

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	583,701,534	100.00%	567,936,850	100.00 %	15,764,684	2.78%
100 인건비	84,374,868	14.46%	84,133,139	14.81 %	241,729	0.29%
101 인건비	84,374,868	14.46%	84,133,139	14.81 %	241,729	0.29%
101-01 보수	52,220,072	8.95%	50,940,914	8.97 %	1,279,158	2.51%
101-02 기타직보수	739,942	0.13%	945,680	0.17 %	△205,738	△21.76%
101-03 무기계약근로자보수	18,176,276	3.11%	18,589,925	3.27 %	△413,649	△2.23%
101-04 기간제근로자등보수	13,238,578	2.27%	13,656,620	2.40 %	△418,042	△3.06%
200 물건비	40,780,788	6.99%	41,643,180	7.33 %	△862,392	△2.07%
201 일반운영비	29,322,023	5.02%	30,243,940	5.33 %	△921,917	△3.05%
201-01 사무관리비	13,224,026	2.27%	12,774,643	2.25 %	449,383	3.52%
201-02 공공운영비	14,045,010	2.41%	13,879,197	2.44 %	165,813	1.19%
201-03 행사운영비	402,987	0.07%	1,845,100	0.32 %	△1,442,113	△78.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,650,000	0.28%	1,745,000	0.31 %	△95,000	△5.44%
202 여비	3,398,325	0.58%	3,918,539	0.69 %	△520,214	△13.28%
202-01 국내여비	2,368,125	0.41%	2,296,309	0.40 %	71,816	3.13%
202-02 월액여비	818,400	0.14%	744,480	0.13 %	73,920	9.93%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	533,000	0.09 %	△473,000	△88.74%
202-05 공무원 교육여비	151,800	0.03%	344,750	0.06 %	△192,950	△55.97%
203 업무추진비	776,545	0.13%	760,220	0.13 %	16,325	2.15%
203-01 기관운영업무추진비	230,700	0.04%	222,400	0.04 %	8,300	3.73%
203-02 정원가산업무추진비	58,985	0.01%	58,780	0.01 %	205	0.35%
203-03 시책추진업무추진비	272,000	0.05%	273,000	0.05 %	△1,000	△0.37%
203-04 부서운영업무추진비	214,860	0.04%	206,040	0.04 %	8,820	4.28%
204 직무수행경비	2,079,540	0.36%	2,118,480	0.37 %	△38,940	△1.84%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.02%	117,000	0.02 %	△600	△0.51%
204-02 직급보조비	1,571,340	0.27%	1,513,680	0.27 %	57,660	3.81%
204-03 특정업무경비	391,800	0.07%	487,800	0.09 %	△96,000	△19.68%
205 의회비	680,289	0.12%	674,960	0.12 %	5,329	0.79%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,975	0.03%	187,726	0.03 %	5,249	2.80%
205-03 의원국내여비	170,774	0.03%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,000	0.01%	36,000	0.01 %	△1,000	△2.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	7,560	0.00 %	1,080	14.29%
206 재료비	4,150,966	0.71%	3,630,941	0.64 %	520,025	14.32%
206-01 재료비	4,150,966	0.71%	3,630,941	0.64 %	520,025	14.32%
207 연구개발비	373,100	0.06%	296,100	0.05 %	77,000	26.00%
207-01 연구용역비	366,000	0.06%	269,000	0.05 %	97,000	36.06%
207-03 시험연구비	7,100	0.00%	12,100	0.00 %	△5,000	△41.32%
300 경상이전	211,547,909	36.24%	198,356,621	34.93 %	13,191,288	6.65%
301 일반보전금	121,337,375	20.79%	108,855,324	19.17 %	12,482,051	11.47%
301-01 사회보장적수혜금	64,369,421	11.03%	61,100,607	10.76 %	3,268,814	5.35%
301-02 장학금및학자금	9,706	0.00%	15,000	0.00 %	△5,294	△35.29%
301-03 의용소방대지원경비	69,600	0.01%	89,600	0.02 %	△20,000	△22.32%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.28%	1,647,440	0.29 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,500	0.00%	103,500	0.02 %	△90,000	△86.96%
301-08 사회복무요원보상금	540,294	0.09%	355,879	0.06 %	184,415	51.82%
301-09 행사실비지원금	236,248	0.04%	405,223	0.07 %	△168,975	△41.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	455,400	0.08%	448,200	0.08 %	7,200	1.61%
301-12 기타보상금	53,925,766	9.24%	44,619,875	7.86 %	9,305,891	20.86%
302 이주및재해보상금	13,094	0.00%	0	0.00 %	13,094	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,094	0.00%	0	0.00 %	13,094	순증
303 포상금	3,073,141	0.53%	4,860,784	0.86 %	△1,787,643	△36.78%
303-01 포상금	48,000	0.01%	110,000	0.02 %	△62,000	△56.36%
303-02 성과상여금	3,025,141	0.52%	4,750,784	0.84 %	△1,725,643	△36.32%
304 연금부담금등	10,788,376	1.85%	11,539,442	2.03 %	△751,066	△6.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,883,272	1.52%	10,009,205	1.76 %	△ 1,125,933	△ 11.25%
304-02 국민건강보험금	1,900,104	0.33%	1,525,237	0.27 %	374,867	24.58%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
