

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	603,960,911	100.00%	573,592,967	100.00 %	30,367,944	5.29%
100 인건비	63,047,529	10.44%	62,014,625	10.81 %	1,032,904	1.67%
101 인건비	63,047,529	10.44%	62,014,625	10.81 %	1,032,904	1.67%
101-01 보수	44,631,807	7.39%	42,407,484	7.39 %	2,224,323	5.25%
101-02 기타직보수	4,349,959	0.72%	3,988,970	0.70 %	360,989	9.05%
101-03 무기계약근로자보수	7,149,679	1.18%	7,488,763	1.31 %	△339,084	△4.53%
101-04 기간제근로자등보수	6,916,084	1.15%	8,129,408	1.42 %	△1,213,324	△14.93%
200 물건비	36,424,640	6.03%	36,788,297	6.41 %	△363,657	△0.99%
201 일반운영비	29,313,321	4.85%	28,479,341	4.97 %	833,980	2.93%
201-01 사무관리비	9,930,875	1.64%	9,760,819	1.70 %	170,056	1.74%
201-02 공공운영비	13,221,929	2.19%	14,217,193	2.48 %	△995,264	△7.00%
201-03 행사운영비	4,142,969	0.69%	2,607,981	0.45 %	1,534,988	58.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,017,548	0.33%	1,893,348	0.33 %	124,200	6.56%
202 여비	987,289	0.16%	1,577,239	0.27 %	△589,950	△37.40%
202-01 국내여비	808,587	0.13%	1,109,235	0.19 %	△300,648	△27.10%
202-02 월액여비	6,480	0.00%	7,200	0.00 %	△720	△10.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	70,000	0.01 %	△40,000	△57.14%
202-04 국제화여비	45,900	0.01%	233,500	0.04 %	△187,600	△80.34%
202-05 공무원 교육여비	96,322	0.02%	157,304	0.03 %	△60,982	△38.77%
203 업무추진비	639,286	0.11%	644,710	0.11 %	△5,424	△0.84%
203-01 기관운영업무추진비	216,150	0.04%	210,300	0.04 %	5,850	2.78%
203-02 정원가산업무추진비	52,370	0.01%	49,630	0.01 %	2,740	5.52%
203-03 시책추진업무추진비	179,126	0.03%	200,460	0.03 %	△21,334	△10.64%
203-04 부서운영업무추진비	191,640	0.03%	184,320	0.03 %	7,320	3.97%
204 직무수행경비	2,527,467	0.42%	2,508,816	0.44 %	18,651	0.74%
204-01 직책급업무수행경비	128,700	0.02%	122,700	0.02 %	6,000	4.89%
204-02 직급보조비	1,882,447	0.31%	1,874,498	0.33 %	7,949	0.42%
204-03 특정업무경비	516,320	0.09%	511,618	0.09 %	4,702	0.92%
205 의회비	801,053	0.13%	790,904	0.14 %	10,149	1.28%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	310,849	0.05%	302,383	0.05 %	8,466	2.80%
205-03 의원국내여비	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	54,600	0.01%	54,600	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,455	0.01%	74,455	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	70,400	0.01%	70,400	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,850	0.00%	5,850	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	26,400	0.00 %	1,800	6.82%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,260	0.00%	11,400	0.00 %	△ 1,140	△ 10.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,039	0.00%	11,016	0.00 %	1,023	9.29%
206 재료비	1,737,224	0.29%	1,668,835	0.29 %	68,389	4.10%
206-01 재료비	1,737,224	0.29%	1,668,835	0.29 %	68,389	4.10%
207 연구개발비	419,000	0.07%	1,118,452	0.19 %	△ 699,452	△ 62.54%
207-01 연구용역비	19,000	0.00%	705,452	0.12 %	△ 686,452	△ 97.31%
207-02 전산개발비	400,000	0.07%	413,000	0.07 %	△ 13,000	△ 3.15%
300 경상이전	439,212,306	72.72%	405,952,766	70.77 %	33,259,540	8.19%
301 일반보전금	196,505,172	32.54%	182,036,457	31.74 %	14,468,715	7.95%
301-01 사회보장적수혜금	179,335,912	29.69%	166,108,389	28.96 %	13,227,523	7.96%
301-02 장학금및학자금	40,000	0.01%	69,044	0.01 %	△ 29,044	△ 42.07%
301-04 자율방범대실비지원	45,500	0.01%	64,382	0.01 %	△ 18,882	△ 29.33%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,738,740	0.45%	2,615,240	0.46 %	123,500	4.72%
301-07 외빈초청여비	19,350	0.00%	21,500	0.00 %	△ 2,150	△ 10.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,582,355	0.26%	1,499,889	0.26 %	82,466	5.50%
301-09 행사실비지원금	273,608	0.05%	269,968	0.05 %	3,640	1.35%
301-10 예술단원·운동부등보상금	2,619,409	0.43%	2,712,534	0.47 %	△ 93,125	△ 3.43%
301-12 기타보상금	9,850,298	1.63%	8,675,511	1.51 %	1,174,787	13.54%
302 이주및재해보상금	41,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 9,000	△ 18.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	41,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 9,000	△ 18.00%
303 포상금	3,161,419	0.52%	2,570,138	0.45 %	591,281	23.01%
303-01 포상금	244,900	0.04%	103,370	0.02 %	141,530	136.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,916,519	0.48%	2,466,768	0.43 %	449,751	18.23%
