

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	524,085,628	100.00%	502,122,490	100.00 %	21,963,138	4.37%
100 인건비	71,519,232	13.65%	66,471,756	13.24 %	5,047,476	7.59%
101 인건비	71,519,232	13.65%	66,471,756	13.24 %	5,047,476	7.59%
101-01 보수	37,511,299	7.16%	36,959,766	7.36 %	551,533	1.49%
101-02 기타직보수	1,830,217	0.35%	1,612,373	0.32 %	217,844	13.51%
101-03 무기계약근로자보수	8,074,261	1.54%	7,218,662	1.44 %	855,599	11.85%
101-04 기간제근로자등보수	24,103,455	4.60%	20,680,955	4.12 %	3,422,500	16.55%
200 물건비	40,189,687	7.67%	39,522,911	7.87 %	666,776	1.69%
201 일반운영비	29,252,309	5.58%	27,387,507	5.45 %	1,864,802	6.81%
201-01 사무관리비	14,792,609	2.82%	13,530,677	2.69 %	1,261,932	9.33%
201-02 공공운영비	11,030,927	2.10%	10,735,083	2.14 %	295,844	2.76%
201-03 행사운영비	2,213,773	0.42%	2,077,947	0.41 %	135,826	6.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,215,000	0.23%	1,043,800	0.21 %	171,200	16.40%
202 여비	2,806,145	0.54%	3,017,612	0.60 %	△211,467	△7.01%
202-01 국내여비	2,126,145	0.41%	2,251,012	0.45 %	△124,867	△5.55%
202-03 국외업무여비	273,000	0.05%	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	0.11%	575,564	0.11 %	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	0.33%	1,710,240	0.34 %	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	0.25%	1,323,600	0.26 %	3,300	0.25%
204-03 특검업무경비	324,240	0.06%	308,640	0.06 %	15,600	5.05%
205 의회비	572,840	0.11%	552,444	0.11 %	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	3,584,257	0.68%	4,138,092	0.82 %	△553,835	△13.38%
206-01 재료비	3,584,257	0.68%	4,138,092	0.82 %	△553,835	△13.38%
207 연구개발비	1,657,607	0.32%	2,141,452	0.43 %	△483,845	△22.59%
207-01 연구용역비	1,484,500	0.28%	2,036,000	0.41 %	△551,500	△27.09%
207-02 전산개발비	154,155	0.03%	74,500	0.01 %	79,655	106.92%
207-03 시험연구비	18,952	0.00%	30,952	0.01 %	△12,000	△38.77%
300 경상이전	155,387,876	29.65%	129,492,497	25.79 %	25,895,379	20.00%
301 일반보전금	84,947,833	16.21%	69,884,790	13.92 %	15,063,043	21.55%
301-01 사회보장적수혜금	61,778,374	11.79%	54,563,542	10.87 %	7,214,832	13.22%
301-02 장학금및학자금	26,800	0.01%	218,920	0.04 %	△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	0.27%	1,397,379	0.28 %	150	0.01%
301-07 외빈초청여비	330,260	0.06%	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	1,288,257	0.25%	1,216,203	0.24 %	72,054	5.92%
301-12 기타보상금	19,635,387	3.75%	11,694,292	2.33 %	7,941,095	67.91%
302 이주및재해보상금	111,496	0.02%	97,500	0.02 %	13,996	14.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	111,496	0.02%	97,500	0.02 %	13,996	14.35%
303 포상금	2,338,018	0.45%	2,340,788	0.47 %	△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	0.42%	2,231,138	0.44 %	△6,460	△0.29%
304 연금부담금등	8,908,223	1.70%	7,316,677	1.46 %	1,591,546	21.75%
304-01 연금부담금	7,210,290	1.38%	5,797,507	1.15 %	1,412,783	24.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	1,692,933	0.32%	1,514,170	0.30%	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	0.35%	1,546,089	0.31%	294,894	19.07%
306-01 출연금	1,840,983	0.35%	1,546,089	0.31%	294,894	19.07%
307 민간이전	52,230,026	9.97%	43,159,745	8.60%	9,070,281	21.02%
307-01 의료및구료비	2,305,864	0.44%	2,138,669	0.43%	167,195	7.82%
307-02 민간경상사업보조	8,289,480	1.58%	7,136,909	1.42%	1,152,571	16.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	802,420	0.15%	700,300	0.14%	102,120	14.58%
307-04 민간행사사업보조	4,007,524	0.76%	3,668,650	0.73%	338,874	9.24%
307-05 민간위탁금	6,274,183	1.20%	5,266,790	1.05%	1,007,393	19.13%
