11%
701-01	기타회계전출금	881,720	0.20%	1,177,344	0.28 %	△295,624	△25.11%
702	기금전출금	914,626	0.20%	886,269	0.21 %	28,357	3.20%
702-01	기금전출금	914,626	0.20%	886,269	0.21 %	28,357	3.20%
704	예탁금	1,383,071	0.31%	0	0.00 %	1,383,071	순증
704-01	예탁금	1,383,071	0.31%	0	0.00 %	1,383,071	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	4,891,939	1.08%	12,005,049	2.89 %	△7,113,110	△59.25%
801 예비비	3,105,011	0.69%	10,330,141	2.48 %	△7,225,130	△69.94%
801-01 일반예비비	2,083,411	0.46%	6,021,141	1.45 %	△3,937,730	△65.40%
801-02 재해·재난목적예비비	1,001,600	0.22%	4,309,000	1.04 %	△3,307,400	△76.76%
801-03 내부유보금	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
802 반환금기타	1,786,928	0.40%	1,674,908	0.40 %	112,020	6.69%
802-01 국고보조금반환금	4,810	0.00%	200	0.00 %	4,610	2305.00%
802-03 기타반환금등	1,782,118	0.39%	1,674,708	0.40 %	107,410	6.41%