

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	425,516,222	100.00%	437,185,602	100.00 %	△ 11,669,380	△ 2.67%
100 인건비	60,782,255	14.28%	61,440,035	14.05 %	△ 657,780	△ 1.07%
101 인건비	60,782,255	14.28%	61,440,035	14.05 %	△ 657,780	△ 1.07%
101-01 보수	37,475,641	8.81%	38,426,681	8.79 %	△ 951,040	△ 2.47%
101-02 기타직보수	1,673,849	0.39%	977,087	0.22 %	696,762	71.31%
101-03 무기계약근로자보수	7,242,138	1.70%	7,380,592	1.69 %	△ 138,454	△ 1.88%
101-04 기간제근로자등보수	14,390,627	3.38%	14,655,675	3.35 %	△ 265,048	△ 1.81%
200 물건비	28,568,611	6.71%	29,978,254	6.86 %	△ 1,409,643	△ 4.70%
201 일반운영비	19,918,085	4.68%	21,461,986	4.91 %	△ 1,543,901	△ 7.19%
201-01 사무관리비	8,712,364	2.05%	8,676,612	1.98 %	35,752	0.41%
201-02 공공운영비	8,401,837	1.97%	8,909,786	2.04 %	△ 507,949	△ 5.70%
201-03 행사운영비	1,602,134	0.38%	2,746,088	0.63 %	△ 1,143,954	△ 41.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,201,750	0.28%	1,129,500	0.26 %	72,250	6.40%
202 여비	1,912,951	0.45%	2,654,195	0.61 %	△ 741,244	△ 27.93%
202-01 국내여비	1,133,271	0.27%	992,835	0.23 %	140,436	14.14%
202-02 월액여비	517,680	0.12%	1,081,200	0.25 %	△ 563,520	△ 52.12%
202-03 국외업무여비	6,000	0.00%	72,000	0.02 %	△ 66,000	△ 91.67%
202-04 국제화여비	26,000	0.01%	249,200	0.06 %	△ 223,200	△ 89.57%
202-05 공무원 교육여비	230,000	0.05%	258,960	0.06 %	△ 28,960	△ 11.18%
203 업무추진비	478,926	0.11%	518,070	0.12 %	△ 39,144	△ 7.56%
203-01 기관운영업무추진비	151,500	0.04%	165,000	0.04 %	△ 13,500	△ 8.18%
203-02 정원가산업무추진비	30,012	0.01%	32,830	0.01 %	△ 2,818	△ 8.58%
203-03 시책추진업무추진비	193,530	0.05%	208,700	0.05 %	△ 15,170	△ 7.27%
203-04 부서운영업무추진비	103,884	0.02%	111,540	0.03 %	△ 7,656	△ 6.86%
204 직무수행경비	1,808,580	0.43%	1,708,320	0.39 %	100,260	5.87%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	86,100	0.02 %	6,300	7.32%
204-02 직급보조비	1,364,820	0.32%	1,310,460	0.30 %	54,360	4.15%
204-03 특정업무경비	351,360	0.08%	311,760	0.07 %	39,600	12.70%
205 의회비	606,068	0.14%	600,063	0.14 %	6,005	1.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	198,423	0.05%	193,018	0.04 %	5,405	2.80%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	41,000	0.01%	41,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	63,965	0.02%	63,965	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,520	0.02%	77,520	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	7,800	0.00 %	600	7.69%
206 재료비	2,018,151	0.47%	1,945,770	0.45 %	72,381	3.72%
206-01 재료비	2,018,151	0.47%	1,945,770	0.45 %	72,381	3.72%
207 연구개발비	1,825,850	0.43%	1,089,850	0.25 %	736,000	67.53%
207-01 연구용역비	398,000	0.09%	202,000	0.05 %	196,000	97.03%
207-02 전산개발비	1,425,850	0.34%	882,850	0.20 %	543,000	61.51%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	5,000	0.00 %	△3,000	△60.00%
