

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	438,112,553	100.00%	398,830,000	100.00 %	39,282,553	9.85%
100 인건비	55,471,164	12.66%	52,697,233	13.21 %	2,773,931	5.26%
101 인건비	55,471,164	12.66%	52,697,233	13.21 %	2,773,931	5.26%
101-01 보수	28,731,716	6.56%	28,331,600	7.10 %	400,116	1.41%
101-02 기타직보수	3,597,230	0.82%	3,056,720	0.77 %	540,510	17.68%
101-03 무기계약근로자보수	12,157,179	2.77%	10,627,094	2.66 %	1,530,085	14.40%
101-04 기간제근로자등보수	10,985,039	2.51%	10,681,819	2.68 %	303,220	2.84%
200 물건비	27,012,057	6.17%	30,165,992	7.56 %	△3,153,935	△10.46%
201 일반운영비	20,573,985	4.70%	21,441,469	5.38 %	△867,484	△4.05%
201-01 사무관리비	7,965,139	1.82%	8,208,329	2.06 %	△243,190	△2.96%
201-02 공공운영비	10,221,409	2.33%	10,985,564	2.75 %	△764,155	△6.96%
201-03 행사운영비	1,204,237	0.27%	1,103,776	0.28 %	100,461	9.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,183,200	0.27%	1,143,800	0.29 %	39,400	3.44%
202 여비	1,126,826	0.26%	1,945,778	0.49 %	△818,952	△42.09%
202-01 국내여비	643,926	0.15%	1,024,358	0.26 %	△380,432	△37.14%
202-02 월액여비	214,200	0.05%	219,600	0.06 %	△5,400	△2.46%
202-03 국외업무여비	16,000	0.00%	56,000	0.01 %	△40,000	△71.43%
202-04 국제화여비	49,200	0.01%	372,320	0.09 %	△323,120	△86.79%
202-05 공무원 교육여비	203,500	0.05%	273,500	0.07 %	△70,000	△25.59%
203 업무추진비	485,625	0.11%	489,595	0.12 %	△3,970	△0.81%
203-01 기관운영업무추진비	141,900	0.03%	145,200	0.04 %	△3,300	△2.27%
203-02 정원가산업무추진비	40,125	0.01%	39,035	0.01 %	1,090	2.79%
203-03 시책추진업무추진비	181,500	0.04%	185,000	0.05 %	△3,500	△1.89%
203-04 부서운영업무추진비	122,100	0.03%	120,360	0.03 %	1,740	1.45%
204 직무수행경비	1,536,960	0.35%	1,432,080	0.36 %	104,880	7.32%
204-01 직책급업무수행경비	76,800	0.02%	72,600	0.02 %	4,200	5.79%
204-02 직급보조비	1,117,800	0.26%	1,025,280	0.26 %	92,520	9.02%
204-03 특정업무경비	342,360	0.08%	334,200	0.08 %	8,160	2.44%
205 의회비	493,877	0.11%	489,190	0.12 %	4,687	0.96%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	151,410	0.03%	147,286	0.04 %	4,124	2.80%
205-03 의원국내여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,782	0.01%	49,782	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,984	0.02%	73,984	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,800	0.00%	2,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	2,044	0.00%	2,044	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,814	0.00%	6,628	0.00 %	186	2.81%
205-12 의원국민건강부담금	5,793	0.00%	5,416	0.00 %	377	6.96%
206 재료비	2,633,225	0.60%	3,782,912	0.95 %	△ 1,149,687	△30.39%
206-01 재료비	2,633,225	0.60%	3,782,912	0.95 %	△ 1,149,687	△30.39%
207 연구개발비	161,559	0.04%	584,968	0.15 %	△ 423,409	△72.38%
207-01 연구용역비	99,500	0.02%	475,000	0.12 %	△ 375,500	△79.05%
207-02 전산개발비	38,059	0.01%	89,968	0.02 %	△51,909	△57.70%