307-06 보험금	1,359,571	0.26%	1,059,391	0.21%	300,180	28.34%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	96,460	0.02%	1,638	1.70%
307-08 이차보전금	850,000	0.16%	796,000	0.16%	54,000	6.78%
307-09 운수업계보조금	3,442,169	0.66%	3,228,691	0.64%	213,478	6.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,971,820	2.09%	10,308,387	2.05%	663,433	6.44%
307-11 사회복지사업보조	13,821,597	2.64%	8,759,498	1.74%	5,062,099	57.79%
307-12 민간인위탁교육비	7,300	0.00%	0	0.00%	7,300	순증
308 자치단체등이전	4,878,897	0.93%	5,036,208	1.00%	△157,311	△3.12%
308-07 자치단체간부담금	1,538,155	0.29%	2,096,382	0.42%	△558,227	△26.63%
308-08 교육기관에대한보조	1,284,061	0.25%	1,208,138	0.24%	75,923	6.28%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,921	0.04%	0	0.00%	225,921	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,721,533	0.33%	1,731,688	0.34%	△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%
311 차입금이자상환	82,000	0.02%	60,000	0.01%	22,000	36.67%
311-04 지방채증권이자상환	82,000	0.02%	60,000	0.01%	22,000	36.67%
400 자본지출	212,100,549	40.47%	220,124,497	43.84%	△8,023,948	△3.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401 시설비및부대비	153,452,647	29.28%	153,843,731	30.64 %	△391,084	△0.25%
401-01 시설비	151,905,210	28.98%	152,326,262	30.34 %	△421,052	△0.28%
401-02 감리비	1,000,645	0.19%	794,731	0.16 %	205,914	25.91%
401-03 시설부대비	446,792	0.09%	472,738	0.09 %	△25,946	△5.49%
401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	250,000	0.05 %	△150,000	△60.00%
402 민간자본이전	42,578,633	8.12%	36,395,889	7.25 %	6,182,744	16.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,970,135	2.47%	12,699,450	2.53 %	270,685	2.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,670,462	3.56%	12,866,766	2.56 %	5,803,696	45.11%
402-03 민간위탁사업비	10,938,036	2.09%	10,829,673	2.16 %	108,363	1.00%
403 자치단체등자본이전	13,681,141	2.61%	25,680,839	5.11 %	△11,999,698	△46.73%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,583,935	2.59%	25,582,633	5.09 %	△11,998,698	△46.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	98,206	0.02 %	△1,000	△1.02%
405 자산취득비	2,388,128	0.46%	4,204,038	0.84 %	△1,815,910	△43.19%
405-01 자산및물품취득비	2,362,628	0.45%	4,176,938	0.83 %	△1,814,310	△43.44%
405-02 도서구입비	25,500	0.00%	27,100	0.01 %	△1,600	△5.90%
500 용자및출자	6,543,400	1.25%	6,543,400	1.30 %	0	0.00%
501 용자금	6,543,400	1.25%	6,543,400	1.30 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	6,543,400	1.25%	6,543,400	1.30 %	0	0.00%
700 내부거래	6,061,739	1.16%	7,389,578	1.47 %	△1,327,839	△17.97%
701 기타회계등전출금	5,558,367	1.06%	6,316,905	1.26 %	△758,538	△12.01%
701-01 기타회계전출금	5,558,367	1.06%	6,316,905	1.26 %	△758,538	△12.01%
702 기금전출금	490,548	0.09%	1,072,673	0.21 %	△582,125	△54.27%
702-01 기금전출금	490,548	0.09%	1,072,673	0.21 %	△582,125	△54.27%
706 기타내부거래	12,824	0.00%	0	0.00 %	12,824	순증
706-03 적립금	12,824	0.00%	0	0.00 %	12,824	순증
800 예비비및기타	32,283,145	6.16%	30,377,851	6.05 %	1,905,294	6.27%
801 예비비	23,366,145	4.46%	22,788,851	4.54 %	577,294	2.53%
801-01 일반예비비	4,839,994	0.92%	8,017,683	1.60 %	△3,177,689	△39.63%
801-02 재해·재난목적예비비	14,172,329	2.70%	11,388,139	2.27 %	2,784,190	24.45%
801-03 내부유보금	4,353,822	0.83%	3,383,029	0.67 %	970,793	28.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	8,917,000	1.70%	7,589,000	1.51 %	1,328,000	17.50%
802-01 국고보조금반환금	5,040,000	0.96%	5,040,000	1.00 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,510,000	0.48%	2,527,000	0.50 %	△17,000	△0.67%
802-03 기타반환금등	1,367,000	0.26%	22,000	0.00 %	1,345,000	6113.64%