300 경상이전	156,662,112	36.82%	142,769,399	32.66 %	13,892,713	9.73%
301 일반보전금	90,770,082	21.33%	77,170,812	17.65 %	13,599,270	17.62%
301-01 사회보장적수혜금	70,917,868	16.67%	65,052,851	14.88 %	5,865,017	9.02%
301-02 장학금및학자금	13,200	0.00%	138,880	0.03 %	△125,680	△90.50%
301-03 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	14,300	0.00 %	△1,500	△10.49%
301-04 자율방범대실비지원	13,500	0.00%	25,000	0.01 %	△11,500	△46.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,204,060	0.28%	1,204,060	0.28 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	4,500	0.00%	26,200	0.01 %	△21,700	△82.82%
301-08 사회복지무요원보상금	446,360	0.10%	343,262	0.08 %	103,098	30.03%
301-09 행사실비지원금	418,743	0.10%	568,124	0.13 %	△149,381	△26.29%
301-10 예술단원·운동부등보상금	350,000	0.08%	360,800	0.08 %	△10,800	△2.99%
301-12 기타보상금	17,389,051	4.09%	9,412,335	2.15 %	7,976,716	84.75%
302 이주및재해보상금	40,000	0.01%	104,000	0.02 %	△64,000	△61.54%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	0.01%	104,000	0.02 %	△64,000	△61.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,144,895	0.50%	2,079,780	0.48 %	65,115	3.13%
303-01 포상금	27,000	0.01%	51,500	0.01 %	△24,500	△47.57%
303-02 성과상여금	2,117,895	0.50%	2,028,280	0.46 %	89,615	4.42%
304 연금부담금등	8,270,712	1.94%	7,838,831	1.79 %	431,881	5.51%
304-01 연금부담금	6,574,207	1.54%	6,205,246	1.42 %	368,961	5.95%
304-02 국민건강보험금	1,684,505	0.40%	1,621,585	0.37 %	62,920	3.88%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,050	0.01%	67,550	0.02 %	△30,500	△45.15%
305-01 배상금등	37,050	0.01%	67,550	0.02 %	△30,500	△45.15%
306 출연금	3,413,288	0.80%	2,732,407	0.62 %	680,881	24.92%
306-01 출연금	3,413,288	0.80%	2,732,407	0.62 %	680,881	24.92%
307 민간이전	44,443,011	10.44%	45,220,610	10.34 %	△777,599	△1.72%
307-01 의료및구료비	2,502,964	0.59%	2,260,159	0.52 %	242,805	10.74%
307-02 민간경상사업보조	12,607,454	2.96%	12,528,599	2.87 %	78,855	0.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	657,057	0.15%	578,296	0.13 %	78,761	13.62%
307-04 민간행사사업보조	1,598,701	0.38%	2,711,942	0.62 %	△1,113,241	△41.05%
307-05 민간위탁금	4,261,414	1.00%	3,320,400	0.76 %	941,014	28.34%
307-06 보험금	1,236,236	0.29%	1,198,886	0.27 %	37,350	3.12%
307-07 연금지급금	194,867	0.05%	192,364	0.04 %	2,503	1.30%
307-08 이차보전금	80,000	0.02%	100,000	0.02 %	△20,000	△20.00%
307-09 운수업체보조금	3,058,800	0.72%	3,017,637	0.69 %	41,163	1.36%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	11,160,322	2.62%	11,371,797	2.60 %	△211,475	△1.86%
307-11 사회복지사업보조	7,006,996	1.65%	7,935,370	1.82 %	△928,374	△11.70%
307-12 민간인위탁교육비	78,200	0.02%	5,160	0.00 %	73,040	1415.50%
308 자치단체등이전	7,541,804	1.77%	7,547,089	1.73 %	△5,285	△0.07%
308-07 자치단체간부담금	381,906	0.09%	328,237	0.08 %	53,669	16.35%