304 연금부담금등	6,351,431	1.05%	9,351,431	1.63 %	△3,000,000	△32.08%
304-01 연금부담금	5,279,815	0.87%	7,279,815	1.27 %	△2,000,000	△27.47%
304-02 국민건강보험금	1,071,616	0.18%	2,071,616	0.36 %	△1,000,000	△48.27%
305 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	40,200	0.01%	40,200	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,860,223	0.80%	5,720,040	1.00 %	△859,817	△15.03%
306-01 출연금	4,860,223	0.80%	5,720,040	1.00 %	△859,817	△15.03%
307 민간이전	179,842,901	29.78%	158,267,309	27.59 %	21,575,592	13.63%
307-01 의료및구료비	8,135,653	1.35%	7,400,260	1.29 %	735,393	9.94%
307-02 민간경상사업보조	5,493,310	0.91%	4,529,978	0.79 %	963,332	21.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	767,820	0.13%	688,694	0.12 %	79,126	11.49%
307-04 민간행사사업보조	455,800	0.08%	639,600	0.11 %	△183,800	△28.74%
307-05 민간위탁금	30,080,594	4.98%	28,302,505	4.93 %	1,778,089	6.28%
307-06 보험금	210,000	0.03%	202,380	0.04 %	7,620	3.77%
307-07 연금지급금	116,754	0.02%	237,391	0.04 %	△120,637	△50.82%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	37,066,540	6.14%	32,408,665	5.65 %	4,657,875	14.37%
307-11 사회복지사업보조	97,511,530	16.15%	83,793,536	14.61 %	13,717,994	16.37%
307-12 민간인위탁교육비	4,900	0.00%	64,300	0.01 %	△59,400	△92.38%
308 자치단체등이전	48,409,358	8.02%	47,916,527	8.35 %	492,831	1.03%
308-07 자치단체간부담금	1,273,435	0.21%	1,541,872	0.27 %	△268,437	△17.41%
308-08 교육기관에대한보조	10,581,845	1.75%	13,984,135	2.44 %	△3,402,290	△24.33%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	304,670	0.05%	0	0.00 %	304,670	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	59,000	0.01%	49,485	0.01 %	9,515	19.23%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,854,850	5.94%	31,856,409	5.55 %	3,998,441	12.55%
308-12 기타부담금	335,558	0.06%	484,626	0.08 %	△149,068	△30.76%
309 전출금	602	0.00%	664	0.00 %	△62	△9.34%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	602	0.00%	664	0.00 %	△62	△9.34%
400 자본지출	50,024,458	8.28%	52,511,019	9.15 %	△2,486,561	△4.74%
401 시설비및부대비	44,177,928	7.31%	43,994,351	7.67 %	183,577	0.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	43,425,005	7.19%	43,221,028	7.54 %	203,977	0.47%
401-02 감리비	586,214	0.10%	644,524	0.11 %	△58,310	△9.05%
401-03 시설부대비	166,709	0.03%	128,799	0.02 %	37,910	29.43%
402 민간자본이전	2,753,096	0.46%	2,289,758	0.40 %	463,338	20.24%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	905,000	0.15%	1,050,000	0.18 %	△145,000	△13.81%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,717,224	0.28%	858,886	0.15 %	858,338	99.94%
402-03 민간위탁사업비	130,872	0.02%	380,872	0.07 %	△250,000	△65.64%
403 자치단체등자본이전	546,946	0.09%	972,306	0.17 %	△425,360	△43.75%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	462,656	0.08%	814,843	0.14 %	△352,187	△43.22%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,290	0.01%	157,463	0.03 %	△73,173	△46.47%
405 자산취득비	2,496,488	0.41%	5,084,604	0.89 %	△2,588,116	△50.90%
405-01 자산및물품취득비	1,746,593	0.29%	4,487,649	0.78 %	△2,741,056	△61.08%
405-02 도서구입비	749,895	0.12%	596,955	0.10 %	152,940	25.62%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	170,000	0.03 %	△120,000	△70.59%
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	170,000	0.03 %	△120,000	△70.59%
700 내부거래	1,413,859	0.23%	1,298,679	0.23 %	115,180	8.87%
701 기타회계등전출금	23,663	0.00%	11,026	0.00 %	12,637	114.61%
701-01 기타회계전출금	23,663	0.00%	11,026	0.00 %	12,637	114.61%
702 기금전출금	1,390,196	0.23%	1,287,653	0.22 %	102,543	7.96%
702-01 기금전출금	1,390,196	0.23%	1,287,653	0.22 %	102,543	7.96%
800 예비비및기타	13,838,119	2.29%	15,027,581	2.62 %	△1,189,462	△7.92%
801 예비비	3,789,685	0.63%	3,863,010	0.67 %	△73,325	△1.90%
801-01 일반예비비	3,789,685	0.63%	3,863,010	0.67 %	△73,325	△1.90%
802 반환금기타	10,048,434	1.66%	11,164,571	1.95 %	△1,116,137	△10.00%
802-01 국고보조금반환금	5,013,753	0.83%	5,570,837	0.97 %	△557,084	△10.00%
802-02 시·도비보조금반환금	5,030,860	0.83%	5,589,845	0.97 %	△558,985	△10.00%
802-03 기타반환금등	3,821	0.00%	3,889	0.00 %	△68	△1.75%