

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	690,000,000	100.00%	710,000,000	100.00 %	△20,000,000	△2.82%
100 인건비	81,177,206	11.76%	77,802,290	10.96 %	3,374,916	4.34%
101 인건비	81,177,206	11.76%	77,802,290	10.96 %	3,374,916	4.34%
101-01 보수	59,346,143	8.60%	56,760,518	7.99 %	2,585,625	4.56%
101-02 기타직보수	1,347,782	0.20%	1,466,656	0.21 %	△118,874	△8.11%
101-03 무기계약근로자보수	7,296,061	1.06%	7,114,959	1.00 %	181,102	2.55%
101-04 기간제근로자등보수	13,187,220	1.91%	12,460,157	1.75 %	727,063	5.84%
200 물건비	46,078,073	6.68%	47,736,008	6.72 %	△1,657,935	△3.47%
201 일반운영비	29,793,951	4.32%	31,909,956	4.49 %	△2,116,005	△6.63%
201-01 사무관리비	13,777,813	2.00%	15,025,813	2.12 %	△1,248,000	△8.31%
201-02 공공운영비	11,966,159	1.73%	12,343,678	1.74 %	△377,519	△3.06%
201-03 행사운영비	1,552,679	0.23%	1,944,665	0.27 %	△391,986	△20.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,497,300	0.36%	2,595,800	0.37 %	△98,500	△3.79%
202 여비	5,033,488	0.73%	5,319,475	0.75 %	△285,987	△5.38%
202-01 국내여비	4,384,628	0.64%	4,345,490	0.61 %	39,138	0.90%
202-03 국외업무여비	34,500	0.01%	44,400	0.01 %	△9,900	△22.30%
202-04 국제화여비	44,000	0.01%	369,745	0.05 %	△325,745	△88.10%
202-05 공무원 교육여비	570,360	0.08%	559,840	0.08 %	10,520	1.88%
203 업무추진비	774,740	0.11%	793,810	0.11 %	△19,070	△2.40%
203-01 기관운영업무추진비	267,960	0.04%	283,800	0.04 %	△15,840	△5.58%
203-02 정원가산업무추진비	56,680	0.01%	55,470	0.01 %	1,210	2.18%
203-03 시책추진업무추진비	233,440	0.03%	245,500	0.03 %	△12,060	△4.91%
203-04 부서운영업무추진비	216,660	0.03%	209,040	0.03 %	7,620	3.65%
204 직무수행경비	2,693,003	0.39%	2,631,872	0.37 %	61,131	2.32%
204-01 직책급업무수행경비	138,000	0.02%	135,600	0.02 %	2,400	1.77%
204-02 직급보조비	2,087,483	0.30%	2,028,752	0.29 %	58,731	2.89%
204-03 특정업무경비	467,520	0.07%	467,520	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	818,233	0.12%	868,365	0.12 %	△50,132	△5.77%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	309,119	0.04%	303,654	0.04 %	5,465	1.80%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	7,350	0.00%	63,350	0.01 %	△56,000	△88.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.00%	18,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,924	0.00%	11,713	0.00 %	211	1.80%
205-12 의원국민건강부담금	10,820	0.00%	10,628	0.00 %	192	1.81%
206 재료비	4,178,662	0.61%	3,885,402	0.55 %	293,260	7.55%
206-01 재료비	4,178,662	0.61%	3,885,402	0.55 %	293,260	7.55%
207 연구개발비	2,785,996	0.40%	2,327,128	0.33 %	458,868	19.72%
207-01 연구용역비	2,317,596	0.34%	1,579,543	0.22 %	738,053	46.73%
207-02 전산개발비	203,000	0.03%	326,500	0.05 %	△ 123,500	△ 37.83%
207-03 시험연구비	265,400	0.04%	421,085	0.06 %	△ 155,685	△ 36.97%
300 경상이전	336,843,833	48.82%	302,282,815	42.58 %	34,561,018	11.43%
301 일반보전금	182,414,769	26.44%	159,039,876	22.40 %	23,374,893	14.70%
301-01 사회보장적수혜금	145,908,976	21.15%	134,501,836	18.94 %	11,407,140	8.48%
301-02 장학금및학자금	27,000	0.00%	160,734	0.02 %	△ 133,734	△ 83.20%
301-03 의용소방대지원경비	133,729	0.02%	121,729	0.02 %	12,000	9.86%
301-04 자율방범대실비지원	137,020	0.02%	155,310	0.02 %	△ 18,290	△ 11.78%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,089,280	0.30%	2,089,330	0.29 %	△ 50	0.00%
301-06 민간인국외여비	39,600	0.01%	150,580	0.02 %	△ 110,980	△ 73.70%
301-07 외빈초청여비	71,000	0.01%	102,000	0.01 %	△ 31,000	△ 30.39%
301-08 사회복지무요원보상금	1,087,773	0.16%	887,734	0.13 %	200,039	22.53%
301-09 행사실비지원금	1,164,714	0.17%	1,442,212	0.20 %	△ 277,498	△ 19.24%
301-12 기타보상금	31,755,677	4.60%	19,428,411	2.74 %	12,327,266	63.45%
302 이주및재해보상금	205,900	0.03%	202,914	0.03 %	2,986	1.47%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	205,900	0.03%	202,914	0.03 %	2,986	1.47%
303 포상금	4,131,777	0.60%	3,810,670	0.54 %	321,107	8.43%
303-01 포상금	715,500	0.10%	710,500	0.10 %	5,000	0.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,416,277	0.50%	3,100,170	0.44 %	316,107	10.20%
304 연금부담금등	14,235,049	2.06%	13,665,692	1.92 %	569,357	4.17%
304-01 연금부담금	11,492,835	1.67%	10,947,850	1.54 %	544,985	4.98%
