

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	401,000,000	100.00%	400,000,000	100.00 %	1,000,000	0.25%
100 인건비	57,825,331	14.42%	55,080,080	13.77 %	2,745,251	4.98%
101 인건비	57,825,331	14.42%	55,080,080	13.77 %	2,745,251	4.98%
101-01 보수	33,423,211	8.33%	33,029,091	8.26 %	394,120	1.19%
101-02 기타직보수	2,117,952	0.53%	2,100,400	0.53 %	17,552	0.84%
101-03 무기계약근로자보수	11,985,417	2.99%	11,421,211	2.86 %	564,206	4.94%
101-04 기간제근로자등보수	10,298,751	2.57%	8,529,378	2.13 %	1,769,373	20.74%
200 물건비	24,595,156	6.13%	25,824,388	6.46 %	△1,229,232	△4.76%
201 일반운영비	17,141,037	4.27%	17,671,183	4.42 %	△530,146	△3.00%
201-01 사무관리비	7,258,963	1.81%	7,276,642	1.82 %	△17,679	△0.24%
201-02 공공운영비	7,309,564	1.82%	6,685,531	1.67 %	624,033	9.33%
201-03 행사운영비	1,430,010	0.36%	2,551,510	0.64 %	△1,121,500	△43.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,500	0.28%	1,157,500	0.29 %	△15,000	△1.30%
202 여비	1,704,429	0.43%	2,105,865	0.53 %	△401,436	△19.06%
202-01 국내여비	1,279,469	0.32%	1,476,865	0.37 %	△197,396	△13.37%
202-02 월액여비	261,360	0.07%	248,400	0.06 %	12,960	5.22%
202-03 국외업무여비	53,600	0.01%	173,600	0.04 %	△120,000	△69.12%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.03%	167,000	0.04 %	△57,000	△34.13%
203 업무추진비	517,055	0.13%	524,035	0.13 %	△6,980	△1.33%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.04%	166,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,060	0.01%	35,860	0.01 %	△800	△2.23%
203-03 시책추진업무추진비	185,100	0.05%	185,100	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	130,595	0.03%	136,775	0.03 %	△6,180	△4.52%
204 직무수행경비	1,680,600	0.42%	1,639,740	0.41 %	40,860	2.49%
204-01 직책급업무수행경비	86,100	0.02%	86,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,254,660	0.31%	1,233,000	0.31 %	21,660	1.76%
204-03 특정업무경비	339,840	0.08%	320,640	0.08 %	19,200	5.99%
205 의회비	527,046	0.13%	480,115	0.12 %	46,931	9.77%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	210,490	0.05%	203,949	0.05 %	6,541	3.21%
205-03 의원국내여비	21,600	0.01%	21,600	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,600	0.01%	46,000	0.01 %	11,600	25.22%
205-06 의회운영업무추진비	28,516	0.01%	40,686	0.01 %	△12,170	△29.91%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	9,600	0.00 %	480	5.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	7,680	0.00 %	480	6.25%
206 재료비	2,194,119	0.55%	2,239,536	0.56 %	△45,417	△2.03%
206-01 재료비	2,194,119	0.55%	2,239,536	0.56 %	△45,417	△2.03%
207 연구개발비	830,870	0.21%	1,163,914	0.29 %	△333,044	△28.61%
207-01 연구용역비	511,500	0.13%	620,000	0.15 %	△108,500	△17.50%
207-02 전산개발비	319,370	0.08%	543,914	0.14 %	△224,544	△41.28%
300 경상이전	218,863,735	54.58%	206,528,449	51.63 %	12,335,286	5.97%
301 일반보전금	104,025,854	25.94%	97,359,149	24.34 %	6,666,705	6.85%
301-01 사회보장적수혜금	84,573,883	21.09%	80,401,918	20.10 %	4,171,965	5.19%
301-02 장학금및학자금	28,414	0.01%	38,000	0.01 %	△9,586	△25.23%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,760	0.03%	136,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,380,560	0.34%	1,375,710	0.34 %	4,850	0.35%
301-06 민간인국외여비	24,000	0.01%	65,800	0.02 %	△41,800	△63.53%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	64,800	0.02 %	△58,800	△90.74%
301-08 사회복무요원보상금	1,012,408	0.25%	1,108,716	0.28 %	△96,308	△8.69%
301-09 행사실비지원금	873,252	0.22%	1,991,142	0.50 %	△1,117,890	△56.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,317,203	0.33%	1,428,633	0.36 %	△111,430	△7.80%
301-12 기타보상금	14,663,374	3.66%	10,737,670	2.68 %	3,925,704	36.56%
302 이주및재해보상금	676,500	0.17%	595,638	0.15 %	80,862	13.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	676,500	0.17%	595,638	0.15 %	80,862	13.58%
303 포상금	2,235,800	0.56%	2,233,000	0.56 %	2,800	0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
303-01 포상금	235,800	0.06%	233,000	0.06 %	2,800	1.20%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.50%	2,000,000	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,146,502	2.03%	7,755,900	1.94 %	390,602	5.04%