207-03 시험연구비	24,000	0.01%	20,000	0.01 %	4,000	20.00%
300 경상이전	138,314,394	31.57%	123,933,758	31.07 %	14,380,636	11.60%
301 일반보전금	66,915,202	15.27%	54,694,694	13.71 %	12,220,508	22.34%
301-01 사회보장적수혜금	41,722,211	9.52%	37,774,327	9.47 %	3,947,884	10.45%
301-02 장학금및학자금	23,600	0.01%	201,104	0.05 %	△ 177,504	△88.26%
301-03 의용소방대지원경비	13,000	0.00%	30,200	0.01 %	△ 17,200	△56.95%
301-04 자율방범대실비지원	44,600	0.01%	75,350	0.02 %	△30,750	△40.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	732,030	0.17%	727,550	0.18 %	4,480	0.62%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	247,400	0.06 %	△ 241,000	△97.41%
301-07 외빈초청여비	24,500	0.01%	48,500	0.01 %	△24,000	△49.48%
301-08 사회복무요원보상금	259,597	0.06%	241,325	0.06 %	18,272	7.57%
301-09 행사실비지원금	579,060	0.13%	776,097	0.19 %	△ 197,037	△25.39%
301-10 예술단원·운동부등보상금	477,120	0.11%	510,070	0.13 %	△32,950	△6.46%
301-12 기타보상금	23,033,084	5.26%	14,062,771	3.53 %	8,970,313	63.79%
302 이주및재해보상금	955,326	0.22%	310,678	0.08 %	644,648	207.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	955,326	0.22%	310,678	0.08 %	644,648	207.50%
303 포상금	2,016,594	0.46%	1,906,588	0.48 %	110,006	5.77%
303-01 포상금	127,150	0.03%	165,850	0.04 %	△38,700	△23.33%
303-02 성과상여금	1,889,444	0.43%	1,740,738	0.44 %	148,706	8.54%
304 연금부담금등	6,517,247	1.49%	5,901,169	1.48 %	616,078	10.44%
304-01 연금부담금	5,171,825	1.18%	4,823,495	1.21 %	348,330	7.22%
304-02 국민건강보험금	1,309,422	0.30%	1,041,674	0.26 %	267,748	25.70%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	12,339	0.00%	206,334	0.05 %	△193,995	△94.02%
305-01 배상금등	12,339	0.00%	206,334	0.05 %	△193,995	△94.02%
306 출연금	1,041,519	0.24%	1,052,239	0.26 %	△10,720	△1.02%
306-01 출연금	1,041,519	0.24%	1,052,239	0.26 %	△10,720	△1.02%
307 민간이전	54,316,368	12.40%	54,120,230	13.57 %	196,138	0.36%
307-01 의료및구료비	1,677,354	0.38%	1,833,668	0.46 %	△156,314	△8.52%
307-02 민간경상사업보조	16,602,849	3.79%	14,839,118	3.72 %	1,763,731	11.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	982,971	0.22%	860,120	0.22 %	122,851	14.28%
307-04 민간행사사업보조	4,802,300	1.10%	5,236,970	1.31 %	△434,670	△8.30%
307-05 민간위탁금	18,691,029	4.27%	19,397,751	4.86 %	△706,722	△3.64%
307-06 보험금	96,626	0.02%	98,877	0.02 %	△2,251	△2.28%
307-07 연금지급금	88,377	0.02%	86,057	0.02 %	2,320	2.70%
307-08 이차보전금	159,282	0.04%	157,861	0.04 %	1,421	0.90%
307-09 운수업계보조금	3,326,975	0.76%	3,942,074	0.99 %	△615,099	△15.60%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,391,221	1.46%	6,002,618	1.51 %	388,603	6.47%
307-11 사회복지사업보조	1,464,184	0.33%	1,621,716	0.41 %	△157,532	△9.71%
307-12 민간인위탁교육비	33,200	0.01%	43,400	0.01 %	△10,200	△23.50%
308 자치단체등이전	6,539,532	1.49%	5,741,119	1.44 %	798,413	13.91%
