

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	476,100,000	100.00%	486,000,000	100.00 %	△9,900,000	△2.04%
100 인건비	56,616,971	11.89%	54,479,259	11.21 %	2,137,712	3.92%
101 인건비	56,616,971	11.89%	54,479,259	11.21 %	2,137,712	3.92%
101-01 보수	38,535,894	8.09%	37,596,941	7.74 %	938,953	2.50%
101-02 기타직보수	1,052,686	0.22%	896,973	0.18 %	155,713	17.36%
101-03 무기계약근로자보수	4,948,286	1.04%	4,495,292	0.92 %	452,994	10.08%
101-04 기간제근로자등보수	12,080,105	2.54%	11,490,053	2.36 %	590,052	5.14%
200 물건비	32,170,907	6.76%	32,138,388	6.61 %	32,519	0.10%
201 일반운영비	24,205,889	5.08%	23,719,916	4.88 %	485,973	2.05%
201-01 사무관리비	10,675,527	2.24%	10,644,315	2.19 %	31,212	0.29%
201-02 공공운영비	10,893,367	2.29%	10,258,009	2.11 %	635,358	6.19%
201-03 행사운영비	1,022,995	0.21%	1,233,592	0.25 %	△210,597	△17.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,614,000	0.34%	1,584,000	0.33 %	30,000	1.89%
202 여비	1,973,026	0.41%	2,560,648	0.53 %	△587,622	△22.95%
202-01 국내여비	1,186,466	0.25%	1,597,738	0.33 %	△411,272	△25.74%
202-02 월액여비	456,000	0.10%	460,800	0.09 %	△4,800	△1.04%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	135,000	0.03%	306,550	0.06 %	△171,550	△55.96%
202-05 공무원 교육여비	175,560	0.04%	175,560	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	557,470	0.12%	554,815	0.11 %	2,655	0.48%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,890	0.01%	38,075	0.01 %	815	2.14%
203-03 시책추진업무추진비	222,000	0.05%	221,000	0.05 %	1,000	0.45%
203-04 부서운영업무추진비	131,580	0.03%	130,740	0.03 %	840	0.64%
204 직무수행경비	1,804,641	0.38%	1,742,168	0.36 %	62,473	3.59%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	81,600	0.02 %	3,000	3.68%
204-02 직급보조비	1,392,411	0.29%	1,339,688	0.28 %	52,723	3.94%
204-03 특정업무경비	327,630	0.07%	320,880	0.07 %	6,750	2.10%
205 의회비	499,788	0.10%	480,068	0.10 %	19,720	4.11%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	176,928	0.04%	172,128	0.04 %	4,800	2.79%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,400	0.01%	57,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	40,360	0.01 %	4,920	12.19%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	10,500	0.00 %	△2,000	△19.05%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	1,953,093	0.41%	2,126,473	0.44 %	△173,380	△8.15%
206-01 재료비	1,953,093	0.41%	2,126,473	0.44 %	△173,380	△8.15%
207 연구개발비	1,177,000	0.25%	954,300	0.20 %	222,700	23.34%
207-01 연구용역비	1,147,000	0.24%	825,500	0.17 %	321,500	38.95%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
300 경상이전	161,639,633	33.95%	144,474,551	29.73 %	17,165,082	11.88%
301 일반보전금	79,968,130	16.80%	68,471,985	14.09 %	11,496,145	16.79%
301-01 사회보장적수혜금	59,498,654	12.50%	54,559,852	11.23 %	4,938,802	9.05%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	250,560	0.05 %	△227,560	△90.82%
301-03 의용소방대지원경비	104,392	0.02%	104,392	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	69,400	0.01%	72,640	0.01 %	△3,240	△4.46%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,130,290	0.24%	1,130,040	0.23 %	250	0.02%
301-06 민간인국외여비	15,000	0.00%	138,320	0.03 %	△123,320	△89.16%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	4,200	0.00 %	2,800	66.67%
301-08 사회복지무요원보상금	343,384	0.07%	320,214	0.07 %	23,170	7.24%
301-09 행사실비지원금	445,725	0.09%	502,742	0.10 %	△57,017	△11.34%
301-10 예술단원·운동부등보상금	622,600	0.13%	565,000	0.12 %	57,600	10.19%
301-12 기타보상금	17,708,685	3.72%	10,824,025	2.23 %	6,884,660	63.61%
302 이주및재해보상금	168,200	0.04%	168,200	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	168,200	0.04%	168,200	0.03 %	0	0.00%
303 포상금	2,374,300	0.50%	2,330,400	0.48 %	43,900	1.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	174,300	0.04%	180,400	0.04 %	△6,100	△3.38%
303-02 성과상여금	2,200,000	0.46%	2,150,000	0.44 %	50,000	2.33%
304 연금부담금등	9,307,674	1.95%	8,439,263	1.74 %	868,411	10.29%
