

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	384,938,978	100.00%	343,236,020	100.00 %	41,702,958	12.15%
100 인건비	53,610,498	13.93%	52,849,822	15.40 %	760,676	1.44%
101 인건비	53,610,498	13.93%	52,849,822	15.40 %	760,676	1.44%
101-01 보수	29,707,295	7.72%	28,808,741	8.39 %	898,554	3.12%
101-02 기타직보수	3,872,870	1.01%	3,603,343	1.05 %	269,527	7.48%
101-03 무기계약근로자보수	12,730,177	3.31%	12,958,543	3.78 %	△228,366	△1.76%
101-04 기간제근로자등보수	7,300,156	1.90%	7,479,195	2.18 %	△179,039	△2.39%
200 물건비	26,480,517	6.88%	25,123,348	7.32 %	1,357,169	5.40%
201 일반운영비	17,781,374	4.62%	16,043,909	4.67 %	1,737,465	10.83%
201-01 사무관리비	8,090,156	2.10%	6,924,554	2.02 %	1,165,602	16.83%
201-02 공공운영비	6,830,533	1.77%	6,616,994	1.93 %	213,539	3.23%
201-03 행사운영비	1,296,965	0.34%	1,284,081	0.37 %	12,884	1.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,563,720	0.41%	1,218,280	0.35 %	345,440	28.35%
202 여비	1,296,181	0.34%	1,915,361	0.56 %	△619,180	△32.33%
202-01 국내여비	656,581	0.17%	1,025,161	0.30 %	△368,580	△35.95%
202-02 월액여비	246,600	0.06%	230,400	0.07 %	16,200	7.03%
202-04 국제화여비	218,000	0.06%	484,800	0.14 %	△266,800	△55.03%
202-05 공무원 교육여비	175,000	0.05%	175,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	544,790	0.14%	518,520	0.15 %	26,270	5.07%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.05%	163,000	0.05 %	18,000	11.04%
203-02 정원가산업무추진비	42,750	0.01%	42,320	0.01 %	430	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	185,500	0.05%	182,100	0.05 %	3,400	1.87%
203-04 부서운영업무추진비	135,540	0.04%	131,100	0.04 %	4,440	3.39%
204 직무수행경비	1,419,240	0.37%	1,379,400	0.40 %	39,840	2.89%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,980	0.27%	1,010,940	0.29 %	38,040	3.76%
204-03 특검업무경비	276,960	0.07%	275,160	0.08 %	1,800	0.65%
205 의회비	503,796	0.13%	449,204	0.13 %	54,592	12.15%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,816	0.04%	141,120	0.04 %	3,696	2.62%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	61,583	0.02%	53,160	0.02 %	8,423	15.84%
205-06 의회운영업무추진비	82,257	0.02%	74,784	0.02 %	7,473	9.99%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,420,095	0.63%	2,643,715	0.77 %	△223,620	△8.46%
206-01 재료비	2,420,095	0.63%	2,643,715	0.77 %	△223,620	△8.46%
207 연구개발비	2,515,041	0.65%	2,173,239	0.63 %	341,802	15.73%
207-01 연구용역비	2,063,151	0.54%	1,884,151	0.55 %	179,000	9.50%
207-02 전산개발비	399,460	0.10%	241,500	0.07 %	157,960	65.41%
207-03 시험연구비	52,430	0.01%	47,588	0.01 %	4,842	10.17%
300 경상이전	137,283,544	35.66%	120,371,228	35.07 %	16,912,316	14.05%
301 일반보전금	65,377,994	16.98%	54,325,218	15.83 %	11,052,776	20.35%
301-01 사회보장적수혜금	37,173,978	9.66%	34,671,254	10.10 %	2,502,724	7.22%
301-02 장학금및학자금	63,000	0.02%	266,678	0.08 %	△203,678	△76.38%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	23,500	0.01 %	4,500	19.15%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,024,670	0.27%	1,015,310	0.30 %	9,360	0.92%
301-06 민간인국외여비	26,400	0.01%	46,400	0.01 %	△20,000	△43.10%
301-07 외빈초청여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	152,981	0.04%	171,825	0.05 %	△18,844	△10.97%
301-09 행사실비지원금	221,130	0.06%	188,563	0.05 %	32,567	17.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	724,400	0.19%	578,600	0.17 %	145,800	25.20%
301-12 기타보상금	25,889,435	6.73%	17,289,088	5.04 %	8,600,347	49.74%
302 이주및재해보상금	14,120	0.00%	13,000	0.00 %	1,120	8.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,120	0.00%	13,000	0.00 %	1,120	8.62%
303 포상금	2,009,482	0.52%	1,924,388	0.56 %	85,094	4.42%
303-01 포상금	93,100	0.02%	79,400	0.02 %	13,700	17.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,916,382	0.50%	1,844,988	0.54 %	71,394	3.87%
304 연금부담금등	7,324,590	1.90%	5,705,504	1.66 %	1,619,086	28.38%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.56%	4,640,004	1.35 %	1,369,086	29.51%
304-02 국민건강보험금	1,315,500	0.34%	1,065,500	0.31 %	250,000	23.46%
305 배상금등	1,250	0.00%	920	0.00 %	330	35.87%
305-01 배상금등	1,250	0.00%	920	0.00 %	330	35.87%
306 출연금	1,500,062	0.39%	2,505,911	0.73 %	△ 1,005,849	△ 40.14%