304-01 연금부담금	6,807,262	1.70%	6,527,921	1.63 %	279,341	4.28%
304-02 국민건강보험금	1,336,240	0.33%	1,224,979	0.31 %	111,261	9.08%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.00%	20,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	156,225	0.04%	361,951	0.09 %	△205,726	△56.84%
306-01 출연금	156,225	0.04%	361,951	0.09 %	△205,726	△56.84%
307 민간이전	87,967,495	21.94%	83,300,457	20.83 %	4,667,038	5.60%
307-01 의료및구료비	3,019,309	0.75%	2,751,082	0.69 %	268,227	9.75%
307-02 민간경상사업보조	8,252,691	2.06%	8,733,943	2.18 %	△481,252	△5.51%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,771,638	0.44%	1,844,883	0.46 %	△73,245	△3.97%
307-04 민간행사사업보조	2,106,260	0.53%	2,171,200	0.54 %	△64,940	△2.99%
307-05 민간위탁금	27,058,791	6.75%	26,204,551	6.55 %	854,240	3.26%
307-06 보험금	96,516	0.02%	92,530	0.02 %	3,986	4.31%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	87,500	0.02 %	2,500	2.86%
307-08 이차보전금	1,305,695	0.33%	1,273,000	0.32 %	32,695	2.57%
307-09 운수업계보조금	5,042,800	1.26%	4,730,000	1.18 %	312,800	6.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,986,555	3.74%	13,862,762	3.47 %	1,123,793	8.11%
307-11 사회복지사업보조	24,213,240	6.04%	21,520,006	5.38 %	2,693,234	12.52%
307-12 민간인위탁교육비	24,000	0.01%	29,000	0.01 %	△5,000	△17.24%
308 자치단체등이전	7,049,232	1.76%	6,743,712	1.69 %	305,520	4.53%
308-07 자치단체간부담금	1,134,042	0.28%	749,800	0.19 %	384,242	51.25%
308-08 교육기관에대한보조	4,058,094	1.01%	4,432,945	1.11 %	△374,851	△8.46%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	141,945	0.04%	0	0.00 %	141,945	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	101,340	0.03%	102,600	0.03 %	△1,260	△1.23%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,582,317	0.39%	1,426,207	0.36 %	156,110	10.95%
308-12 기타부담금	31,494	0.01%	32,160	0.01 %	△666	△2.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
309 전출금	8,586,127	2.14%	8,143,642	2.04 %	442,485	5.43%
309-01 공사·공단경상전출금	8,585,327	2.14%	8,142,842	2.04 %	442,485	5.43%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	90,717,971	22.62%	104,440,441	26.11 %	△ 13,722,470	△ 13.14%
401 시설비및부대비	69,861,908	17.42%	89,344,251	22.34 %	△ 19,482,343	△ 21.81%
401-01 시설비	69,521,336	17.34%	89,073,695	22.27 %	△ 19,552,359	△ 21.95%
401-02 감리비	311,572	0.08%	218,556	0.05 %	93,016	42.56%
401-03 시설부대비	29,000	0.01%	52,000	0.01 %	△ 23,000	△ 44.23%
402 민간자본이전	10,199,404	2.54%	6,209,017	1.55 %	3,990,387	64.27%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	105,500	0.03%	367,900	0.09 %	△ 262,400	△ 71.32%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,726,993	2.18%	4,275,022	1.07 %	4,451,971	104.14%
402-03 민간위탁사업비	1,366,911	0.34%	1,566,095	0.39 %	△ 199,184	△ 12.72%
403 자치단체등자본이전	8,728,206	2.18%	5,912,345	1.48 %	2,815,861	47.63%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,728,206	2.18%	5,912,345	1.48 %	2,815,861	47.63%
405 자산취득비	1,928,453	0.48%	2,974,828	0.74 %	△ 1,046,375	△ 35.17%
405-01 자산및물품취득비	1,749,453	0.44%	2,779,828	0.69 %	△ 1,030,375	△ 37.07%
405-02 도서구입비	179,000	0.04%	195,000	0.05 %	△ 16,000	△ 8.21%
700 내부거래	4,742,964	1.18%	4,602,393	1.15 %	140,571	3.05%
701 기타회계등전출금	2,849,164	0.71%	2,665,643	0.67 %	183,521	6.88%
701-01 기타회계전출금	1,984,164	0.49%	1,955,643	0.49 %	28,521	1.46%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	865,000	0.22%	710,000	0.18 %	155,000	21.83%
702 기금전출금	873,000	0.22%	781,000	0.20 %	92,000	11.78%
702-01 기금전출금	873,000	0.22%	781,000	0.20 %	92,000	11.78%
705 예수금원리금상환	1,020,800	0.25%	1,155,750	0.29 %	△ 134,950	△ 11.68%
705-01 예수금원리금상환	880,000	0.22%	963,127	0.24 %	△ 83,127	△ 8.63%
705-02 예수금이자상환	140,800	0.04%	192,623	0.05 %	△ 51,823	△ 26.90%
800 예비비및기타	4,254,843	1.06%	2,056,249	0.51 %	2,198,594	106.92%
801 예비비	3,020,843	0.75%	2,056,249	0.51 %	964,594	46.91%
801-01 일반예비비	721,273	0.18%	916,249	0.23 %	△ 194,976	△ 21.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
801-02 재해·재난목적예비비	2,299,570	0.57%	1,140,000	0.29 %	1,159,570	101.72%
802 반환금기타	1,234,000	0.31%	0	0.00 %	1,234,000	순증
802-01 국고보조금반환금	1,234,000	0.31%	0	0.00 %	1,234,000	순증