304-01 연금부담금	7,645,159	1.61%	6,902,405	1.42 %	742,754	10.76%
304-02 국민건강보험금	1,652,515	0.35%	1,526,858	0.31 %	125,657	8.23%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	22,880	0.00%	22,880	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	359,961	0.08%	560,333	0.12 %	△200,372	△35.76%
306-01 출연금	359,961	0.08%	560,333	0.12 %	△200,372	△35.76%
307 민간이전	62,545,485	13.14%	59,140,088	12.17 %	3,405,397	5.76%
307-01 의료및구료비	1,190,288	0.25%	1,142,659	0.24 %	47,629	4.17%
307-02 민간경상사업보조	15,865,217	3.33%	15,438,964	3.18 %	426,253	2.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	799,650	0.17%	494,520	0.10 %	305,130	61.70%
307-04 민간행사사업보조	2,544,000	0.53%	2,409,000	0.50 %	135,000	5.60%
307-05 민간위탁금	13,843,896	2.91%	13,000,402	2.67 %	843,494	6.49%
307-06 보험금	1,858,217	0.39%	1,860,963	0.38 %	△2,746	△0.15%
307-07 연금지급금	88,860	0.02%	88,860	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,740,000	0.37%	1,226,900	0.25 %	513,100	41.82%
307-09 운수업계보조금	9,014,148	1.89%	8,779,964	1.81 %	234,184	2.67%
307-11 사회복지사업보조	15,592,209	3.27%	14,689,656	3.02 %	902,553	6.14%
307-12 민간인위탁교육비	9,000	0.00%	8,200	0.00 %	800	9.76%
308 자치단체등이전	6,892,003	1.45%	5,340,402	1.10 %	1,551,601	29.05%
308-07 자치단체간부담금	1,361,571	0.29%	909,705	0.19 %	451,866	49.67%
308-08 교육기관에대한보조	639,274	0.13%	640,894	0.13 %	△1,620	△0.25%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	353,223	0.07%	0	0.00 %	353,223	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	75,400	0.02 %	△25,000	△33.16%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,165,942	0.45%	1,502,795	0.31 %	663,147	44.13%
308-12 기타부담금	2,321,593	0.49%	2,211,608	0.46 %	109,985	4.97%
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	207,538,317	43.59%	194,971,163	40.12 %	12,567,154	6.45%
401 시설비및부대비	174,874,440	36.73%	159,577,504	32.83 %	15,296,936	9.59%
401-01 시설비	171,637,371	36.05%	154,497,576	31.79 %	17,139,795	11.09%
401-02 감리비	3,075,043	0.65%	4,860,788	1.00 %	△ 1,785,745	△ 36.74%
401-03 시설부대비	162,026	0.03%	219,140	0.05 %	△ 57,114	△ 26.06%
402 민간자본이전	18,936,539	3.98%	15,912,077	3.27 %	3,024,462	19.01%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	2,959,520	0.62%	2,871,700	0.59 %	87,820	3.06%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,920,419	3.13%	10,667,843	2.20 %	4,252,576	39.86%
402-03 민간위탁사업비	1,056,600	0.22%	2,372,534	0.49 %	△ 1,315,934	△ 55.47%
403 자치단체등자본이전	10,134,742	2.13%	15,919,384	3.28 %	△ 5,784,642	△ 36.34%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,133,142	2.13%	15,917,784	3.28 %	△ 5,784,642	△ 36.34%
403-03 예비군육성지원자본보조	1,600	0.00%	1,600	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,592,596	0.75%	3,562,198	0.73 %	30,398	0.85%
405-01 자산및물품취득비	3,564,346	0.75%	3,557,198	0.73 %	7,148	0.20%
405-02 도서구입비	28,250	0.01%	5,000	0.00 %	23,250	465.00%
500 용자및출자	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	12,476,157	2.62%	11,598,425	2.39 %	877,732	7.57%
701 기타회계등전출금	7,676,367	1.61%	7,314,095	1.50 %	362,272	4.95%
701-01 기타회계전출금	7,676,367	1.61%	7,314,095	1.50 %	362,272	4.95%
702 기금전출금	4,679,790	0.98%	4,284,330	0.88 %	395,460	9.23%
702-01 기금전출금	4,679,790	0.98%	4,284,330	0.88 %	395,460	9.23%
705 예수금원리금상환	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
705-02 예수금이자상환	120,000	0.03%	0	0.00 %	120,000	순증
800 예비비및기타	5,598,015	1.18%	48,278,214	9.93 %	△ 42,680,199	△ 88.40%
801 예비비	5,398,015	1.13%	48,077,990	9.89 %	△ 42,679,975	△ 88.77%
801-01 일반예비비	4,558,856	0.96%	40,434,952	8.32 %	△ 35,876,096	△ 88.73%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.08%	1,000,000	0.21 %	△ 600,000	△ 60.00%

【 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
801-03 내부유보금	439,159	0.09%	6,643,038	1.37 %	△6,203,879	△93.39%
802 반환금기타	200,000	0.04%	200,224	0.04 %	△224	△0.11%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.02%	100,224	0.02 %	△224	△0.22%