

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	610,271,136	100.00%	582,222,521	100.00 %	28,048,615	4.82%
100 인건비	77,833,227	12.75%	72,720,552	12.49 %	5,112,675	7.03%
101 인건비	77,833,227	12.75%	72,720,552	12.49 %	5,112,675	7.03%
101-01 보수	47,536,540	7.79%	43,963,373	7.55 %	3,573,167	8.13%
101-02 기타직보수	3,705,232	0.61%	3,807,371	0.65 %	△ 102,139	△ 2.68%
101-03 무기계약근로자보수	13,053,417	2.14%	12,071,396	2.07 %	982,021	8.14%
101-04 기간제근로자등보수	13,538,038	2.22%	12,878,412	2.21 %	659,626	5.12%
200 물건비	36,984,921	6.06%	39,090,096	6.71 %	△ 2,105,175	△ 5.39%
201 일반운영비	25,463,538	4.17%	26,954,072	4.63 %	△ 1,490,534	△ 5.53%
201-01 사무관리비	12,604,637	2.07%	13,294,843	2.28 %	△ 690,206	△ 5.19%
201-02 공공운영비	10,414,691	1.71%	11,422,089	1.96 %	△ 1,007,398	△ 8.82%
201-03 행사운영비	812,210	0.13%	719,610	0.12 %	92,600	12.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,000	0.27%	1,517,530	0.26 %	114,470	7.54%
202 여비	1,529,882	0.25%	2,440,234	0.42 %	△ 910,352	△ 37.31%
202-01 국내여비	764,882	0.13%	1,224,134	0.21 %	△ 459,252	△ 37.52%
202-02 월액여비	546,600	0.09%	534,600	0.09 %	12,000	2.24%
202-03 국외업무여비	63,000	0.01%	105,600	0.02 %	△ 42,600	△ 40.34%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	278,300	0.05 %	△ 276,300	△ 99.28%
202-05 공무원 교육여비	153,400	0.03%	297,600	0.05 %	△ 144,200	△ 48.45%
203 업무추진비	624,630	0.10%	648,881	0.11 %	△ 24,251	△ 3.74%
203-01 기관운영업무추진비	231,924	0.04%	239,856	0.04 %	△ 7,932	△ 3.31%
203-02 정원가산업무추진비	47,826	0.01%	51,265	0.01 %	△ 3,439	△ 6.71%
203-03 시책추진업무추진비	186,300	0.03%	205,000	0.04 %	△ 18,700	△ 9.12%
203-04 부서운영업무추진비	158,580	0.03%	152,760	0.03 %	5,820	3.81%
204 직무수행경비	2,259,120	0.37%	1,976,220	0.34 %	282,900	14.32%
204-01 직책급업무수행경비	99,300	0.02%	99,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,783,860	0.29%	1,527,360	0.26 %	256,500	16.79%
204-03 특정업무경비	375,960	0.06%	349,560	0.06 %	26,400	7.55%
205 의회비	531,834	0.09%	553,172	0.10 %	△ 21,338	△ 3.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,719	0.03%	197,746	0.03 %	3,973	2.01%
205-03 의원국내여비	4,400	0.00%	6,800	0.00 %	△ 2,400	△ 35.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,400	0.01%	64,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,030	0.01%	84,680	0.01 %	△5,650	△6.67%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,500	0.00%	15,000	0.00 %	△7,500	△50.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,724	0.00%	2,670	0.00 %	54	2.02%
205-12 의원국민건강부담금	7,061	0.00%	6,876	0.00 %	185	2.69%
206 재료비	4,841,656	0.79%	5,100,587	0.88 %	△258,931	△5.08%
206-01 재료비	4,841,656	0.79%	5,100,587	0.88 %	△258,931	△5.08%
207 연구개발비	1,734,261	0.28%	1,416,930	0.24 %	317,331	22.40%
207-01 연구용역비	1,163,000	0.19%	1,247,000	0.21 %	△84,000	△6.74%
207-02 전산개발비	515,000	0.08%	107,430	0.02 %	407,570	379.38%
207-03 시험연구비	56,261	0.01%	62,500	0.01 %	△6,239	△9.98%
300 경상이전	231,885,219	38.00%	210,824,316	36.21 %	21,060,903	9.99%
301 일반보전금	153,425,983	25.14%	135,810,192	23.33 %	17,615,791	12.97%
301-01 사회보장적수혜금	85,238,085	13.97%	81,147,166	13.94 %	4,090,919	5.04%
301-02 장학금및학자금	14,734	0.00%	16,004	0.00 %	△1,270	△7.94%
301-04 자율방범대실비지원	118,500	0.02%	78,000	0.01 %	40,500	51.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,476,410	0.41%	2,462,170	0.42 %	14,240	0.58%
301-06 민간인국외여비	21,400	0.00%	74,400	0.01 %	△53,000	△71.24%
301-07 외빈초청여비	80,800	0.01%	104,900	0.02 %	△24,100	△22.97%
301-08 사회복무요원보상금	655,392	0.11%	579,460	0.10 %	75,932	13.10%
301-09 행사실비지원금	137,620	0.02%	102,280	0.02 %	35,340	34.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	586,501	0.10%	607,246	0.10 %	△20,745	△3.42%
301-12 기타보상금	64,096,541	10.50%	50,638,566	8.70 %	13,457,975	26.58%
302 이주및재해보상금	55,391	0.01%	130,358	0.02 %	△74,967	△57.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,391	0.01%	130,358	0.02 %	△74,967	△57.51%
303 포상금	3,974,814	0.65%	3,200,598	0.55 %	774,216	24.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	182,500	0.03%	293,400	0.05 %	△ 110,900	△ 37.80%
303-02 성과상여금	3,792,314	0.62%	2,907,198	0.50 %	885,116	30.45%
