

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	406,239,488	100.00%	368,346,699	100.00 %	37,892,789	10.29%
100 인건비	60,359,144	14.86%	59,368,530	16.12 %	990,614	1.67%
101 인건비	60,359,144	14.86%	59,368,530	16.12 %	990,614	1.67%
101-01 보수	36,920,219	9.09%	37,340,905	10.14 %	△420,686	△1.13%
101-02 기타직보수	2,693,987	0.66%	2,694,616	0.73 %	△629	△0.02%
101-03 무기계약근로자보수	11,164,756	2.75%	10,196,426	2.77 %	968,330	9.50%
101-04 기간제근로자등보수	9,580,182	2.36%	9,136,583	2.48 %	443,599	4.86%
200 물건비	29,170,862	7.18%	27,504,923	7.47 %	1,665,939	6.06%
201 일반운영비	20,160,491	4.96%	18,631,580	5.06 %	1,528,911	8.21%
201-01 사무관리비	9,931,168	2.44%	8,810,109	2.39 %	1,121,059	12.72%
201-02 공공운영비	7,224,647	1.78%	6,919,380	1.88 %	305,267	4.41%
201-03 행사운영비	1,590,276	0.39%	1,592,041	0.43 %	△1,765	△0.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,414,400	0.35%	1,310,050	0.36 %	104,350	7.97%
202 여비	1,475,119	0.36%	2,138,465	0.58 %	△663,346	△31.02%
202-01 국내여비	917,319	0.23%	1,055,965	0.29 %	△138,646	△13.13%
202-02 월액여비	355,200	0.09%	376,200	0.10 %	△21,000	△5.58%
202-03 국외업무여비	4,000	0.00%	12,000	0.00 %	△8,000	△66.67%
202-04 국제화여비	30,600	0.01%	454,300	0.12 %	△423,700	△93.26%
202-05 공무원 교육여비	168,000	0.04%	240,000	0.07 %	△72,000	△30.00%
203 업무추진비	538,202	0.13%	541,212	0.15 %	△3,010	△0.56%
203-01 기관운영업무추진비	184,842	0.05%	180,542	0.05 %	4,300	2.38%
203-02 정원가산업무추진비	44,880	0.01%	44,630	0.01 %	250	0.56%
203-03 시책추진업무추진비	171,500	0.04%	179,000	0.05 %	△7,500	△4.19%
203-04 부서운영업무추진비	136,980	0.03%	137,040	0.04 %	△60	△0.04%
204 직무수행경비	1,716,960	0.42%	1,717,335	0.47 %	△375	△0.02%
204-01 직책급업무수행경비	86,700	0.02%	86,775	0.02 %	△75	△0.09%
204-02 직급보조비	1,326,780	0.33%	1,325,280	0.36 %	1,500	0.11%
204-03 특정업무경비	303,480	0.07%	305,280	0.08 %	△1,800	△0.59%
205 의회비	479,556	0.12%	478,290	0.13 %	1,266	0.26%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	141,956	0.03%	140,690	0.04 %	1,266	0.90%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	45,160	0.01%	45,160	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	36,600	0.01%	5,600	0.00 %	31,000	553.57%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,817,273	0.69%	3,104,191	0.84 %	△286,918	△9.24%
206-01 재료비	2,817,273	0.69%	3,104,191	0.84 %	△286,918	△9.24%
207 연구개발비	1,983,261	0.49%	893,850	0.24 %	1,089,411	121.88%
207-01 연구용역비	1,226,250	0.30%	550,250	0.15 %	676,000	122.85%
207-02 전산개발비	672,965	0.17%	297,000	0.08 %	375,965	126.59%
207-03 시험연구비	84,046	0.02%	46,600	0.01 %	37,446	80.36%
300 경상이전	144,121,661	35.48%	130,120,643	35.33 %	14,001,018	10.76%
301 일반보전금	71,747,350	17.66%	62,716,410	17.03 %	9,030,940	14.40%
301-01 사회보장적수혜금	43,777,300	10.78%	41,287,658	11.21 %	2,489,642	6.03%
301-02 장학금및학자금	42,300	0.01%	137,152	0.04 %	△94,852	△69.16%
301-03 의용소방대지원경비	24,450	0.01%	24,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.03%	105,000	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,506,380	0.37%	1,501,450	0.41 %	4,930	0.33%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	332,600	0.09 %	△326,200	△98.08%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	65,000	0.02 %	△54,000	△83.08%
301-08 사회복지무요원보상금	302,678	0.07%	301,920	0.08 %	758	0.25%
301-09 행사실비지원금	269,378	0.07%	259,271	0.07 %	10,107	3.90%
301-10 예술단원·운동부등보상금	626,320	0.15%	646,320	0.18 %	△20,000	△3.09%
301-12 기타보상금	25,076,144	6.17%	18,055,589	4.90 %	7,020,555	38.88%
302 이주및재해보상금	229,545	0.06%	219,049	0.06 %	10,496	4.79%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	229,545	0.06%	219,049	0.06 %	10,496	4.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,208,800	0.54%	2,183,029	0.59 %	25,771	1.18%
