

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	958,000,000	100.00%	881,000,000	100.00 %	77,000,000	8.74%
100 인건비	107,327,864	11.20%	106,404,696	12.08 %	923,168	0.87%
101 인건비	107,327,864	11.20%	106,404,696	12.08 %	923,168	0.87%
101-01 보수	71,216,518	7.43%	69,342,697	7.87 %	1,873,821	2.70%
101-02 기타직보수	2,766,196	0.29%	2,614,852	0.30 %	151,344	5.79%
101-03 무기계약근로자보수	18,298,429	1.91%	17,945,212	2.04 %	353,217	1.97%
101-04 기간제근로자등보수	15,046,721	1.57%	16,501,935	1.87 %	△ 1,455,214	△ 8.82%
200 물건비	55,844,813	5.83%	56,843,776	6.45 %	△ 998,963	△ 1.76%
201 일반운영비	39,810,852	4.16%	39,825,802	4.52 %	△ 14,950	△ 0.04%
201-01 사무관리비	16,588,325	1.73%	16,415,456	1.86 %	172,869	1.05%
201-02 공공운영비	16,917,969	1.77%	17,576,244	2.00 %	△ 658,275	△ 3.75%
201-03 행사운영비	3,596,958	0.38%	3,126,502	0.35 %	470,456	15.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,707,600	0.28%	2,707,600	0.31 %	0	0.00%
202 여비	3,957,484	0.41%	4,520,803	0.51 %	△ 563,319	△ 12.46%
202-01 국내여비	2,377,964	0.25%	3,730,138	0.42 %	△ 1,352,174	△ 36.25%
202-02 월액여비	840,480	0.09%	6,480	0.00 %	834,000	12870.37%
202-03 국외업무여비	33,600	0.00%	30,000	0.00 %	3,600	12.00%
202-04 국제화여비	334,000	0.03%	382,745	0.04 %	△ 48,745	△ 12.74%
202-05 공무원 교육여비	371,440	0.04%	371,440	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	875,100	0.09%	850,645	0.10 %	24,455	2.87%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.03%	300,300	0.03 %	3,300	1.10%
203-02 정원가산업무추진비	55,880	0.01%	55,765	0.01 %	115	0.21%
203-03 시책추진업무추진비	281,000	0.03%	279,000	0.03 %	2,000	0.72%
203-04 부서운영업무추진비	234,620	0.02%	215,580	0.02 %	19,040	8.83%
204 직무수행경비	2,935,440	0.31%	2,879,340	0.33 %	56,100	1.95%
204-01 직책급업무수행경비	141,000	0.01%	135,600	0.02 %	5,400	3.98%
204-02 직급보조비	2,310,360	0.24%	2,197,260	0.25 %	113,100	5.15%
204-03 특정업무경비	484,080	0.05%	546,480	0.06 %	△ 62,400	△ 11.42%
205 의회비	1,064,225	0.11%	1,060,437	0.12 %	3,788	0.36%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	383,312	0.04%	375,805	0.04 %	7,507	2.00%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	82,000	0.01%	82,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	108,300	0.01%	108,300	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	14,500	0.00 %	△2,000	△13.79%
205-11 의원국민연금부담금	17,250	0.00%	20,670	0.00 %	△3,420	△16.55%
205-12 의원국민건강부담금	14,663	0.00%	12,962	0.00 %	1,701	13.12%
206 재료비	4,526,196	0.47%	4,833,214	0.55 %	△307,018	△6.35%
206-01 재료비	4,526,196	0.47%	4,833,214	0.55 %	△307,018	△6.35%
207 연구개발비	2,675,516	0.28%	2,873,535	0.33 %	△198,019	△6.89%
207-01 연구용역비	1,252,400	0.13%	1,708,400	0.19 %	△456,000	△26.69%
207-02 전산개발비	1,358,116	0.14%	1,030,135	0.12 %	327,981	31.84%
207-03 시험연구비	65,000	0.01%	135,000	0.02 %	△70,000	△51.85%
300 경상이전	399,594,049	41.71%	356,104,792	40.42 %	43,489,257	12.21%
301 일반보전금	216,662,327	22.62%	188,818,077	21.43 %	27,844,250	14.75%
301-01 사회보장적수혜금	169,898,593	17.73%	157,604,569	17.89 %	12,294,024	7.80%
301-02 장학금및학자금	48,000	0.01%	181,872	0.02 %	△133,872	△73.61%
301-03 의용소방대지원경비	179,800	0.02%	179,800	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	91,800	0.01%	112,740	0.01 %	△20,940	△18.57%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,997,640	0.31%	2,997,640	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	80,000	0.01%	132,390	0.02 %	△52,390	△39.57%
301-07 외빈초청여비	104,480	0.01%	126,980	0.01 %	△22,500	△17.72%
301-08 사회복무요원보상금	977,837	0.10%	1,054,427	0.12 %	△76,590	△7.26%
301-09 행사실비지원금	1,377,715	0.14%	1,458,817	0.17 %	△81,102	△5.56%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,919,480	0.51%	4,824,080	0.55 %	95,400	1.98%
301-11 사회성과보상금	2,400	0.00%	0	0.00 %	2,400	순증
301-12 기타보상금	35,984,582	3.76%	20,144,762	2.29 %	15,839,820	78.63%
302 이주및재해보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	89,200	0.01%	89,200	0.01%	0	0.00%
303 포상금	4,436,745	0.46%	4,139,164	0.47%	297,581	7.19%
303-01 포상금	530,800	0.06%	387,200	0.04%	143,600	37.09%
303-02 성과상여금	3,905,945	0.41%	3,751,964	0.43%	153,981	4.10%
304 연금부담금등	17,809,451	1.86%	15,283,552	1.73%	2,525,899	16.53%
