

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	414,230,029	100.00%	405,499,383	100.00 %	8,730,646	2.15%
100 인건비	53,795,175	12.99%	50,822,548	12.53 %	2,972,627	5.85%
101 인건비	53,795,175	12.99%	50,822,548	12.53 %	2,972,627	5.85%
101-01 보수	34,618,134	8.36%	32,771,756	8.08 %	1,846,378	5.63%
101-02 기타직보수	2,266,544	0.55%	2,077,101	0.51 %	189,443	9.12%
101-03 무기계약근로자보수	7,117,856	1.72%	7,221,759	1.78 %	△ 103,903	△ 1.44%
101-04 기간제근로자등보수	9,792,641	2.36%	8,751,932	2.16 %	1,040,709	11.89%
200 물건비	27,312,048	6.59%	26,399,834	6.51 %	912,214	3.46%
201 일반운영비	19,991,952	4.83%	18,728,437	4.62 %	1,263,515	6.75%
201-01 사무관리비	9,117,837	2.20%	7,902,060	1.95 %	1,215,777	15.39%
201-02 공공운영비	9,004,141	2.17%	9,116,853	2.25 %	△ 112,712	△ 1.24%
201-03 행사운영비	756,974	0.18%	591,844	0.15 %	165,130	27.90%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,113,000	0.27%	1,117,680	0.28 %	△ 4,680	△ 0.42%
202 여비	1,338,200	0.32%	2,071,104	0.51 %	△ 732,904	△ 35.39%
202-01 국내여비	863,260	0.21%	1,596,164	0.39 %	△ 732,904	△ 45.92%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.06%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	166,440	0.04%	166,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	745,835	0.18%	736,440	0.18 %	9,395	1.28%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.04%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,415	0.01%	42,420	0.01 %	△ 5	△ 0.01%
203-03 시책추진업무추진비	401,200	0.10%	397,200	0.10 %	4,000	1.01%
203-04 부서운영업무추진비	139,320	0.03%	133,920	0.03 %	5,400	4.03%
204 직무수행경비	1,804,896	0.44%	1,751,011	0.43 %	53,885	3.08%
204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	82,260	0.02 %	△ 600	△ 0.73%
204-02 직급보조비	1,352,556	0.33%	1,318,591	0.33 %	33,965	2.58%
204-03 특정업무경비	370,680	0.09%	350,160	0.09 %	20,520	5.86%
205 의회비	512,850	0.12%	501,920	0.12 %	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	0.04 %	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)

구 분	예 산 액		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	1,575,915	0.38%	1,438,572	0.35 %	137,343	9.55%
206-01 재료비	1,575,915	0.38%	1,438,572	0.35 %	137,343	9.55%
207 연구개발비	1,342,400	0.32%	1,172,350	0.29 %	170,050	14.51%
207-01 연구용역비	1,164,400	0.28%	950,350	0.23 %	214,050	22.52%
207-02 전산개발비	178,000	0.04%	222,000	0.05 %	△44,000	△19.82%
300 경상이전	218,263,725	52.69%	202,873,516	50.03 %	15,390,209	7.59%
301 일반보전금	101,545,310	24.51%	91,410,391	22.54 %	10,134,919	11.09%
301-01 사회보장적수혜금	96,201,342	23.22%	85,802,209	21.16 %	10,399,133	12.12%
301-04 자율방범대실비지원	110,080	0.03%	107,180	0.03 %	2,900	2.71%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	785,980	0.19%	785,200	0.19 %	780	0.10%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,030,019	0.25%	965,499	0.24 %	64,520	6.68%
301-09 행사실비지원금	273,306	0.07%	236,133	0.06 %	37,173	15.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	400,100	0.10%	569,220	0.14 %	△169,120	△29.71%
301-12 기타보상금	2,704,483	0.65%	2,870,503	0.71 %	△166,020	△5.78%
302 이주및재해보상금	132,000	0.03%	23,600	0.01 %	108,400	459.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,000	0.03%	23,600	0.01 %	108,400	459.32%
303 포상금	2,626,900	0.63%	2,693,800	0.66 %	△66,900	△2.48%
303-01 포상금	376,900	0.09%	393,800	0.10 %	△16,900	△4.29%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.54%	2,300,000	0.57 %	△50,000	△2.17%
304 연금부담금등	7,844,899	1.89%	8,022,752	1.98 %	△177,853	△2.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	6,389,659	1.54%	6,681,210	1.65 %	△291,551	△4.36%