308-08 교육기관에대한보조	1,468,526	0.35%	1,176,148	0.27 %	292,378	24.86%
308-10 예비군육성지원경상보조	103,649	0.02%	103,324	0.02 %	325	0.31%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,471,220	1.29%	5,931,980	1.36 %	△460,760	△7.77%
308-12 기타부담금	116,503	0.03%	7,400	0.00 %	109,103	1474.36%
309 전출금	550	0.00%	400	0.00 %	150	37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	550	0.00%	400	0.00 %	150	37.50%
310 국외이전	720	0.00%	7,920	0.00 %	△7,200	△90.91%
310-02 국제부담금	720	0.00%	7,920	0.00 %	△7,200	△90.91%
400 자본지출	133,055,208	31.27%	151,666,647	34.69 %	△18,611,439	△12.27%
401 시설비및부대비	90,072,944	21.17%	100,977,539	23.10 %	△10,904,595	△10.80%
401-01 시설비	89,750,069	21.09%	100,411,459	22.97 %	△10,661,390	△10.62%
401-02 감리비	184,080	0.04%	303,910	0.07 %	△119,830	△39.43%
401-03 시설부대비	48,200	0.01%	122,150	0.03 %	△73,950	△60.54%
401-04 행사관련시설비	90,595	0.02%	140,020	0.03 %	△49,425	△35.30%
402 민간자본이전	18,477,593	4.34%	32,120,715	7.35 %	△13,643,122	△42.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,844,615	0.43%	1,159,607	0.27 %	685,008	59.07%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,737,918	2.99%	13,436,408	3.07 %	△698,490	△5.20%
402-03 민간위탁사업비	3,895,060	0.92%	17,524,700	4.01 %	△13,629,640	△77.77%
403 자치단체등자본이전	21,943,698	5.16%	15,737,373	3.60 %	6,206,325	39.44%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,913,698	5.15%	15,707,373	3.59 %	6,206,325	39.51%
403-03 예비군육성지원자본보조	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,560,973	0.60%	2,831,020	0.65 %	△270,047	△9.54%
405-01 자산및물품취득비	2,536,473	0.60%	2,784,020	0.64 %	△247,547	△8.89%
405-02 도서구입비	24,500	0.01%	47,000	0.01 %	△22,500	△47.87%
500 용자및출자	23,000	0.01%	0	0.00 %	23,000	순증
501 용자금	23,000	0.01%	0	0.00 %	23,000	순증
501-01 민간용자금	23,000	0.01%	0	0.00 %	23,000	순증
700 내부거래	41,176,300	9.68%	39,945,731	9.14 %	1,230,569	3.08%
701 기타회계등전출금	40,733,300	9.57%	38,173,731	8.73 %	2,559,569	6.71%
701-01 기타회계전출금	40,733,300	9.57%	38,173,731	8.73 %	2,559,569	6.71%
702 기금전출금	443,000	0.10%	1,772,000	0.41 %	△1,329,000	△75.00%
702-01 기금전출금	443,000	0.10%	1,772,000	0.41 %	△1,329,000	△75.00%
800 예비비및기타	5,248,736	1.23%	11,385,536	2.60 %	△6,136,800	△53.90%
801 예비비	2,488,350	0.58%	6,934,967	1.59 %	△4,446,617	△64.12%
801-01 일반예비비	1,488,350	0.35%	3,000,000	0.69 %	△1,511,650	△50.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.24%	3,000,232	0.69 %	△2,000,232	△66.67%
802 반환금기타	2,760,386	0.65%	4,450,569	1.02 %	△1,690,183	△37.98%
802-01 국고보조금반환금	1,963,625	0.46%	3,356,756	0.77 %	△1,393,131	△41.50%
802-02 시·도비보조금반환금	781,761	0.18%	1,093,813	0.25 %	△312,052	△28.53%
802-03 기타반환금등	15,000	0.00%	0	0.00 %	15,000	순증