

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	495,283,010	100.00%	477,680,799	100.00 %	17,602,211	3.68%
100 인건비	71,324,253	14.40%	66,250,990	13.87 %	5,073,263	7.66%
101 인건비	71,324,253	14.40%	66,250,990	13.87 %	5,073,263	7.66%
101-01 보수	37,511,299	7.57%	36,959,766	7.74 %	551,533	1.49%
101-02 기타직보수	1,830,217	0.37%	1,612,373	0.34 %	217,844	13.51%
101-03 무기계약근로자보수	8,024,828	1.62%	7,132,595	1.49 %	892,233	12.51%
101-04 기간제근로자등보수	23,957,909	4.84%	20,546,256	4.30 %	3,411,653	16.60%
200 물건비	37,263,341	7.52%	36,849,776	7.71 %	413,565	1.12%
201 일반운영비	26,837,697	5.42%	25,209,994	5.28 %	1,627,703	6.46%
201-01 사무관리비	14,640,274	2.96%	13,384,165	2.80 %	1,256,109	9.39%
201-02 공공운영비	8,781,150	1.77%	8,704,082	1.82 %	77,068	0.89%
201-03 행사운영비	2,201,273	0.44%	2,077,947	0.44 %	123,326	5.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,000	0.25%	1,043,800	0.22 %	171,200	16.40%
202 여비	2,719,095	0.55%	2,930,212	0.61 %	△211,117	△7.20%
202-01 국내여비	2,039,095	0.41%	2,163,612	0.45 %	△124,517	△5.76%
202-03 국외업무여비	273,000	0.06%	277,000	0.06 %	△4,000	△1.44%
202-04 국제화여비	57,000	0.01%	139,600	0.03 %	△82,600	△59.17%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.07%	350,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	581,989	0.12%	575,564	0.12 %	6,425	1.12%
203-01 기관운영업무추진비	188,000	0.04%	188,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,569	0.01%	31,584	0.01 %	985	3.12%
203-03 시책추진업무추진비	238,000	0.05%	237,000	0.05 %	1,000	0.42%
203-04 부서운영업무추진비	123,420	0.02%	118,980	0.02 %	4,440	3.73%
204 직무수행경비	1,734,540	0.35%	1,710,240	0.36 %	24,300	1.42%
204-01 직책급업무수행경비	83,400	0.02%	78,000	0.02 %	5,400	6.92%
204-02 직급보조비	1,326,900	0.27%	1,323,600	0.28 %	3,300	0.25%
204-03 특정업무경비	324,240	0.07%	308,640	0.06 %	15,600	5.05%
205 의회비	572,840	0.12%	552,444	0.12 %	20,396	3.69%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	197,040	0.04%	193,644	0.04 %	3,396	1.75%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	86,400	0.02%	86,400	0.02 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	13,000	0.00 %	△3,000	△23.08%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,488,025	0.70%	4,006,822	0.84 %	△518,797	△12.95%
206-01 재료비	3,488,025	0.70%	4,006,822	0.84 %	△518,797	△12.95%
207 연구개발비	1,329,155	0.27%	1,864,500	0.39 %	△535,345	△28.71%
207-01 연구용역비	1,165,000	0.24%	1,768,000	0.37 %	△603,000	△34.11%
207-02 전산개발비	154,155	0.03%	74,500	0.02 %	79,655	106.92%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	22,000	0.00 %	△12,000	△54.55%
300 경상이전	154,714,117	31.24%	128,658,581	26.93 %	26,055,536	20.25%
301 일반보전금	84,929,753	17.15%	69,866,710	14.63 %	15,063,043	21.56%
301-01 사회보장적수혜금	61,778,374	12.47%	54,563,542	11.42 %	7,214,832	13.22%
301-02 장학금및학자금	26,800	0.01%	218,920	0.05 %	△192,120	△87.76%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,397,529	0.28%	1,397,379	0.29 %	150	0.01%
301-07 외빈초청여비	330,260	0.07%	330,260	0.07 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	456,226	0.09%	429,194	0.09 %	27,032	6.30%
301-09 행사실비지원금	1,272,177	0.26%	1,200,123	0.25 %	72,054	6.00%
301-12 기타보상금	19,633,387	3.96%	11,692,292	2.45 %	7,941,095	67.92%
302 이주및재해보상금	106,496	0.02%	97,500	0.02 %	8,996	9.23%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	106,496	0.02%	97,500	0.02 %	8,996	9.23%
303 포상금	2,338,018	0.47%	2,340,788	0.49 %	△2,770	△0.12%
303-01 포상금	113,340	0.02%	109,650	0.02 %	3,690	3.37%
303-02 성과상여금	2,224,678	0.45%	2,231,138	0.47 %	△6,460	△0.29%
304 연금부담금등	8,908,223	1.80%	7,316,677	1.53 %	1,591,546	21.75%
304-01 연금부담금	7,210,290	1.46%	5,797,507	1.21 %	1,412,783	24.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-02 국민건강보험금	1,692,933	0.34%	1,514,170	0.32 %	178,763	11.81%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,840,983	0.37%	1,546,089	0.32 %	294,894	19.07%
