

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	491,763,686	100.00%	463,682,031	100.00 %	28,081,655	6.06%
100 인건비	59,856,952	12.17%	55,229,525	11.91 %	4,627,427	8.38%
101 인건비	59,856,952	12.17%	55,229,525	11.91 %	4,627,427	8.38%
101-01 보수	38,072,366	7.74%	35,745,689	7.71 %	2,326,677	6.51%
101-02 기타직보수	1,559,346	0.32%	1,495,924	0.32 %	63,422	4.24%
101-03 무기계약근로자보수	10,670,801	2.17%	9,017,993	1.94 %	1,652,808	18.33%
101-04 기간제근로자등보수	9,554,439	1.94%	8,969,919	1.93 %	584,520	6.52%
200 물건비	36,411,148	7.40%	36,751,854	7.93 %	△340,706	△0.93%
201 일반운영비	27,106,733	5.51%	24,503,236	5.28 %	2,603,497	10.63%
201-01 사무관리비	15,164,094	3.08%	12,120,259	2.61 %	3,043,835	25.11%
201-02 공공운영비	9,181,387	1.87%	8,713,142	1.88 %	468,245	5.37%
201-03 행사운영비	1,436,612	0.29%	2,375,745	0.51 %	△939,133	△39.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,324,640	0.27%	1,294,090	0.28 %	30,550	2.36%
202 여비	2,287,169	0.47%	2,678,267	0.58 %	△391,098	△14.60%
202-01 국내여비	1,510,769	0.31%	1,538,467	0.33 %	△27,698	△1.80%
202-02 월액여비	506,400	0.10%	459,000	0.10 %	47,400	10.33%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	75,000	0.02 %	△60,000	△80.00%
202-04 국제화여비	51,000	0.01%	374,800	0.08 %	△323,800	△86.39%
202-05 공무원 교육여비	204,000	0.04%	231,000	0.05 %	△27,000	△11.69%
203 업무추진비	637,705	0.13%	633,310	0.14 %	4,395	0.69%
203-01 기관운영업무추진비	192,600	0.04%	192,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,105	0.01%	45,790	0.01 %	1,315	2.87%
203-03 시책추진업무추진비	248,000	0.05%	246,000	0.05 %	2,000	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	150,000	0.03%	148,920	0.03 %	1,080	0.73%
204 직무수행경비	1,728,900	0.35%	1,691,640	0.36 %	37,260	2.20%
204-01 직책급업무수행경비	86,700	0.02%	83,700	0.02 %	3,000	3.58%
204-02 직급보조비	1,333,800	0.27%	1,325,940	0.29 %	7,860	0.59%
204-03 특정업무경비	308,400	0.06%	282,000	0.06 %	26,400	9.36%
205 의회비	538,661	0.11%	546,201	0.12 %	△7,540	△1.38%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	188,941	0.04%	164,801	0.04 %	24,140	14.65%
205-03 의원국내여비	42,240	0.01%	48,000	0.01 %	△5,760	△12.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	58,000	0.01%	58,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,400	0.02%	80,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	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	4,320	0.00%	5,040	0.00 %	△720	△14.29%
205-12 의원국민건강부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,731,980	0.76%	5,648,200	1.22 %	△1,916,220	△33.93%
206-01 재료비	3,731,980	0.76%	5,648,200	1.22 %	△1,916,220	△33.93%
207 연구개발비	380,000	0.08%	1,051,000	0.23 %	△671,000	△63.84%
207-01 연구용역비	243,000	0.05%	837,000	0.18 %	△594,000	△70.97%
207-02 전산개발비	90,000	0.02%	160,000	0.03 %	△70,000	△43.75%
207-03 시험연구비	47,000	0.01%	54,000	0.01 %	△7,000	△12.96%
300 경상이전	212,258,449	43.16%	187,271,279	40.39 %	24,987,170	13.34%
301 일반보전금	120,388,344	24.48%	103,741,639	22.37 %	16,646,705	16.05%
301-01 사회보장적수혜금	74,291,585	15.11%	66,765,937	14.40 %	7,525,648	11.27%
301-02 장학금및학자금	107,200	0.02%	104,200	0.02 %	3,000	2.88%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	57,008	0.01%	54,174	0.01 %	2,834	5.23%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,411,410	0.29%	1,411,410	0.30 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	24,320	0.00%	71,040	0.02 %	△46,720	△65.77%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	527,599	0.11%	505,194	0.11 %	22,405	4.43%
301-09 행사실비지원금	1,140,490	0.23%	1,205,088	0.26 %	△64,598	△5.36%
301-10 예술단원·운동부등보상금	182,952	0.04%	182,952	0.04 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	42,615,780	8.67%	33,411,644	7.21 %	9,204,136	27.55%
302 이주및재해보상금	61,640	0.01%	66,926	0.01 %	△5,286	△7.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,640	0.01%	66,926	0.01 %	△5,286	△7.90%
303 포상금	2,119,477	0.43%	2,054,953	0.44 %	64,524	3.14%
