

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	454,283,946	100.00%	436,372,391	100.00 %	17,911,555	4.10%
100 인건비	65,057,979	14.32%	59,253,412	13.58 %	5,804,567	9.80%
101 인건비	65,057,979	14.32%	59,253,412	13.58 %	5,804,567	9.80%
101-01 보수	41,892,112	9.22%	39,281,610	9.00 %	2,610,502	6.65%
101-02 기타직보수	2,735,995	0.60%	2,516,441	0.58 %	219,554	8.72%
101-03 무기계약근로자보수	12,038,395	2.65%	9,035,649	2.07 %	3,002,746	33.23%
101-04 기간제근로자등보수	8,391,477	1.85%	8,419,712	1.93 %	△28,235	△0.34%
200 물건비	33,562,435	7.39%	31,209,939	7.15 %	2,352,496	7.54%
201 일반운영비	23,818,079	5.24%	21,187,240	4.86 %	2,630,839	12.42%
201-01 사무관리비	10,875,106	2.39%	8,856,404	2.03 %	2,018,702	22.79%
201-02 공공운영비	10,497,630	2.31%	9,756,469	2.24 %	741,161	7.60%
201-03 행사운영비	1,069,423	0.24%	1,302,097	0.30 %	△232,674	△17.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,375,920	0.30%	1,272,270	0.29 %	103,650	8.15%
202 여비	2,114,676	0.47%	2,639,219	0.60 %	△524,543	△19.87%
202-01 국내여비	1,380,796	0.30%	1,456,989	0.33 %	△76,193	△5.23%
202-02 월액여비	474,480	0.10%	461,400	0.11 %	13,080	2.83%
202-04 국제화여비	45,600	0.01%	492,030	0.11 %	△446,430	△90.73%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	590,655	0.13%	565,450	0.13 %	25,205	4.46%
203-01 기관운영업무추진비	207,000	0.05%	197,200	0.05 %	9,800	4.97%
203-02 정원가산업무추진비	47,035	0.01%	44,490	0.01 %	2,545	5.72%
203-03 시책추진업무추진비	185,000	0.04%	180,000	0.04 %	5,000	2.78%
203-04 부서운영업무추진비	151,620	0.03%	143,760	0.03 %	7,860	5.47%
204 직무수행경비	1,705,380	0.38%	1,431,240	0.33 %	274,140	19.15%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.03%	104,700	0.02 %	12,000	11.46%
204-02 직급보조비	1,278,000	0.28%	1,050,540	0.24 %	227,460	21.65%
204-03 특정업무경비	310,680	0.07%	276,000	0.06 %	34,680	12.57%
205 의회비	510,121	0.11%	538,211	0.12 %	△28,090	△5.22%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	162,240	0.04%	160,330	0.04 %	1,910	1.19%
205-03 의원국내여비	38,976	0.01%	38,976	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,482	0.01%	54,482	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	68,885	0.02%	68,885	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	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	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,138	0.00%	6,138	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,369,896	0.74%	3,058,077	0.70 %	311,819	10.20%
206-01 재료비	3,369,896	0.74%	3,058,077	0.70 %	311,819	10.20%
207 연구개발비	1,453,628	0.32%	1,790,502	0.41 %	△336,874	△18.81%
207-01 연구용역비	809,457	0.18%	947,650	0.22 %	△138,193	△14.58%
207-02 전산개발비	625,171	0.14%	835,852	0.19 %	△210,681	△25.21%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	7,000	0.00 %	12,000	171.43%
300 경상이전	146,583,280	32.27%	136,471,094	31.27 %	10,112,186	7.41%
301 일반보전금	74,716,826	16.45%	66,905,657	15.33 %	7,811,169	11.67%
301-01 사회보장적수혜금	49,277,222	10.85%	45,666,451	10.47 %	3,610,771	7.91%
301-02 장학금및학자금	13,172	0.00%	127,152	0.03 %	△113,980	△89.64%
301-04 자율방범대실비지원	123,500	0.03%	73,500	0.02 %	50,000	68.03%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,263,710	0.28%	1,263,710	0.29 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	182,760	0.04 %	△176,360	△96.50%
301-08 사회복지무요원보상금	229,204	0.05%	234,894	0.05 %	△5,690	△2.42%
301-09 행사실비지원금	241,419	0.05%	280,799	0.06 %	△39,380	△14.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.07%	329,000	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,233,199	5.11%	18,732,391	4.29 %	4,500,808	24.03%
302 이주및재해보상금	110,000	0.02%	175,600	0.04 %	△65,600	△37.36%
302-01 민간인이주보상금	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.02%	145,600	0.03 %	△65,600	△45.05%
303 포상금	2,235,950	0.49%	2,088,100	0.48 %	147,850	7.08%
303-01 포상금	35,950	0.01%	38,100	0.01 %	△2,150	△5.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,200,000	0.48%	2,050,000	0.47 %	150,000	7.32%
304 연금부담금등	8,859,265	1.95%	8,298,923	1.90 %	560,342	6.75%
304-01 연금부담금	6,966,501	1.53%	6,676,423	1.53 %	290,078	4.34%
304-02 국민건강보험금	1,887,764	0.42%	1,617,500	0.37 %	270,264	16.71%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,940,041	0.65%	3,125,873	0.72 %	△ 185,832	△ 5.94%
