

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	470,180,151	100.00%	409,531,106	100.00 %	60,649,045	14.81%
100 인건비	68,786,632	14.63%	65,069,049	15.89 %	3,717,583	5.71%
101 인건비	68,786,632	14.63%	65,069,049	15.89 %	3,717,583	5.71%
101-01 보수	36,536,002	7.77%	37,780,313	9.23 %	△ 1,244,311	△ 3.29%
101-02 기타직보수	2,465,938	0.52%	1,867,751	0.46 %	598,187	32.03%
101-03 무기계약근로자보수	16,690,994	3.55%	14,806,630	3.62 %	1,884,364	12.73%
101-04 기간제근로자등보수	13,093,698	2.78%	10,614,355	2.59 %	2,479,343	23.36%
200 물건비	32,992,011	7.02%	31,481,979	7.69 %	1,510,032	4.80%
201 일반운영비	21,137,950	4.50%	19,861,660	4.85 %	1,276,290	6.43%
201-01 사무관리비	9,988,772	2.12%	9,623,795	2.35 %	364,977	3.79%
201-02 공공운영비	7,799,059	1.66%	7,379,125	1.80 %	419,934	5.69%
201-03 행사운영비	1,939,319	0.41%	1,548,740	0.38 %	390,579	25.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,800	0.30%	1,300,000	0.32 %	100,800	7.75%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,455,630	0.52%	2,958,898	0.72 %	△ 503,268	△ 17.01%
202-01 국내여비	1,487,330	0.32%	1,825,098	0.45 %	△ 337,768	△ 18.51%
202-02 월액여비	763,800	0.16%	787,800	0.19 %	△ 24,000	△ 3.05%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 10,000	△ 20.00%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	141,000	0.03 %	△ 60,000	△ 42.55%
202-05 공무원 교육여비	83,500	0.02%	155,000	0.04 %	△ 71,500	△ 46.13%
203 업무추진비	602,405	0.13%	571,100	0.14 %	31,305	5.48%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	161,700	0.04 %	3,300	2.04%
203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	42,480	0.01 %	6,185	14.56%
203-03 시책추진업무추진비	249,000	0.05%	248,000	0.06 %	1,000	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	139,740	0.03%	118,920	0.03 %	20,820	17.51%
204 직무수행경비	1,633,140	0.35%	1,612,260	0.39 %	20,880	1.30%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	71,400	0.02 %	1,800	2.52%
204-02 직급보조비	1,254,780	0.27%	1,235,700	0.30 %	19,080	1.54%
204-03 특정업무경비	305,160	0.06%	305,160	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	473,638	0.10%	442,534	0.11 %	31,104	7.03%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,693	0.03%	146,589	0.04 %	4,104	2.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	37,495	0.01%	31,495	0.01 %	6,000	19.05%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	14,000	0.00 %	21,000	150.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,499,889	1.17%	4,850,082	1.18 %	649,807	13.40%
206-01 재료비	5,499,889	1.17%	4,850,082	1.18 %	649,807	13.40%
207 연구개발비	1,189,359	0.25%	1,185,445	0.29 %	3,914	0.33%
207-01 연구용역비	530,041	0.11%	558,873	0.14 %	△28,832	△5.16%
207-02 전산개발비	629,318	0.13%	596,572	0.15 %	32,746	5.49%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	191,499,366	40.73%	170,255,136	41.57 %	21,244,230	12.48%
301 일반보전금	105,129,720	22.36%	91,704,962	22.39 %	13,424,758	14.64%
301-01 사회보장적수혜금	60,938,102	12.96%	56,632,599	13.83 %	4,305,503	7.60%
301-02 장학금및학자금	71,100	0.02%	127,500	0.03 %	△56,400	△44.24%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	103,000	0.03 %	△50,000	△48.54%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.29%	1,347,880	0.33 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	24,320	0.01 %	△10,000	△41.12%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	27,000	0.01 %	3,000	11.11%
301-08 사회복무요원보상금	131,680	0.03%	116,266	0.03 %	15,414	13.26%
301-09 행사실비지원금	1,156,761	0.25%	1,208,316	0.30 %	△51,555	△4.27%
301-10 예술단원·운동부등보상금	344,350	0.07%	344,350	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	40,978,527	8.72%	31,709,731	7.74 %	9,268,796	29.23%
302 이주및재해보상금	254,000	0.05%	0	0.00 %	254,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	254,000	0.05%	0	0.00 %	254,000	순증
303 포상금	1,991,600	0.42%	2,012,600	0.49 %	△21,000	△1.04%
303-01 포상금	91,600	0.02%	112,600	0.03 %	△21,000	△18.65%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.40%	1,900,000	0.46 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,531,481	2.03%	7,310,498	1.79 %	2,220,983	30.38%