304-02 국민건강보험금	1,428,840	0.34%	1,315,142	0.32 %	113,698	8.65%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	528,880	0.13%	628,880	0.16 %	△100,000	△15.90%
305-01 배상금등	528,880	0.13%	628,880	0.16 %	△100,000	△15.90%
306 출연금	152,749	0.04%	358,746	0.09 %	△205,997	△57.42%
306-01 출연금	152,749	0.04%	358,746	0.09 %	△205,997	△57.42%
307 민간이전	91,289,676	22.04%	83,392,027	20.57 %	7,897,649	9.47%
307-01 의료및구료비	3,372,320	0.81%	2,777,168	0.68 %	595,152	21.43%
307-02 민간경상사업보조	2,599,418	0.63%	2,677,120	0.66 %	△77,702	△2.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,107,300	0.51%	1,875,144	0.46 %	232,156	12.38%
307-04 민간행사사업보조	1,170,700	0.28%	1,320,400	0.33 %	△149,700	△11.34%
307-05 민간위탁금	13,262,001	3.20%	11,507,727	2.84 %	1,754,274	15.24%
307-06 보험금	69,250	0.02%	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	0.90%	3,122,000	0.77 %	604,000	19.35%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,226,670	3.43%	13,016,474	3.21 %	1,210,196	9.30%
307-11 사회복지사업보조	50,638,437	12.22%	46,935,454	11.57 %	3,702,983	7.89%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	28,540	0.01 %	△960	△3.36%
308 자치단체등이전	14,142,911	3.41%	16,342,820	4.03 %	△2,199,909	△13.46%
308-07 자치단체간부담금	6,192,912	1.50%	8,874,063	2.19 %	△2,681,151	△30.21%
308-08 교육기관에대한보조	5,787,619	1.40%	6,026,821	1.49 %	△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	1,897,780	0.46%	1,429,336	0.35 %	468,444	32.77%
308-12 기타부담금	109,174	0.03%	0	0.00 %	109,174	순증
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	93,935,482	22.68%	89,315,785	22.03 %	4,619,697	5.17%
401 시설비및부대비	74,937,539	18.09%	78,928,321	19.46 %	△3,990,782	△5.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	73,867,469	17.83%	78,653,889	19.40 %	△4,786,420	△6.09%
401-02 감리비	836,480	0.20%	67,892	0.02 %	768,588	1132.07%
401-03 시설부대비	223,590	0.05%	196,540	0.05 %	27,050	13.76%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,897,373	1.67%	5,582,252	1.38 %	1,315,121	23.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	230,300	0.06%	348,800	0.09 %	△118,500	△33.97%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,667,073	1.61%	5,233,452	1.29 %	1,433,621	27.39%
403 자치단체등자본이전	10,705,616	2.58%	3,683,318	0.91 %	7,022,298	190.65%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,635,916	2.57%	3,614,348	0.89 %	7,021,568	194.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	69,700	0.02%	68,970	0.02 %	730	1.06%
405 자산취득비	1,394,954	0.34%	1,121,894	0.28 %	273,060	24.34%
405-01 자산및물품취득비	1,242,154	0.30%	963,094	0.24 %	279,060	28.98%
405-02 도서구입비	152,800	0.04%	158,800	0.04 %	△6,000	△3.78%
700 내부거래	10,181,709	2.46%	10,859,096	2.68 %	△677,387	△6.24%
701 기타회계등전출금	6,488,726	1.57%	6,123,969	1.51 %	364,757	5.96%
701-01 기타회계전출금	3,774,319	0.91%	2,123,969	0.52 %	1,650,350	77.70%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,714,407	0.66%	4,000,000	0.99 %	△1,285,593	△32.14%
702 기금전출금	3,692,983	0.89%	4,735,127	1.17 %	△1,042,144	△22.01%
702-01 기금전출금	3,692,983	0.89%	4,735,127	1.17 %	△1,042,144	△22.01%
800 예비비및기타	10,741,890	2.59%	25,228,604	6.22 %	△14,486,714	△57.42%
801 예비비	10,740,650	2.59%	25,228,604	6.22 %	△14,487,954	△57.43%
801-01 일반예비비	4,100,000	0.99%	4,000,000	0.99 %	100,000	2.50%
801-02 재해·재난목적예비비	2,226,755	0.54%	20,088,220	4.95 %	△17,861,465	△88.92%
801-03 내부유보금	4,413,895	1.07%	1,140,384	0.28 %	3,273,511	287.05%
802 반환금기타	1,240	0.00%	0	0.00 %	1,240	순증
802-03 기타반환금등	1,240	0.00%	0	0.00 %	1,240	순증