

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	426,331,570	100.00%	401,053,142	100.00 %	25,278,428	6.30%
100 인건비	64,568,905	15.15%	58,752,362	14.65 %	5,816,543	9.90%
101 인건비	64,568,905	15.15%	58,752,362	14.65 %	5,816,543	9.90%
101-01 보수	41,892,112	9.83%	39,281,610	9.79 %	2,610,502	6.65%
101-02 기타직보수	2,735,995	0.64%	2,516,441	0.63 %	219,554	8.72%
101-03 무기계약근로자보수	11,846,229	2.78%	8,905,927	2.22 %	2,940,302	33.02%
101-04 기간제근로자등보수	8,094,569	1.90%	8,048,384	2.01 %	46,185	0.57%
200 물건비	30,632,497	7.19%	28,085,710	7.00 %	2,546,787	9.07%
201 일반운영비	21,202,541	4.97%	18,517,911	4.62 %	2,684,630	14.50%
201-01 사무관리비	10,536,263	2.47%	8,410,754	2.10 %	2,125,509	25.27%
201-02 공공운영비	8,220,935	1.93%	7,532,790	1.88 %	688,145	9.14%
201-03 행사운영비	1,069,423	0.25%	1,302,097	0.32 %	△232,674	△17.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,375,920	0.32%	1,272,270	0.32 %	103,650	8.15%
202 여비	2,078,176	0.49%	2,592,719	0.65 %	△514,543	△19.85%
202-01 국내여비	1,344,296	0.32%	1,410,489	0.35 %	△66,193	△4.69%
202-02 월액여비	474,480	0.11%	461,400	0.12 %	13,080	2.83%
202-04 국제화여비	45,600	0.01%	492,030	0.12 %	△446,430	△90.73%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.05%	213,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	590,655	0.14%	565,450	0.14 %	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	0.04%	143,760	0.04 %	7,860	5.47%
204 직무수행경비	1,705,380	0.40%	1,431,240	0.36 %	274,140	19.15%
204-01 직책급업무수행경비	116,700	0.03%	104,700	0.03 %	12,000	11.46%
204-02 직급보조비	1,278,000	0.30%	1,050,540	0.26 %	227,460	21.65%
204-03 특정업무경비	310,680	0.07%	276,000	0.07 %	34,680	12.57%
205 의회비	510,121	0.12%	538,211	0.13 %	△28,090	△5.22%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	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	3,091,996	0.73%	2,759,677	0.69 %	332,319	12.04%
206-01 재료비	3,091,996	0.73%	2,759,677	0.69 %	332,319	12.04%
207 연구개발비	1,453,628	0.34%	1,680,502	0.42 %	△226,874	△13.50%
207-01 연구용역비	809,457	0.19%	837,650	0.21 %	△28,193	△3.37%
207-02 전산개발비	625,171	0.15%	835,852	0.21 %	△210,681	△25.21%
207-03 시험연구비	19,000	0.00%	7,000	0.00 %	12,000	171.43%
300 경상이전	145,935,656	34.23%	135,802,720	33.86 %	10,132,936	7.46%
301 일반보전금	74,622,202	17.50%	66,776,212	16.65 %	7,845,990	11.75%
301-01 사회보장적수혜금	49,203,864	11.54%	45,560,766	11.36 %	3,643,098	8.00%
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	0.30%	1,263,710	0.32 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	182,760	0.05 %	△176,360	△96.50%
301-08 사회복지무요원보상금	229,204	0.05%	234,894	0.06 %	△5,690	△2.42%
301-09 행사실비지원금	241,419	0.06%	280,799	0.07 %	△39,380	△14.02%
301-10 예술단원·운동부등보상금	329,000	0.08%	329,000	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	23,211,933	5.44%	18,708,631	4.66 %	4,503,302	24.07%
302 이주및재해보상금	80,000	0.02%	145,600	0.04 %	△65,600	△45.05%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	80,000	0.02%	145,600	0.04 %	△65,600	△45.05%
303 포상금	2,235,950	0.52%	2,088,100	0.52 %	147,850	7.08%
303-01 포상금	35,950	0.01%	38,100	0.01 %	△2,150	△5.64%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.52%	2,050,000	0.51 %	150,000	7.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	8,859,265	2.08%	8,298,923	2.07 %	560,342	6.75%
304-01 연금부담금	6,966,501	1.63%	6,676,423	1.66 %	290,078	4.34%
304-02 국민건강보험금	1,887,764	0.44%	1,617,500	0.40 %	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	0.69%	3,125,873	0.78 %	△ 185,832	△ 5.94%
306-01 출연금	2,940,041	0.69%	3,125,873	0.78 %	△ 185,832	△ 5.94%
307 민간이전	54,086,678	12.69%	52,626,437	13.12 %	1,460,241	2.77%