304-01 연금부담금	8,031,481	1.71%	5,610,498	1.37 %	2,420,983	43.15%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.32%	1,700,000	0.42 %	△200,000	△11.76%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,654,887	0.35%	2,238,770	0.55 %	△583,883	△26.08%
306-01 출연금	1,654,887	0.35%	2,238,770	0.55 %	△583,883	△26.08%
307 민간이전	67,040,482	14.26%	61,195,335	14.94 %	5,845,147	9.55%
307-01 의료및구료비	2,259,410	0.48%	2,140,243	0.52 %	119,167	5.57%
307-02 민간경상사업보조	19,952,063	4.24%	21,253,027	5.19 %	△1,300,964	△6.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	586,646	0.12%	490,847	0.12 %	95,799	19.52%
307-04 민간행사사업보조	2,263,381	0.48%	3,608,930	0.88 %	△1,345,549	△37.28%
307-05 민간위탁금	18,420,457	3.92%	12,555,003	3.07 %	5,865,454	46.72%
307-06 보험금	1,272,026	0.27%	755,169	0.18 %	516,857	68.44%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	828,040	0.18%	469,640	0.11 %	358,400	76.31%
307-09 운수업계보조금	3,485,082	0.74%	2,955,412	0.72 %	529,670	17.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,081,984	1.72%	8,032,853	1.96 %	49,131	0.61%
307-11 사회복지사업보조	9,774,143	2.08%	8,812,261	2.15 %	961,882	10.92%
307-12 민간인위탁교육비	7,250	0.00%	11,950	0.00 %	△4,700	△39.33%
308 자치단체등이전	5,865,696	1.25%	5,761,471	1.41 %	104,225	1.81%
308-07 자치단체간부담금	1,223,713	0.26%	1,391,128	0.34 %	△167,415	△12.03%
308-08 교육기관에대한보조	1,732,327	0.37%	1,754,332	0.43 %	△22,005	△1.25%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	218,224	0.05%	0	0.00 %	218,224	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	88,100	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,431,829	0.52%	2,495,235	0.61 %	△63,406	△2.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	171,503	0.04%	32,676	0.01%	138,827	424.86%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	158,265,624	33.66%	123,095,554	30.06%	35,170,070	28.57%
401 시설비및부대비	89,239,672	18.98%	82,140,572	20.06%	7,099,100	8.64%
401-01 시설비	88,050,975	18.73%	80,490,837	19.65%	7,560,138	9.39%
401-02 감리비	963,663	0.20%	1,406,381	0.34%	△442,718	△31.48%
401-03 시설부대비	190,034	0.04%	228,354	0.06%	△38,320	△16.78%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	15,000	0.00%	20,000	133.33%
402 민간자본이전	34,764,341	7.39%	24,885,181	6.08%	9,879,160	39.70%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,255,416	0.91%	2,509,900	0.61%	1,745,516	69.55%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,432,651	3.92%	13,971,795	3.41%	4,460,856	31.93%
402-03 민간위탁사업비	12,076,274	2.57%	8,403,486	2.05%	3,672,788	43.71%
403 자치단체등자본이전	30,659,719	6.52%	14,381,679	3.51%	16,278,040	113.19%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	30,591,319	6.51%	14,313,279	3.50%	16,278,040	113.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	3,589,392	0.76%	1,688,122	0.41%	1,901,270	112.63%
405-01 자산및물품취득비	3,529,392	0.75%	1,648,122	0.40%	1,881,270	114.15%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	40,000	0.01%	20,000	50.00%
406 기타자본이전	12,500	0.00%	0	0.00%	12,500	순증
406-01 기타자본이전	12,500	0.00%	0	0.00%	12,500	순증
500 융자및출자	3,600,000	0.77%	2,100,000	0.51%	1,500,000	71.43%
501 융자금	3,600,000	0.77%	2,100,000	0.51%	1,500,000	71.43%
501-01 민간융자금	3,600,000	0.77%	2,100,000	0.51%	1,500,000	71.43%
600 보전재원	2,249,800	0.48%	3,909,450	0.95%	△1,659,650	△42.45%
602 예치금	2,249,800	0.48%	3,909,450	0.95%	△1,659,650	△42.45%
602-01 일반예치금	2,249,800	0.48%	3,909,450	0.95%	△1,659,650	△42.45%
700 내부거래	1,084,668	0.23%	1,293,736	0.32%	△209,068	△16.16%
701 기타회계등전출금	855,006	0.18%	982,944	0.24%	△127,938	△13.02%
701-01 기타회계전출금	855,006	0.18%	982,944	0.24%	△127,938	△13.02%

【 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
702 기금전출금	229,662	0.05%	310,792	0.08 %	△81,130	△26.10%
702-01 기금전출금	229,662	0.05%	310,792	0.08 %	△81,130	△26.10%
800 예비비및기타	11,702,050	2.49%	12,326,202	3.01 %	△624,152	△5.06%
801 예비비	11,636,700	2.47%	12,326,202	3.01 %	△689,502	△5.59%
801-01 일반예비비	5,359,200	1.14%	7,432,702	1.81 %	△2,073,502	△27.90%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	6,077,500	1.29%	4,693,500	1.15 %	1,384,000	29.49%
802 반환금기타	65,350	0.01%	0	0.00 %	65,350	순증
802-02 시·도비보조금반환금	65,350	0.01%	0	0.00 %	65,350	순증