306-01 출연금	1,500,062	0.39%	2,505,911	0.73 %	△ 1,005,849	△ 40.14%
307 민간이전	52,619,387	13.67%	48,614,206	14.16 %	4,005,181	8.24%
307-01 의료및구료비	1,197,433	0.31%	1,495,759	0.44 %	△ 298,326	△ 19.94%
307-02 민간경상사업보조	13,814,080	3.59%	15,239,723	4.44 %	△ 1,425,643	△ 9.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,527,737	0.40%	1,160,937	0.34 %	366,800	31.60%
307-04 민간행사사업보조	3,068,520	0.80%	2,841,950	0.83 %	226,570	7.97%
307-05 민간위탁금	16,846,009	4.38%	15,759,248	4.59 %	1,086,761	6.90%
307-06 보험금	3,990,600	1.04%	1,090,315	0.32 %	2,900,285	266.00%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	35,000	0.01 %	△ 5,900	△ 16.86%
307-09 운수업계보조금	2,793,650	0.73%	1,932,615	0.56 %	861,035	44.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,681,931	1.48%	5,517,716	1.61 %	164,215	2.98%
307-11 사회복지사업보조	3,518,306	0.91%	3,388,922	0.99 %	129,384	3.82%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,437,979	1.93%	6,123,705	1.78 %	1,314,274	21.46%
308-07 자치단체간부담금	828,246	0.22%	1,234,203	0.36 %	△ 405,957	△ 32.89%
308-08 교육기관에대한보조	2,216,756	0.58%	1,301,236	0.38 %	915,520	70.36%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.05%	0	0.00 %	186,793	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,096,442	1.06%	3,588,266	1.05 %	508,176	14.16%
308-12 기타부담금	109,742	0.03%	0	0.00 %	109,742	순증
309 전출금	998,680	0.26%	1,158,376	0.34 %	△ 159,696	△ 13.79%
309-01 공사·공단경상전출금	996,680	0.26%	1,156,376	0.34 %	△ 159,696	△ 13.81%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	139,849,407	36.33%	115,266,760	33.58 %	24,582,647	21.33%
401 시설비및부대비	94,487,542	24.55%	69,507,974	20.25 %	24,979,568	35.94%
401-01 시설비	93,667,150	24.33%	69,145,226	20.15 %	24,521,924	35.46%
401-02 감리비	708,362	0.18%	276,065	0.08 %	432,297	156.59%
401-03 시설부대비	112,030	0.03%	86,683	0.03 %	25,347	29.24%
402 민간자본이전	18,507,230	4.81%	24,270,168	7.07 %	△5,762,938	△23.74%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,468,085	1.94%	9,483,272	2.76 %	△2,015,187	△21.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,126,152	2.63%	11,195,166	3.26 %	△1,069,014	△9.55%
402-03 민간위탁사업비	912,993	0.24%	3,591,730	1.05 %	△2,678,737	△74.58%
403 자치단체등자본이전	19,587,860	5.09%	18,751,060	5.46 %	836,800	4.46%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,507,860	5.07%	18,671,060	5.44 %	836,800	4.48%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.15%	0	0.00 %	580,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.15%	0	0.00 %	580,000	순증
405 자산취득비	6,536,775	1.70%	2,737,558	0.80 %	3,799,217	138.78%
405-01 자산및물품취득비	6,508,775	1.69%	2,688,523	0.78 %	3,820,252	142.09%
405-02 도서구입비	28,000	0.01%	49,035	0.01 %	△21,035	△42.90%
406 기타자본이전	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
406-01 기타자본이전	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
500 융자및출자	698,400	0.18%	1,148,400	0.33 %	△450,000	△39.18%
501 융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	23,400	0.01%	23,400	0.01 %	0	0.00%
502 출자금	675,000	0.18%	1,125,000	0.33 %	△450,000	△40.00%
502-01 출자금	675,000	0.18%	1,125,000	0.33 %	△450,000	△40.00%
700 내부거래	17,118,163	4.45%	15,132,570	4.41 %	1,985,593	13.12%
701 기타회계등전출금	16,818,163	4.37%	14,832,570	4.32 %	1,985,593	13.39%
701-01 기타회계전출금	16,818,163	4.37%	14,832,570	4.32 %	1,985,593	13.39%
702 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.08%	300,000	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	9,898,449	2.57%	13,343,892	3.89 %	△3,445,443	△25.82%

【 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 예비비	6,897,449	1.79%	10,343,892	3.01 %	△3,446,443	△33.32%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.26%	735,000	0.21 %	265,000	36.05%
801-02 재해·재난목적예비비	1,226,129	0.32%	1,156,999	0.34 %	69,130	5.97%
801-03 내부유보금	4,671,320	1.21%	8,451,893	2.46 %	△3,780,573	△44.73%
802 반환금기타	3,001,000	0.78%	3,000,000	0.87 %	1,000	0.03%
802-01 국고보조금반환금	1,800,000	0.47%	1,800,000	0.52 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,200,000	0.31%	1,200,000	0.35 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증