304-01 연금부담금	14,557,158	1.52%	12,280,704	1.39%	2,276,454	18.54%
304-02 국민건강보험금	3,198,293	0.33%	2,948,848	0.33%	249,445	8.46%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	32,100	0.00%	32,100	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,437,831	0.36%	1,498,036	0.17%	1,939,795	129.49%
306-01 출연금	3,437,831	0.36%	1,498,036	0.17%	1,939,795	129.49%
307 민간이전	138,112,490	14.42%	131,610,589	14.94%	6,501,901	4.94%
307-01 의료및구료비	6,598,166	0.69%	5,898,788	0.67%	699,378	11.86%
307-02 민간경상사업보조	27,878,761	2.91%	29,222,411	3.32%	△1,343,650	△4.60%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,119,276	0.12%	1,075,598	0.12%	43,678	4.06%
307-04 민간행사사업보조	954,500	0.10%	1,105,775	0.13%	△151,275	△13.68%
307-05 민간위탁금	41,955,426	4.38%	39,468,569	4.48%	2,486,857	6.30%
307-06 보험금	360,349	0.04%	346,170	0.04%	14,179	4.10%
307-07 연금지급금	161,161	0.02%	124,020	0.01%	37,141	29.95%
307-08 이차보전금	3,807,500	0.40%	1,978,500	0.22%	1,829,000	92.44%
307-09 운수업계보조금	16,206,065	1.69%	16,226,242	1.84%	△20,177	△0.12%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	26,949,357	2.81%	25,244,317	2.87%	1,705,040	6.75%
307-11 사회복지사업보조	12,079,429	1.26%	10,898,199	1.24%	1,181,230	10.84%
307-12 민간인위탁교육비	42,500	0.00%	22,000	0.00%	20,500	93.18%
308 자치단체등이전	15,434,270	1.61%	14,633,074	1.66%	801,196	5.48%
308-07 자치단체간부담금	1,300,014	0.14%	860,527	0.10%	439,487	51.07%
308-08 교육기관에대한보조	8,312,351	0.87%	8,465,301	0.96%	△152,950	△1.81%
308-10 예비군육성지원경상보조	43,000	0.00%	87,500	0.01%	△44,500	△50.86%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,668,161	0.59%	5,219,746	0.59%	448,415	8.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	110,744	0.01%	0	0.00%	110,744	순증
309 전출금	3,579,635	0.37%	1,000	0.00%	3,578,635	357863.50
309-01 공사·공단경상전출금	3,578,635	0.37%	0	0.00%	3,578,635	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	346,587,268	36.18%	298,134,688	33.84%	48,452,580	16.25%
401 시설비및부대비	269,682,953	28.15%	219,324,805	24.89%	50,358,148	22.96%
401-01 시설비	262,723,833	27.42%	216,843,015	24.61%	45,880,818	21.16%
401-02 감리비	5,315,802	0.55%	804,810	0.09%	4,510,992	560.50%
401-03 시설부대비	1,628,318	0.17%	1,661,980	0.19%	△33,662	△2.03%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	46,587,757	4.86%	47,425,837	5.38%	△838,080	△1.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,392,200	0.56%	4,777,500	0.54%	614,700	12.87%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,067,477	2.20%	23,246,349	2.64%	△2,178,872	△9.37%
402-03 민간위탁사업비	20,128,080	2.10%	19,401,988	2.20%	726,092	3.74%
403 자치단체등자본이전	25,782,318	2.69%	25,879,035	2.94%	△96,717	△0.37%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,767,818	2.69%	25,821,535	2.93%	△53,717	△0.21%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,500	0.00%	57,500	0.01%	△43,000	△74.78%
404 공사공단자본전출금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	30,000	0.00%	0	0.00%	30,000	순증
405 자산취득비	4,504,240	0.47%	5,495,011	0.62%	△990,771	△18.03%
405-01 자산및물품취득비	4,206,860	0.44%	5,212,211	0.59%	△1,005,351	△19.29%
405-02 도서구입비	297,380	0.03%	282,800	0.03%	14,580	5.16%
700 내부거래	32,070,035	3.35%	52,494,103	5.96%	△20,424,068	△38.91%
701 기타회계등전출금	28,702,429	3.00%	49,582,546	5.63%	△20,880,117	△42.11%
701-01 기타회계전출금	19,702,429	2.06%	36,582,546	4.15%	△16,880,117	△46.14%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	0.42%	5,000,000	0.57%	△1,000,000	△20.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	5,000,000	0.52%	8,000,000	0.91%	△3,000,000	△37.50%
702 기금전출금	2,947,432	0.31%	2,911,557	0.33%	35,875	1.23%
702-01 기금전출금	2,947,432	0.31%	2,911,557	0.33%	35,875	1.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
703 교육비특별회계전출금	420,174	0.04%	0	0.00 %	420,174	순증
703-01 법정전출금	420,174	0.04%	0	0.00 %	420,174	순증
800 예비비및기타	16,575,971	1.73%	11,017,945	1.25 %	5,558,026	50.45%
801 예비비	16,575,971	1.73%	11,017,945	1.25 %	5,558,026	50.45%
801-01 일반예비비	7,000,000	0.73%	8,000,000	0.91 %	△ 1,000,000	△ 12.50%
801-02 재해·재난목적예비비	1,294,616	0.14%	1,049,159	0.12 %	245,457	23.40%
801-03 내부유보금	8,281,355	0.86%	1,968,786	0.22 %	6,312,569	320.63%