308-07 자치단체간부담금	818,906	0.19%	666,711	0.17 %	152,195	22.83%
308-08 교육기관에대한보조	2,545,871	0.58%	2,603,077	0.65 %	△57,206	△2.20%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	216,572	0.05%	0	0.00 %	216,572	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	39,485	0.01%	36,254	0.01 %	3,231	8.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	2,809,048	0.64%	2,435,077	0.61%	373,971	15.36%
308-12	기타부담금	109,650	0.03%	0	0.00%	109,650	순증
309	전출금	267	0.00%	707	0.00%	△440	△62.23%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	267	0.00%	707	0.00%	△440	△62.23%
400	자본지출	184,944,687	42.21%	169,706,437	42.55%	15,238,250	8.98%
401	시설비및부대비	132,440,978	30.23%	121,153,171	30.38%	11,287,807	9.32%
401-01	시설비	130,281,358	29.74%	118,409,740	29.69%	11,871,618	10.03%
401-02	감리비	1,793,499	0.41%	2,273,686	0.57%	△480,187	△21.12%
401-03	시설부대비	366,121	0.08%	449,745	0.11%	△83,624	△18.59%
402	민간자본이전	27,155,243	6.20%	25,192,757	6.32%	1,962,486	7.79%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	5,435,013	1.24%	6,472,669	1.62%	△1,037,656	△16.03%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	9,503,262	2.17%	8,169,362	2.05%	1,333,900	16.33%
402-03	민간위탁사업비	12,216,968	2.79%	10,550,726	2.65%	1,666,242	15.79%
403	자치단체등자본이전	23,124,367	5.28%	18,539,488	4.65%	4,584,879	24.73%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	23,070,166	5.27%	18,456,668	4.63%	4,613,498	25.00%
403-03	예비군육성지원자본보조	54,201	0.01%	82,820	0.02%	△28,619	△34.56%
405	자산취득비	2,209,185	0.50%	4,812,501	1.21%	△2,603,316	△54.09%
405-01	자산및물품취득비	2,179,185	0.50%	4,782,501	1.20%	△2,603,316	△54.43%
405-02	도시구입비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
406	기타자본이전	14,914	0.00%	8,520	0.00%	6,394	75.05%
406-01	기타자본이전	14,914	0.00%	8,520	0.00%	6,394	75.05%
500	융자및출자	2,063,400	0.47%	1,913,400	0.48%	150,000	7.84%
501	융자금	2,063,400	0.47%	1,913,400	0.48%	150,000	7.84%
501-01	민간융자금	2,063,400	0.47%	1,913,400	0.48%	150,000	7.84%
700	내부거래	19,079,262	4.35%	16,146,513	4.05%	2,932,749	18.16%
701	기타회계등전출금	15,899,262	3.63%	11,319,513	2.84%	4,579,749	40.46%
701-01	기타회계전출금	15,899,262	3.63%	11,319,513	2.84%	4,579,749	40.46%
702	기금전출금	3,180,000	0.73%	4,827,000	1.21%	△1,647,000	△34.12%
702-01	기금전출금	3,180,000	0.73%	4,827,000	1.21%	△1,647,000	△34.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	11,227,589	2.56%	4,266,667	1.07 %	6,960,922	163.15%
801 예비비	11,216,069	2.56%	4,258,617	1.07 %	6,957,452	163.37%
801-01 일반예비비	3,392,210	0.77%	3,541,337	0.89 %	△ 149,127	△ 4.21%
801-03 내부유보금	7,823,859	1.79%	717,280	0.18 %	7,106,579	990.77%
802 반환금기타	11,520	0.00%	8,050	0.00 %	3,470	43.11%
802-03 기타반환금등	11,520	0.00%	8,050	0.00 %	3,470	43.11%