304-02 국민건강보험금	2,723,014	0.39%	2,698,642	0.38 %	24,372	0.90%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	54,450	0.01%	73,090	0.01 %	△18,640	△25.50%
305-01 배상금등	54,450	0.01%	73,090	0.01 %	△18,640	△25.50%
306 출연금	16,197,836	2.35%	8,396,315	1.18 %	7,801,521	92.92%
306-01 출연금	16,197,836	2.35%	8,396,315	1.18 %	7,801,521	92.92%
307 민간이전	108,544,378	15.73%	106,055,683	14.94 %	2,488,695	2.35%
307-01 의료및구료비	2,506,999	0.36%	2,514,020	0.35 %	△7,021	△0.28%
307-02 민간경상사업보조	17,811,213	2.58%	18,417,031	2.59 %	△605,818	△3.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	868,484	0.13%	711,926	0.10 %	156,558	21.99%
307-04 민간행사사업보조	4,071,829	0.59%	5,232,800	0.74 %	△1,160,971	△22.19%
307-05 민간위탁금	42,100,005	6.10%	39,744,991	5.60 %	2,355,014	5.93%
307-06 보험금	191,700	0.03%	220,565	0.03 %	△28,865	△13.09%
307-07 연금지급금	182,721	0.03%	179,670	0.03 %	3,051	1.70%
307-08 이차보전금	2,494,070	0.36%	2,229,500	0.31 %	264,570	11.87%
307-09 운수업계보조금	11,282,283	1.64%	12,117,743	1.71 %	△835,460	△6.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,729,591	3.00%	18,985,575	2.67 %	1,744,016	9.19%
307-11 사회복지사업보조	6,297,089	0.91%	5,693,072	0.80 %	604,017	10.61%
307-12 민간인위탁교육비	8,394	0.00%	8,790	0.00 %	△396	△4.51%
308 자치단체등이전	11,058,974	1.60%	11,037,614	1.55 %	21,360	0.19%
308-07 자치단체간부담금	1,108,907	0.16%	374,626	0.05 %	734,281	196.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,035,694	0.73%	5,974,243	0.84 %	△938,549	△15.71%
308-10 예비군육성지원경상보조	37,500	0.01%	75,000	0.01 %	△37,500	△50.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,223,890	0.61%	3,892,578	0.55 %	331,312	8.51%
308-12 기타부담금	652,983	0.09%	721,167	0.10 %	△68,184	△9.45%
309 전출금	700	0.00%	961	0.00 %	△261	△27.16%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	961	0.00 %	△261	△27.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	180,546,633	26.17%	225,506,824	31.76 %	△44,960,191	△19.94%
401 시설비및부대비	124,041,126	17.98%	179,526,334	25.29 %	△55,485,208	△30.91%
401-01 시설비	122,085,579	17.69%	177,447,633	24.99 %	△55,362,054	△31.20%
401-02 감리비	1,388,937	0.20%	790,586	0.11 %	598,351	75.68%
401-03 시설부대비	566,610	0.08%	1,288,115	0.18 %	△721,505	△56.01%
402 민간자본이전	43,427,196	6.29%	29,091,858	4.10 %	14,335,338	49.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,727,743	0.83%	8,259,093	1.16 %	△2,531,350	△30.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,289,901	4.82%	20,782,765	2.93 %	12,507,136	60.18%
402-03 민간위탁사업비	4,409,552	0.64%	50,000	0.01 %	4,359,552	8719.10%
403 자치단체등자본이전	8,716,265	1.26%	11,395,942	1.61 %	△2,679,677	△23.51%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,716,265	1.26%	11,395,942	1.61 %	△2,679,677	△23.51%
405 자산취득비	4,362,046	0.63%	5,472,690	0.77 %	△1,110,644	△20.29%
405-01 자산및물품취득비	4,294,746	0.62%	5,388,390	0.76 %	△1,093,644	△20.30%
405-02 도서관입비	67,300	0.01%	84,300	0.01 %	△17,000	△20.17%
700 내부거래	27,729,516	4.02%	48,533,550	6.84 %	△20,804,034	△42.87%
701 기타회계등전출금	24,615,602	3.57%	28,281,249	3.98 %	△3,665,647	△12.96%
701-01 기타회계전출금	8,602,202	1.25%	9,263,029	1.30 %	△660,827	△7.13%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,776,800	0.55%	4,244,800	0.60 %	△468,000	△11.03%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	12,236,600	1.77%	14,773,420	2.08 %	△2,536,820	△17.17%
702 기금전출금	2,793,012	0.40%	20,252,301	2.85 %	△17,459,289	△86.21%
702-01 기금전출금	2,793,012	0.40%	20,252,301	2.85 %	△17,459,289	△86.21%
703 교육비특별회계전출금	320,902	0.05%	0	0.00 %	320,902	순증
703-01 법정전출금	320,902	0.05%	0	0.00 %	320,902	순증
800 예비비및기타	17,624,739	2.55%	8,138,513	1.15 %	9,486,226	116.56%
801 예비비	17,624,539	2.55%	8,138,013	1.15 %	9,486,526	116.57%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.28 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.87%	2,205,705	0.31 %	3,794,295	172.02%
801-03 내부유보금	9,624,539	1.39%	3,932,308	0.55 %	5,692,231	144.76%
802 반환금기타	200	0.00%	500	0.00 %	△300	△60.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	200	0.00%	500	0.00 %	△ 300	△ 60.00%