

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	493,195,532	100.00%	482,142,405	100.00 %	11,053,127	2.29%
100 인건비	56,648,438	11.49%	53,483,146	11.09 %	3,165,292	5.92%
101 인건비	56,648,438	11.49%	53,483,146	11.09 %	3,165,292	5.92%
101-01 보수	36,749,076	7.45%	34,825,757	7.22 %	1,923,319	5.52%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.46%	2,077,101	0.43 %	189,443	9.12%
101-03 무기계약근로자보수	7,449,625	1.51%	7,546,412	1.57 %	△96,787	△1.28%
101-04 기간제근로자등보수	10,183,193	2.06%	9,033,876	1.87 %	1,149,317	12.72%
200 물건비	37,249,706	7.55%	36,479,779	7.57 %	769,927	2.11%
201 일반운영비	24,639,960	5.00%	23,232,282	4.82 %	1,407,678	6.06%
201-01 사무관리비	9,663,787	1.96%	8,371,488	1.74 %	1,292,299	15.44%
201-02 공공운영비	13,104,999	2.66%	13,150,070	2.73 %	△45,071	△0.34%
201-03 행사운영비	758,174	0.15%	593,044	0.12 %	165,130	27.84%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.23%	1,117,680	0.23 %	△4,680	△0.42%
202 여비	1,385,670	0.28%	2,157,804	0.45 %	△772,134	△35.78%
202-01 국내여비	900,230	0.18%	1,672,864	0.35 %	△772,634	△46.19%
202-03 국외업무여비	82,500	0.02%	82,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	234,500	0.05%	234,000	0.05 %	500	0.21%
202-05 공무원 교육여비	168,440	0.03%	168,440	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	758,635	0.15%	749,140	0.16 %	9,495	1.27%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,935	0.01%	43,900	0.01 %	35	0.08%
203-03 시책추진업무추진비	407,200	0.08%	403,200	0.08 %	4,000	0.99%
203-04 부서운영업무추진비	144,600	0.03%	139,140	0.03 %	5,460	3.92%
204 직무수행경비	1,910,376	0.39%	1,855,411	0.38 %	54,965	2.96%
204-01 직책급업무수행경비	83,460	0.02%	84,060	0.02 %	△600	△0.71%
204-02 직급보조비	1,448,556	0.29%	1,413,511	0.29 %	35,045	2.48%
204-03 특정업무경비	378,360	0.08%	357,840	0.07 %	20,520	5.73%
205 의회비	512,850	0.10%	501,920	0.10 %	10,930	2.18%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,570	0.04%	164,640	0.03 %	10,930	6.64%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	6,618,815	1.34%	6,741,472	1.40 %	△ 122,657	△ 1.82%
206-01 재료비	6,618,815	1.34%	6,741,472	1.40 %	△ 122,657	△ 1.82%
207 연구개발비	1,423,400	0.29%	1,241,750	0.26 %	181,650	14.63%
207-01 연구용역비	1,233,400	0.25%	1,019,750	0.21 %	213,650	20.95%
207-02 전산개발비	190,000	0.04%	222,000	0.05 %	△ 32,000	△ 14.41%
300 경상이전	247,786,135	50.24%	221,700,406	45.98 %	26,085,729	11.77%
301 일반보전금	101,777,610	20.64%	91,646,291	19.01 %	10,131,319	11.05%
301-01 사회보장적수혜금	96,433,142	19.55%	86,027,609	17.84 %	10,405,533	12.10%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.02%	107,180	0.02 %	2,900	2.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.16%	785,200	0.16 %	780	0.10%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,030,019	0.21%	965,499	0.20 %	64,520	6.68%
301-09 행사실비지원금	273,306	0.06%	246,633	0.05 %	26,673	10.81%
301-10 예술단원·운동부등보상금	400,100	0.08%	569,220	0.12 %	△ 169,120	△ 29.71%
301-12 기타보상금	2,704,983	0.55%	2,870,503	0.60 %	△ 165,520	△ 5.77%
302 이주및재해보상금	132,000	0.03%	23,600	0.00 %	108,400	459.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,000	0.03%	23,600	0.00 %	108,400	459.32%
303 포상금	2,661,900	0.54%	2,693,800	0.56 %	△ 31,900	△ 1.18%
303-01 포상금	411,900	0.08%	393,800	0.08 %	18,100	4.60%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.46%	2,300,000	0.48 %	△ 50,000	△ 2.17%
304 연금부담금등	7,844,899	1.59%	8,022,752	1.66 %	△ 177,853	△ 2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.30%	6,681,210	1.39 %	△291,551	△4.36%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.29%	1,315,142	0.27 %	113,698	8.65%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	533,880	0.11%	633,880	0.13 %	△100,000	△15.78%
305-01 배상금등	533,880	0.11%	633,880	0.13 %	△100,000	△15.78%
306 출연금	152,749	0.03%	358,746	0.07 %	△205,997	△57.42%
