

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	442,229,761	100.00%	404,632,442	100.00 %	37,597,319	9.29%
100 인건비	59,444,904	13.44%	60,572,084	14.97 %	△ 1,127,180	△ 1.86%
101 인건비	59,444,904	13.44%	60,572,084	14.97 %	△ 1,127,180	△ 1.86%
101-01 보수	36,355,391	8.22%	37,026,357	9.15 %	△ 670,966	△ 1.81%
101-02 기타직보수	1,552,470	0.35%	1,625,685	0.40 %	△ 73,215	△ 4.50%
101-03 무기계약근로자보수	11,534,706	2.61%	12,285,843	3.04 %	△ 751,137	△ 6.11%
101-04 기간제근로자등보수	10,002,337	2.26%	9,634,199	2.38 %	368,138	3.82%
200 물건비	28,592,966	6.47%	27,569,763	6.81 %	1,023,203	3.71%
201 일반운영비	19,708,421	4.46%	18,052,464	4.46 %	1,655,957	9.17%
201-01 사무관리비	10,201,052	2.31%	9,044,895	2.24 %	1,156,157	12.78%
201-02 공공운영비	7,447,715	1.68%	7,005,795	1.73 %	441,920	6.31%
201-03 행사운영비	731,174	0.17%	737,774	0.18 %	△ 6,600	△ 0.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,328,480	0.30%	1,264,000	0.31 %	64,480	5.10%
202 여비	1,999,974	0.45%	2,138,440	0.53 %	△ 138,466	△ 6.48%
202-01 국내여비	1,026,974	0.23%	1,151,040	0.28 %	△ 124,066	△ 10.78%
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	0.08%	333,000	0.08 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.04 %	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	0.05 %	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	0.42 %	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	0.29%	1,247,400	0.31 %	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	2,649,701	0.60%	2,524,837	0.62 %	124,864	4.95%
206-01 재료비	2,649,701	0.60%	2,524,837	0.62 %	124,864	4.95%
207 연구개발비	1,386,788	0.31%	2,019,971	0.50 %	△633,183	△31.35%
207-01 연구용역비	930,735	0.21%	1,216,392	0.30 %	△285,657	△23.48%
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	175,591,760	39.71%	159,405,097	39.40 %	16,186,663	10.15%
301 일반보전금	93,072,840	21.05%	82,237,090	20.32 %	10,835,750	13.18%
301-01 사회보장적수혜금	61,064,854	13.81%	57,286,417	14.16 %	3,778,437	6.60%
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	0.32%	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	0.11%	509,123	0.13 %	△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	0.10 %	16,000	4.16%
301-12 기타보상금	29,283,561	6.62%	21,883,778	5.41 %	7,399,783	33.81%
302 이주및재해보상금	103,733	0.02%	103,733	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	103,733	0.02%	103,733	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,140,580	0.48%	2,082,480	0.51 %	58,100	2.79%
303-01 포상금	190,580	0.04%	182,480	0.05 %	8,100	4.44%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.44%	1,900,000	0.47 %	50,000	2.63%
304 연금부담금등	8,109,365	1.83%	8,620,993	2.13 %	△511,628	△5.93%
304-01 연금부담금	6,434,468	1.46%	6,857,329	1.69 %	△422,861	△6.17%
304-02 국민건강보험금	1,620,897	0.37%	1,709,664	0.42 %	△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	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,735,267	0.62%	2,735,752	0.68 %	△485	△0.02%
306-01 출연금	2,735,267	0.62%	2,735,752	0.68 %	△485	△0.02%