303-01 포상금	122,800	0.03%	104,200	0.03 %	18,600	17.85%
303-02 성과상여금	2,086,000	0.51%	2,078,829	0.56 %	7,171	0.34%
304 연금부담금등	6,899,276	1.70%	6,899,276	1.87 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	5,404,246	1.33%	5,404,246	1.47 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,495,030	0.37%	1,495,030	0.41 %	0	0.00%
305 배상금등	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,500	0.01%	34,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	6,994,240	1.72%	6,674,785	1.81 %	319,455	4.79%
306-01 출연금	6,994,240	1.72%	6,674,785	1.81 %	319,455	4.79%
307 민간이전	51,695,195	12.73%	46,892,103	12.73 %	4,803,092	10.24%
307-01 의료및구료비	1,868,665	0.46%	1,699,573	0.46 %	169,092	9.95%
307-02 민간경상사업보조	11,476,985	2.83%	10,965,641	2.98 %	511,344	4.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,705,555	0.42%	1,583,825	0.43 %	121,730	7.69%
307-04 민간행사사업보조	2,081,600	0.51%	1,638,090	0.44 %	443,510	27.07%
307-05 민간위탁금	12,637,648	3.11%	11,118,070	3.02 %	1,519,578	13.67%
307-06 보험금	391,460	0.10%	358,960	0.10 %	32,500	9.05%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	38,280	0.01%	46,733	0.01 %	△8,453	△18.09%
307-09 운수업계보조금	4,857,279	1.20%	4,732,177	1.28 %	125,102	2.64%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,970,314	1.72%	6,722,459	1.83 %	247,855	3.69%
307-11 사회복지사업보조	9,593,649	2.36%	7,952,815	2.16 %	1,640,834	20.63%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,311,755	1.06%	4,500,491	1.22 %	△188,736	△4.19%
308-07 자치단체간부담금	1,397,263	0.34%	1,106,685	0.30 %	290,578	26.26%
308-08 교육기관에대한보조	2,020,921	0.50%	1,981,735	0.54 %	39,186	1.98%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	222,662	0.05%	0	0.00 %	222,662	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,449	0.14%	680,119	0.18 %	△119,670	△17.60%
308-12 기타부담금	110,460	0.03%	731,952	0.20 %	△621,492	△84.91%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	144,521,405	35.58%	111,677,834	30.32 %	32,843,571	29.41%
401 시설비및부대비	104,264,132	25.67%	75,425,506	20.48 %	28,838,626	38.23%
401-01 시설비	103,376,711	25.45%	74,382,764	20.19 %	28,993,947	38.98%
401-02 감리비	535,017	0.13%	722,564	0.20 %	△ 187,547	△25.96%
401-03 시설부대비	352,404	0.09%	320,178	0.09 %	32,226	10.07%
402 민간자본이전	24,413,107	6.01%	22,238,974	6.04 %	2,174,133	9.78%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,899,884	2.19%	9,192,136	2.50 %	△292,252	△3.18%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,450,430	3.06%	9,478,946	2.57 %	2,971,484	31.35%
402-03 민간위탁사업비	3,062,793	0.75%	3,567,892	0.97 %	△505,099	△14.16%
403 자치단체등자본이전	11,632,486	2.86%	10,720,400	2.91 %	912,086	8.51%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	11,552,486	2.84%	10,640,400	2.89 %	912,086	8.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,211,680	1.04%	3,292,954	0.89 %	918,726	27.90%
405-01 자산및물품취득비	4,186,680	1.03%	3,287,954	0.89 %	898,726	27.33%
405-02 도서구입비	25,000	0.01%	5,000	0.00 %	20,000	400.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	14,984,363	3.69%	21,304,547	5.78 %	△6,320,184	△29.67%
701 기타회계등전출금	14,380,209	3.54%	20,142,073	5.47 %	△5,761,864	△28.61%
701-01 기타회계전출금	14,380,209	3.54%	20,142,073	5.47 %	△5,761,864	△28.61%
702 기금전출금	604,154	0.15%	1,162,474	0.32 %	△558,320	△48.03%
702-01 기금전출금	604,154	0.15%	1,162,474	0.32 %	△558,320	△48.03%
800 예비비및기타	13,051,453	3.21%	18,339,622	4.98 %	△5,288,169	△28.83%
801 예비비	13,051,453	3.21%	18,339,622	4.98 %	△5,288,169	△28.83%
801-01 일반예비비	3,800,000	0.94%	3,600,000	0.98 %	200,000	5.56%
801-02 재해·재난목적예비비	4,810,453	1.18%	10,109,822	2.74 %	△5,299,369	△52.42%
801-03 내부유보금	4,441,000	1.09%	4,629,800	1.26 %	△188,800	△4.08%