306-01 출연금	152,749	0.03%	358,746	0.07 %	△205,997	△57.42%
307 민간이전	105,205,676	21.33%	87,090,985	18.06 %	18,114,691	20.80%
307-01 의료및구료비	3,372,420	0.68%	2,777,268	0.58 %	595,152	21.43%
307-02 민간경상사업보조	2,611,418	0.53%	2,689,120	0.56 %	△77,702	△2.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,107,300	0.43%	1,875,144	0.39 %	232,156	12.38%
307-04 민간행사사업보조	1,170,700	0.24%	1,320,400	0.27 %	△149,700	△11.34%
307-05 민간위탁금	27,165,901	5.51%	15,194,585	3.15 %	11,971,316	78.79%
307-06 보험금	69,250	0.01%	42,000	0.01 %	27,250	64.88%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	90,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,726,000	0.76%	3,122,000	0.65 %	604,000	19.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,226,670	2.88%	13,016,474	2.70 %	1,210,196	9.30%
307-11 사회복지사업보조	50,638,437	10.27%	46,935,454	9.73 %	3,702,983	7.89%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	28,540	0.01 %	△960	△3.36%
308 자치단체등이전	29,477,021	5.98%	31,229,852	6.48 %	△1,752,831	△5.61%
308-07 자치단체간부담금	8,501,222	1.72%	10,967,295	2.27 %	△2,466,073	△22.49%
308-08 교육기관에대한보조	5,787,619	1.17%	6,026,821	1.25 %	△239,202	△3.97%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	142,826	0.03%	0	0.00 %	142,826	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,762,880	2.79%	13,062,436	2.71 %	700,444	5.36%
308-12 기타부담금	1,269,874	0.26%	1,160,700	0.24 %	109,174	9.41%
309 전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	500	0.00 %	△100	△20.00%
400 자본지출	114,512,882	23.22%	106,217,635	22.03 %	8,295,247	7.81%
401 시설비및부대비	91,425,539	18.54%	95,762,821	19.86 %	△4,337,282	△4.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	90,350,469	18.32%	95,488,389	19.81 %	△ 5,137,920	△ 5.38%
401-02 감리비	836,480	0.17%	67,892	0.01 %	768,588	1132.07%
401-03 시설부대비	228,590	0.05%	196,540	0.04 %	32,050	16.31%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,897,373	1.40%	5,617,802	1.17 %	1,279,571	22.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	230,300	0.05%	348,800	0.07 %	△ 118,500	△ 33.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,667,073	1.35%	5,269,002	1.09 %	1,398,071	26.53%
403 자치단체등자본이전	14,700,616	2.98%	3,693,318	0.77 %	11,007,298	298.03%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	14,630,916	2.97%	3,624,348	0.75 %	11,006,568	303.68%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.01%	68,970	0.01 %	730	1.06%
405 자산취득비	1,489,354	0.30%	1,143,694	0.24 %	345,660	30.22%
405-01 자산및물품취득비	1,336,554	0.27%	984,894	0.20 %	351,660	35.71%
405-02 도서구입비	152,800	0.03%	158,800	0.03 %	△ 6,000	△ 3.78%
700 내부거래	25,526,709	5.18%	10,997,096	2.28 %	14,529,613	132.12%
701 기타회계등전출금	6,613,726	1.34%	6,261,969	1.30 %	351,757	5.62%
701-01 기타회계전출금	3,774,319	0.77%	2,123,969	0.44 %	1,650,350	77.70%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.55%	4,000,000	0.83 %	△ 1,285,593	△ 32.14%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	125,000	0.03%	138,000	0.03 %	△ 13,000	△ 9.42%
702 기금전출금	3,692,983	0.75%	4,735,127	0.98 %	△ 1,042,144	△ 22.01%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.75%	4,735,127	0.98 %	△ 1,042,144	△ 22.01%
704 예탁금	15,220,000	3.09%	0	0.00 %	15,220,000	순증
704-01 예탁금	15,220,000	3.09%	0	0.00 %	15,220,000	순증
800 예비비및기타	11,471,662	2.33%	53,264,343	11.05 %	△ 41,792,681	△ 78.46%
801 예비비	11,404,422	2.31%	53,258,343	11.05 %	△ 41,853,921	△ 78.59%
801-01 일반예비비	4,763,772	0.97%	31,697,239	6.57 %	△ 26,933,467	△ 84.97%
801-02 재해·재난목적예비비	2,226,755	0.45%	20,088,220	4.17 %	△ 17,861,465	△ 88.92%
801-03 내부유보금	4,413,895	0.89%	1,472,884	0.31 %	2,941,011	199.68%
802 반환금기타	67,240	0.01%	6,000	0.00 %	61,240	1020.67%
802-03 기타반환금등	67,240	0.01%	6,000	0.00 %	61,240	1020.67%