307 민간이전	58,734,741	13.28%	55,337,714	13.68 %	3,397,027	6.14%
307-01 의료및구료비	2,529,627	0.57%	2,338,209	0.58 %	191,418	8.19%
307-02 민간경상사업보조	9,736,092	2.20%	8,749,803	2.16 %	986,289	11.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	582,409	0.13%	476,979	0.12 %	105,430	22.10%
307-04 민간행사사업보조	2,181,500	0.49%	1,678,000	0.41 %	503,500	30.01%
307-05 민간위탁금	11,534,393	2.61%	10,440,943	2.58 %	1,093,450	10.47%
307-06 보험금	1,538,399	0.35%	1,642,545	0.41 %	△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 운수업계보조금	8,360,330	1.89%	8,254,981	2.04 %	105,349	1.28%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,516,678	2.38%	9,978,409	2.47 %	538,269	5.39%
307-11 사회복지사업보조	11,111,773	2.51%	11,048,734	2.73 %	63,039	0.57%
307-12 민간인위탁교육비	131,400	0.03%	249,500	0.06 %	△118,100	△47.33%
308 자치단체등이전	10,674,234	2.41%	8,266,335	2.04 %	2,407,899	29.13%
308-07 자치단체간부담금	722,969	0.16%	618,967	0.15 %	104,002	16.80%
308-08 교육기관에대한보조	1,637,394	0.37%	1,539,322	0.38 %	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	1.75%	5,985,146	1.48 %	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	173,795,125	39.30%	147,966,231	36.57 %	25,828,894	17.46%
401	시설비및부대비	145,548,443	32.91%	112,639,800	27.84 %	32,908,643	29.22%
401-01	시설비	139,652,691	31.58%	109,887,301	27.16 %	29,765,390	27.09%
401-02	감리비	5,096,270	1.15%	2,027,985	0.50 %	3,068,285	151.30%
401-03	시설부대비	799,482	0.18%	704,514	0.17 %	94,968	13.48%
402	민간자본이전	18,652,168	4.22%	24,476,740	6.05 %	△5,824,572	△23.80%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	4,582,700	1.04%	7,052,010	1.74 %	△2,469,310	△35.02%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	9,333,165	2.11%	11,167,991	2.76 %	△1,834,826	△16.43%
402-03	민간위탁사업비	4,736,303	1.07%	6,256,739	1.55 %	△1,520,436	△24.30%
403	자치단체등자본이전	7,637,317	1.73%	8,585,906	2.12 %	△948,589	△11.05%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	7,559,467	1.71%	8,510,556	2.10 %	△951,089	△11.18%
403-03	예비군육성지원자본보조	77,850	0.02%	75,350	0.02 %	2,500	3.32%
405	자산취득비	1,957,197	0.44%	2,263,785	0.56 %	△306,588	△13.54%
405-01	자산및물품취득비	1,791,447	0.41%	2,097,935	0.52 %	△306,488	△14.61%
405-02	도서구입비	165,750	0.04%	165,850	0.04 %	△100	△0.06%
700	내부거래	1,796,346	0.41%	2,063,613	0.51 %	△267,267	△12.95%
701	기타회계등전출금	881,720	0.20%	1,177,344	0.29 %	△295,624	△25.11%
701-01	기타회계전출금	881,720	0.20%	1,177,344	0.29 %	△295,624	△25.11%
702	기금전출금	914,626	0.21%	886,269	0.22 %	28,357	3.20%
702-01	기금전출금	914,626	0.21%	886,269	0.22 %	28,357	3.20%
800	예비비및기타	3,008,660	0.68%	7,055,654	1.74 %	△4,046,994	△57.36%
801	예비비	3,001,600	0.68%	7,053,204	1.74 %	△4,051,604	△57.44%
801-01	일반예비비	2,000,000	0.45%	2,744,204	0.68 %	△744,204	△27.12%
801-02	재해·재난목적예비비	1,001,600	0.23%	4,309,000	1.06 %	△3,307,400	△76.76%
802	반환금기타	7,060	0.00%	2,450	0.00 %	4,610	188.16%

【 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 률
802-01 국고보조금반환금	4,810	0.00%	200	0.00 %	4,610	2305.00%
802-03 기타반환금등	2,250	0.00%	2,250	0.00 %	0	0.00%