306 출연금	375,778	0.06%	868,883	0.15 %	△ 493,105	△ 56.75%
306-01 출연금	375,778	0.06%	868,883	0.15 %	△ 493,105	△ 56.75%
307 민간이전	59,152,484	10.13%	60,683,624	10.68 %	△ 1,531,140	△ 2.52%
307-01 의료및구료비	1,941,152	0.33%	2,100,444	0.37 %	△ 159,292	△ 7.58%
307-02 민간경상사업보조	7,348,824	1.26%	13,251,717	2.33 %	△ 5,902,893	△ 44.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,944,496	1.02%	6,440,192	1.13 %	△ 495,696	△ 7.70%
307-04 민간행사사업보조	1,798,000	0.31%	1,140,000	0.20 %	658,000	57.72%
307-05 민간위탁금	2,478,993	0.42%	984,730	0.17 %	1,494,263	151.74%
307-06 보험금	1,680,764	0.29%	1,805,826	0.32 %	△ 125,062	△ 6.93%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	331,366	0.06%	333,366	0.06 %	△ 2,000	△ 0.60%
307-09 운수업계보조금	24,348,343	4.17%	20,584,038	3.62 %	3,764,305	18.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,809,427	1.51%	9,346,695	1.65 %	△ 537,268	△ 5.75%
307-11 사회복지사업보조	4,333,047	0.74%	4,482,416	0.79 %	△ 149,369	△ 3.33%
307-12 민간인위탁교육비	18,072	0.00%	94,200	0.02 %	△ 76,128	△ 80.82%
308 자치단체등이전	16,390,025	2.81%	11,527,064	2.03 %	4,862,961	42.19%
308-07 자치단체간부담금	3,200,054	0.55%	1,207,164	0.21 %	1,992,890	165.09%
308-08 교육기관에대한보조	1,979,197	0.34%	1,835,585	0.32 %	143,612	7.82%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	307,811	0.05%	0	0.00 %	307,811	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	107,420	0.02%	107,420	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,795,543	1.85%	8,376,895	1.47 %	2,418,648	28.87%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	386,136	0.07%	0	0.00 %	386,136	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	386,136	0.07%	0	0.00 %	386,136	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	205,703,531	35.24%	195,397,772	34.40 %	10,305,759	5.27%
401 시설비및부대비	178,509,292	30.58%	146,481,901	25.79 %	32,027,391	21.86%
401-01 시설비	176,443,249	30.23%	144,800,761	25.50 %	31,642,488	21.85%
401-02 감리비	1,510,501	0.26%	1,255,187	0.22 %	255,314	20.34%
401-03 시설부대비	495,542	0.08%	405,953	0.07 %	89,589	22.07%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	20,000	0.00 %	40,000	200.00%
402 민간자본이전	12,281,533	2.10%	10,264,037	1.81 %	2,017,496	19.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,835,900	0.66%	1,449,500	0.26 %	2,386,400	164.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,167,635	1.40%	8,442,918	1.49 %	△275,283	△3.26%
402-03 민간위탁사업비	277,998	0.05%	371,619	0.07 %	△93,621	△25.19%
403 자치단체등자본이전	10,568,355	1.81%	33,243,035	5.85 %	△22,674,680	△68.21%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,568,355	1.81%	33,243,035	5.85 %	△22,674,680	△68.21%
405 자산취득비	4,344,351	0.74%	5,408,799	0.95 %	△1,064,448	△19.68%
405-01 자산및물품취득비	4,319,351	0.74%	5,408,799	0.95 %	△1,089,448	△20.14%
405-02 도서구입비	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
700 내부거래	8,839,542	1.51%	15,139,775	2.67 %	△6,300,233	△41.61%
701 기타회계등전출금	8,594,542	1.47%	13,787,400	2.43 %	△5,192,858	△37.66%
701-01 기타회계전출금	8,594,542	1.47%	13,787,400	2.43 %	△5,192,858	△37.66%
702 기금전출금	245,000	0.04%	140,000	0.02 %	105,000	75.00%
702-01 기금전출금	245,000	0.04%	140,000	0.02 %	105,000	75.00%
800 예비비및기타	32,454,896	5.56%	33,266,363	5.86 %	△811,467	△2.44%
801 예비비	18,832,121	3.23%	22,395,853	3.94 %	△3,563,732	△15.91%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.91%	5,300,000	0.93 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,200,000	1.75%	10,765,037	1.90 %	△565,037	△5.25%
801-03 내부유보금	3,332,121	0.57%	6,330,816	1.11 %	△2,998,695	△47.37%
802 반환금기타	13,622,775	2.33%	10,870,510	1.91 %	2,752,265	25.32%
802-01 국고보조금반환금	10,028,600	1.72%	7,467,632	1.31 %	2,560,968	34.29%
802-02 시·도비보조금반환금	3,594,175	0.62%	3,402,878	0.60 %	191,297	5.62%