306-01 출연금	1,840,983	0.37%	1,546,089	0.32 %	294,894	19.07%
307 민간이전	52,115,971	10.52%	42,766,497	8.95 %	9,349,474	21.86%
307-01 의료및구료비	2,192,864	0.44%	2,026,135	0.42 %	166,729	8.23%
307-02 민간경상사업보조	8,289,480	1.67%	7,136,909	1.49 %	1,152,571	16.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	802,420	0.16%	700,300	0.15 %	102,120	14.58%
307-04 민간행사사업보조	4,007,524	0.81%	3,668,650	0.77 %	338,874	9.24%
307-05 민간위탁금	6,273,128	1.27%	4,986,076	1.04 %	1,287,052	25.81%
307-06 보험금	1,359,571	0.27%	1,059,391	0.22 %	300,180	28.34%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	96,460	0.02 %	1,638	1.70%
307-08 이차보전금	850,000	0.17%	796,000	0.17 %	54,000	6.78%
307-09 운수업계보조금	3,442,169	0.69%	3,228,691	0.68 %	213,478	6.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,971,820	2.22%	10,308,387	2.16 %	663,433	6.44%
307-11 사회복지사업보조	13,821,597	2.79%	8,759,498	1.83 %	5,062,099	57.79%
307-12 민간인위탁교육비	7,300	0.00%	0	0.00 %	7,300	순증
308 자치단체등이전	4,424,273	0.89%	4,613,620	0.97 %	△ 189,347	△ 4.10%
308-07 자치단체간부담금	1,083,531	0.22%	1,673,794	0.35 %	△ 590,263	△ 35.26%
308-08 교육기관에대한보조	1,284,061	0.26%	1,208,138	0.25 %	75,923	6.28%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,921	0.05%	0	0.00 %	225,921	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,721,533	0.35%	1,731,688	0.36 %	△ 10,155	△ 0.59%
308-12 기타부담금	109,227	0.02%	0	0.00 %	109,227	순증
309 전출금	400	0.00%	700	0.00 %	△ 300	△ 42.86%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	700	0.00 %	△ 300	△ 42.86%
400 자본자출	199,059,562	40.19%	211,475,706	44.27 %	△ 12,416,144	△ 5.87%
401 시설비및부대비	146,906,516	29.66%	149,824,398	31.36 %	△ 2,917,882	△ 1.95%
401-01 시설비	145,373,110	29.35%	148,315,862	31.05 %	△ 2,942,752	△ 1.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	1,000,645	0.20%	794,731	0.17 %	205,914	25.91%
401-03 시설부대비	432,761	0.09%	463,805	0.10 %	△31,044	△6.69%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	250,000	0.05 %	△150,000	△60.00%
402 민간자본이전	36,144,777	7.30%	31,773,031	6.65 %	4,371,746	13.76%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,970,135	2.62%	12,699,450	2.66 %	270,685	2.13%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	15,886,606	3.21%	11,643,908	2.44 %	4,242,698	36.44%
402-03 민간위탁사업비	7,288,036	1.47%	7,429,673	1.56 %	△141,637	△1.91%
403 자치단체등자본이전	13,681,141	2.76%	25,680,839	5.38 %	△11,999,698	△46.73%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,583,935	2.74%	25,582,633	5.36 %	△11,998,698	△46.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	98,206	0.02 %	△1,000	△1.02%
405 자산취득비	2,327,128	0.47%	4,197,438	0.88 %	△1,870,310	△44.56%
405-01 자산및물품취득비	2,301,628	0.46%	4,170,338	0.87 %	△1,868,710	△44.81%
405-02 도서구입비	25,500	0.01%	27,100	0.01 %	△1,600	△5.90%
500 융자및출자	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501 융자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	6,048,915	1.22%	7,389,578	1.55 %	△1,340,663	△18.14%
701 기타회계등전출금	5,558,367	1.12%	6,316,905	1.32 %	△758,538	△12.01%
701-01 기타회계전출금	5,558,367	1.12%	6,316,905	1.32 %	△758,538	△12.01%
702 기금전출금	490,548	0.10%	1,072,673	0.22 %	△582,125	△54.27%
702-01 기금전출금	490,548	0.10%	1,072,673	0.22 %	△582,125	△54.27%
800 예비비및기타	26,863,822	5.42%	27,047,168	5.66 %	△183,346	△0.68%
801 예비비	19,353,822	3.91%	19,547,168	4.09 %	△193,346	△0.99%
801-01 일반예비비	4,776,000	0.96%	4,776,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,224,000	2.06%	11,388,139	2.38 %	△1,164,139	△10.22%
801-03 내부유보금	4,353,822	0.88%	3,383,029	0.71 %	970,793	28.70%
802 반환금기타	7,510,000	1.52%	7,500,000	1.57 %	10,000	0.13%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	1.01%	5,000,000	1.05 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.50%	2,500,000	0.52 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증