307-01 의료및구료비	1,460,630	0.34%	1,501,626	0.37 %	△ 40,996	△ 2.73%
307-02 민간경상사업보조	17,088,786	4.01%	16,592,472	4.14 %	496,314	2.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	807,174	0.19%	557,600	0.14 %	249,574	44.76%
307-04 민간행사사업보조	2,190,000	0.51%	2,060,000	0.51 %	130,000	6.31%
307-05 민간위탁금	6,796,338	1.59%	5,716,549	1.43 %	1,079,789	18.89%
307-06 보험금	764,146	0.18%	764,326	0.19 %	△ 180	△ 0.02%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	102,345	0.03 %	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	1.14%	5,982,152	1.49 %	△ 1,114,780	△ 18.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,062,138	1.66%	6,736,336	1.68 %	325,802	4.84%
307-11 사회복지사업보조	12,807,739	3.00%	12,509,683	3.12 %	298,056	2.38%
307-12 민간인위탁교육비	12,450	0.00%	10,050	0.00 %	2,400	23.88%
308 자치단체등이전	2,960,520	0.69%	2,635,575	0.66 %	324,945	12.33%
308-07 자치단체간부담금	789,398	0.19%	755,276	0.19 %	34,122	4.52%
308-08 교육기관에대한보조	1,340,793	0.31%	1,372,922	0.34 %	△ 32,129	△ 2.34%
308-10 예비군육성지원경상보조	76,950	0.02%	42,850	0.01 %	34,100	79.58%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	643,153	0.15%	464,527	0.12 %	178,626	38.45%
308-12 기타부담금	110,226	0.03%	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%
311 차입금이자상환	120,000	0.03%	75,000	0.02 %	45,000	60.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
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	168,273,541	39.47%	157,682,153	39.32 %	10,591,388	6.72%
401 시설비및부대비	133,252,836	31.26%	121,121,828	30.20 %	12,131,008	10.02%
401-01 시설비	132,670,509	31.12%	120,596,694	30.07 %	12,073,815	10.01%
401-02 감리비	216,576	0.05%	140,590	0.04 %	75,986	54.05%
401-03 시설부대비	365,751	0.09%	384,544	0.10 %	△18,793	△4.89%
402 민간자본이전	23,514,192	5.52%	25,508,534	6.36 %	△1,994,342	△7.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,364,346	1.73%	9,964,053	2.48 %	△2,599,707	△26.09%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,372,594	2.90%	11,944,957	2.98 %	427,637	3.58%
402-03 민간위탁사업비	3,777,252	0.89%	3,599,524	0.90 %	177,728	4.94%
403 자치단체등자본이전	8,554,826	2.01%	7,396,368	1.84 %	1,158,458	15.66%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,477,866	1.99%	7,309,518	1.82 %	1,168,348	15.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	76,960	0.02%	86,850	0.02 %	△9,890	△11.39%
405 자산취득비	2,951,687	0.69%	3,655,423	0.91 %	△703,736	△19.25%
405-01 자산및물품취득비	2,846,187	0.67%	3,409,423	0.85 %	△563,236	△16.52%
405-02 도서구입비	105,500	0.02%	246,000	0.06 %	△140,500	△57.11%
500 용자및출자	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.01%	28,800	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	7,797,770	1.83%	7,722,111	1.93 %	75,659	0.98%
701 기타회계등전출금	6,906,835	1.62%	7,397,481	1.84 %	△490,646	△6.63%
701-01 기타회계전출금	6,906,835	1.62%	7,397,481	1.84 %	△490,646	△6.63%
702 기금전출금	650,000	0.15%	324,630	0.08 %	325,370	100.23%
702-01 기금전출금	650,000	0.15%	324,630	0.08 %	325,370	100.23%
703 교육비특별회계전출금	240,935	0.06%	0	0.00 %	240,935	순증
703-01 법정전출금	240,935	0.06%	0	0.00 %	240,935	순증
800 예비비및기타	9,094,401	2.13%	12,979,286	3.24 %	△3,884,885	△29.93%
801 예비비	6,594,401	1.55%	10,479,286	2.61 %	△3,884,885	△37.07%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.70%	3,000,000	0.75 %	0	0.00%

【 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 륜
801-02 재해·재난목적예비비	1,394,171	0.33%	1,885,286	0.47 %	△491,115	△26.05%
801-03 내부유보금	2,200,230	0.52%	5,594,000	1.39 %	△3,393,770	△60.67%
802 반환금기타	2,500,000	0.59%	2,500,000	0.62 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	1,500,000	0.35%	1,500,000	0.37 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.25 %	0	0.00%