304 연금부담금등	9,648,477	1.58%	9,480,604	1.63 %	167,873	1.77%
304-01 연금부담금	7,591,688	1.24%	7,591,688	1.30 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,046,789	0.34%	1,878,916	0.32 %	167,873	8.93%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	9,000	0.00%	18,540	0.00 %	△ 9,540	△ 51.46%
305-01 배상금등	9,000	0.00%	18,540	0.00 %	△ 9,540	△ 51.46%
306 출연금	588,505	0.10%	431,700	0.07 %	156,805	36.32%
306-01 출연금	588,505	0.10%	431,700	0.07 %	156,805	36.32%
307 민간이전	53,828,229	8.82%	51,407,106	8.83 %	2,421,123	4.71%
307-01 의료및구료비	2,415,010	0.40%	2,412,662	0.41 %	2,348	0.10%
307-02 민간경상사업보조	11,522,263	1.89%	10,381,041	1.78 %	1,141,222	10.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,252,625	0.21%	1,208,103	0.21 %	44,522	3.69%
307-04 민간행사사업보조	3,067,620	0.50%	3,407,020	0.59 %	△ 339,400	△ 9.96%
307-05 민간위탁금	9,048,675	1.48%	7,662,530	1.32 %	1,386,145	18.09%
307-06 보험금	2,292,716	0.38%	1,735,740	0.30 %	556,976	32.09%
307-07 연금지급금	161,162	0.03%	156,078	0.03 %	5,084	3.26%
307-08 이차보전금	108,500	0.02%	102,466	0.02 %	6,034	5.89%
307-09 운수업계보조금	6,094,168	1.00%	6,727,151	1.16 %	△ 632,983	△ 9.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,455,322	1.22%	7,068,906	1.21 %	386,416	5.47%
307-11 사회복지사업보조	9,908,819	1.62%	10,163,509	1.75 %	△ 254,690	△ 2.51%
307-12 민간인위탁교육비	501,349	0.08%	381,900	0.07 %	119,449	31.28%
308 자치단체등이전	10,353,210	1.70%	10,343,608	1.78 %	9,602	0.09%
308-07 자치단체간부담금	2,737,298	0.45%	2,783,779	0.48 %	△ 46,481	△ 1.67%
308-08 교육기관에대한보조	3,247,770	0.53%	3,270,415	0.56 %	△ 22,645	△ 0.69%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	366,817	0.06%	0	0.00 %	366,817	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	98,200	0.02%	68,240	0.01 %	29,960	43.90%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,785,183	0.62%	4,221,174	0.73 %	△ 435,991	△ 10.33%
308-12 기타부담금	117,942	0.02%	0	0.00 %	117,942	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	243,203,015	39.85%	230,714,464	39.63 %	12,488,551	5.41%
401 시설비및부대비	151,962,218	24.90%	145,012,566	24.91 %	6,949,652	4.79%
401-01 시설비	148,762,166	24.38%	143,139,675	24.59 %	5,622,491	3.93%
401-02 감리비	2,785,647	0.46%	1,484,972	0.26 %	1,300,675	87.59%
401-03 시설부대비	414,405	0.07%	387,919	0.07 %	26,486	6.83%
402 민간자본이전	40,939,312	6.71%	39,865,915	6.85 %	1,073,397	2.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,788,973	0.95%	6,351,096	1.09 %	△562,123	△8.85%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,738,345	3.40%	17,622,358	3.03 %	3,115,987	17.68%
402-03 민간위탁사업비	14,411,994	2.36%	15,892,461	2.73 %	△1,480,467	△9.32%
403 자치단체등자본이전	47,132,461	7.72%	42,189,199	7.25 %	4,943,262	11.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	47,042,528	7.71%	42,069,306	7.23 %	4,973,222	11.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,933	0.01%	119,893	0.02 %	△29,960	△24.99%
405 자산취득비	3,169,024	0.52%	3,646,784	0.63 %	△477,760	△13.10%
405-01 자산및물품취득비	3,127,024	0.51%	3,595,284	0.62 %	△468,260	△13.02%
405-02 도서구입비	42,000	0.01%	51,500	0.01 %	△9,500	△18.45%
500 용자및출자	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	5,671,486	0.93%	8,167,786	1.40 %	△2,496,300	△30.56%
701 기타회계등전출금	4,589,936	0.75%	7,078,386	1.22 %	△2,488,450	△35.16%
701-01 기타회계전출금	2,089,936	0.34%	4,578,386	0.79 %	△2,488,450	△54.35%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,500,000	0.41%	2,500,000	0.43 %	0	0.00%
702 기금전출금	1,081,550	0.18%	1,089,400	0.19 %	△7,850	△0.72%
702-01 기금전출금	1,081,550	0.18%	1,089,400	0.19 %	△7,850	△0.72%
800 예비비및기타	14,664,468	2.40%	20,676,507	3.55 %	△6,012,039	△29.08%
801 예비비	7,061,346	1.16%	13,213,142	2.27 %	△6,151,796	△46.56%
801-01 일반예비비	4,729,334	0.77%	5,822,225	1.00 %	△1,092,891	△18.77%

【 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	201,612	0.03%	4,738,713	0.81 %	△4,537,101	△95.75%
801-03 내부유보금	2,130,400	0.35%	2,652,204	0.46 %	△521,804	△19.67%
802 반환금기타	7,603,122	1.25%	7,463,365	1.28 %	139,757	1.87%
802-01 국고보조금반환금	5,462,553	0.90%	5,345,662	0.92 %	116,891	2.19%
802-02 시·도비보조금반환금	2,140,569	0.35%	2,117,703	0.36 %	22,866	1.08%