306-01 출연금	2,940,041	0.65%	3,125,873	0.72 %	△ 185,832	△ 5.94%
307 민간이전	54,207,478	11.93%	52,748,837	12.09 %	1,458,641	2.77%
307-01 의료및구료비	1,465,630	0.32%	1,511,626	0.35 %	△ 45,996	△ 3.04%
307-02 민간경상사업보조	17,088,786	3.76%	16,592,472	3.80 %	496,314	2.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	807,174	0.18%	557,600	0.13 %	249,574	44.76%
307-04 민간행사사업보조	2,193,000	0.48%	2,062,000	0.47 %	131,000	6.35%
307-05 민간위탁금	6,909,138	1.52%	5,826,949	1.34 %	1,082,189	18.57%
307-06 보험금	764,146	0.17%	764,326	0.18 %	△ 180	△ 0.02%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	102,345	0.02 %	32,760	32.01%
307-08 이차보전금	94,800	0.02%	93,298	0.02 %	1,502	1.61%
307-09 운수업계보조금	4,867,372	1.07%	5,982,152	1.37 %	△ 1,114,780	△ 18.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,062,138	1.55%	6,736,336	1.54 %	325,802	4.84%
307-11 사회복지사업보조	12,807,739	2.82%	12,509,683	2.87 %	298,056	2.38%
307-12 민간인위탁교육비	12,450	0.00%	10,050	0.00 %	2,400	23.88%
308 자치단체등이전	3,362,720	0.74%	3,022,104	0.69 %	340,616	11.27%
308-07 자치단체간부담금	1,191,598	0.26%	1,141,805	0.26 %	49,793	4.36%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.30%	1,372,922	0.31 %	△ 32,129	△ 2.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	42,850	0.01 %	34,100	79.58%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	643,153	0.14%	464,527	0.11 %	178,626	38.45%
308-12 기타부담금	110,226	0.02%	0	0.00 %	110,226	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	120,000	0.03%	75,000	0.02 %	45,000	60.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.02%	75,000	0.02 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
400 자본지출	189,809,254	41.78%	176,438,120	40.43 %	13,371,134	7.58%
401 시설비및부대비	145,211,247	31.96%	134,834,135	30.90 %	10,377,112	7.70%
401-01 시설비	144,597,920	31.83%	134,269,846	30.77 %	10,328,074	7.69%
401-02 감리비	216,576	0.05%	140,590	0.03 %	75,986	54.05%
401-03 시설부대비	396,751	0.09%	423,699	0.10 %	△26,948	△6.36%
402 민간자본이전	24,503,494	5.39%	25,806,194	5.91 %	△1,302,700	△5.05%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,353,648	1.84%	10,261,713	2.35 %	△1,908,065	△18.59%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,372,594	2.72%	11,944,957	2.74 %	427,637	3.58%
402-03 민간위탁사업비	3,777,252	0.83%	3,599,524	0.82 %	177,728	4.94%
403 자치단체등자본이전	17,081,826	3.76%	12,021,368	2.75 %	5,060,458	42.10%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	17,004,866	3.74%	11,934,518	2.73 %	5,070,348	42.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	86,850	0.02 %	△9,890	△11.39%
405 자산취득비	3,012,687	0.66%	3,776,423	0.87 %	△763,736	△20.22%
405-01 자산및물품취득비	2,907,187	0.64%	3,530,423	0.81 %	△623,236	△17.65%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	246,000	0.06 %	△140,500	△57.11%
500 융자및출자	1,628,800	0.36%	1,028,800	0.24 %	600,000	58.32%
501 융자금	1,628,800	0.36%	1,028,800	0.24 %	600,000	58.32%
501-01 민간융자금	1,628,800	0.36%	1,028,800	0.24 %	600,000	58.32%
700 내부거래	8,477,770	1.87%	7,722,111	1.77 %	755,659	9.79%
701 기타회계등전출금	6,906,835	1.52%	7,397,481	1.70 %	△490,646	△6.63%
701-01 기타회계전출금	6,906,835	1.52%	7,397,481	1.70 %	△490,646	△6.63%
702 기금전출금	650,000	0.14%	324,630	0.07 %	325,370	100.23%
702-01 기금전출금	650,000	0.14%	324,630	0.07 %	325,370	100.23%
703 교육비특별회계전출금	240,935	0.05%	0	0.00 %	240,935	순증
703-01 법정전출금	240,935	0.05%	0	0.00 %	240,935	순증
704 예탁금	680,000	0.15%	0	0.00 %	680,000	순증
704-01 예탁금	680,000	0.15%	0	0.00 %	680,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	9,164,428	2.02%	24,248,915	5.56 %	△ 15,084,487	△ 62.21%
801 예비비	6,633,213	1.46%	21,737,700	4.98 %	△ 15,104,487	△ 69.49%
801-01 일반예비비	3,038,812	0.67%	14,258,414	3.27 %	△ 11,219,602	△ 78.69%
801-02 재해·재난목적예비비	1,394,171	0.31%	1,885,286	0.43 %	△ 491,115	△ 26.05%
801-03 내부유보금	2,200,230	0.48%	5,594,000	1.28 %	△ 3,393,770	△ 60.67%
802 반환금기타	2,531,215	0.56%	2,511,215	0.58 %	20,000	0.80%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.33%	1,500,000	0.34 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,011,215	0.22%	1,011,215	0.23 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증