303-01 포상금	95,800	0.02%	234,500	0.05 %	△138,700	△59.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,023,677	0.41%	1,820,453	0.39%	203,224	11.16%
304 연금부담금등	9,317,210	1.89%	8,537,753	1.84%	779,457	9.13%
304-01 연금부담금	7,360,978	1.50%	6,927,528	1.49%	433,450	6.26%
304-02 국민건강보험금	1,956,232	0.40%	1,610,225	0.35%	346,007	21.49%
306 출연금	126,596	0.03%	40,478	0.01%	86,118	212.75%
306-01 출연금	126,596	0.03%	40,478	0.01%	86,118	212.75%
307 민간이전	74,557,099	15.16%	68,065,912	14.68%	6,491,187	9.54%
307-01 의료및구료비	2,659,790	0.54%	2,457,075	0.53%	202,715	8.25%
307-02 민간경상사업보조	24,550,716	4.99%	20,463,253	4.41%	4,087,463	19.97%
307-03 민간단체법정운영비보조	448,104	0.09%	389,400	0.08%	58,704	15.08%
307-04 민간행사사업보조	3,662,400	0.74%	4,224,800	0.91%	△562,400	△13.31%
307-05 민간위탁금	20,652,240	4.20%	16,170,530	3.49%	4,481,710	27.72%
307-06 보험금	2,066,928	0.42%	1,882,614	0.41%	184,314	9.79%
307-07 연금지급금	107,500	0.02%	107,500	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	319,316	0.06%	340,516	0.07%	△21,200	△6.23%
307-09 운수업계보조금	3,194,493	0.65%	4,056,300	0.87%	△861,807	△21.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,697,887	2.58%	11,975,462	2.58%	722,425	6.03%
307-11 사회복지사업보조	4,166,225	0.85%	5,945,082	1.28%	△1,778,857	△29.92%
307-12 민간인위탁교육비	31,500	0.01%	53,380	0.01%	△21,880	△40.99%
308 자치단체등이전	5,687,083	1.16%	4,762,618	1.03%	924,465	19.41%
308-07 자치단체간부담금	617,229	0.13%	629,934	0.14%	△12,705	△2.02%
308-08 교육기관에대한보조	1,661,844	0.34%	1,966,344	0.42%	△304,500	△15.49%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,270	0.04%	0	0.00%	208,270	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,058,356	0.62%	2,134,340	0.46%	924,016	43.29%
308-12 기타부담금	109,384	0.02%	0	0.00%	109,384	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	153,192,856	31.15%	158,382,519	34.16%	△5,189,663	△3.28%
401 시설비및부대비	114,371,772	23.26%	121,316,589	26.16%	△6,944,817	△5.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401-01 시설비	112,817,692	22.94%	120,268,167	25.94 %	△7,450,475	△6.19%
401-02 감리비	1,149,538	0.23%	640,198	0.14 %	509,340	79.56%
401-03 시설부대비	360,042	0.07%	403,724	0.09 %	△43,682	△10.82%
401-04 행사관련시설비	44,500	0.01%	4,500	0.00 %	40,000	888.89%
402 민간자본이전	23,797,049	4.84%	16,137,657	3.48 %	7,659,392	47.46%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,562,760	0.52%	3,371,580	0.73 %	△808,820	△23.99%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,150,233	3.28%	12,004,717	2.59 %	4,145,516	34.53%
402-03 민간위탁사업비	5,084,056	1.03%	761,360	0.16 %	4,322,696	567.76%
403 자치단체등자본이전	12,680,480	2.58%	18,687,353	4.03 %	△6,006,873	△32.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,618,480	2.57%	18,654,353	4.02 %	△6,035,873	△32.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	62,000	0.01%	33,000	0.01 %	29,000	87.88%
405 자산취득비	2,343,555	0.48%	2,205,920	0.48 %	137,635	6.24%
405-01 자산및물품취득비	2,281,555	0.46%	2,147,320	0.46 %	134,235	6.25%
405-02 도서관입비	62,000	0.01%	58,600	0.01 %	3,400	5.80%
700 내부거래	18,998,747	3.86%	15,302,333	3.30 %	3,696,414	24.16%
701 기타회계등전출금	15,298,747	3.11%	12,062,333	2.60 %	3,236,414	26.83%
701-01 기타회계전출금	4,136,521	0.84%	3,538,392	0.76 %	598,129	16.90%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,126,756	0.84%	4,828,548	1.04 %	△701,792	△14.53%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	7,035,470	1.43%	3,695,393	0.80 %	3,340,077	90.38%
702 기금전출금	3,700,000	0.75%	3,240,000	0.70 %	460,000	14.20%
702-01 기금전출금	3,700,000	0.75%	3,240,000	0.70 %	460,000	14.20%
800 예비비및기타	11,045,534	2.25%	10,744,521	2.32 %	301,013	2.80%
801 예비비	8,467,716	1.72%	8,244,521	1.78 %	223,195	2.71%
801-01 일반예비비	3,450,000	0.70%	4,496,821	0.97 %	△1,046,821	△23.28%
801-02 재해·재난목적예비비	5,017,716	1.02%	3,742,700	0.81 %	1,275,016	34.07%
802 반환금기타	2,577,818	0.52%	2,500,000	0.54 %	77,818	3.11%
802-01 국고보조금반환금	2,077,818	0.42%	2,000,000	0.43 %	77,818	3.89%
802-02 시·도비보조금반환금	500,000	0.10%	500,000	0.11 %	0	0.00%