

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	433,786,853	100.00%	387,156,341	100.00 %	46,630,512	12.04%
100 인건비	52,958,897	12.21%	50,520,433	13.05 %	2,438,464	4.83%
101 인건비	52,958,897	12.21%	50,520,433	13.05 %	2,438,464	4.83%
101-01 보수	32,441,298	7.48%	32,172,772	8.31 %	268,526	0.83%
101-02 기타직보수	963,638	0.22%	679,134	0.18 %	284,504	41.89%
101-03 무기계약근로자보수	10,170,770	2.34%	9,171,746	2.37 %	999,024	10.89%
101-04 기간제근로자등보수	9,383,191	2.16%	8,496,781	2.19 %	886,410	10.43%
200 물건비	30,240,944	6.97%	29,035,912	7.50 %	1,205,032	4.15%
201 일반운영비	21,533,255	4.96%	20,334,549	5.25 %	1,198,706	5.89%
201-01 사무관리비	10,472,714	2.41%	9,078,496	2.34 %	1,394,218	15.36%
201-02 공공운영비	9,757,104	2.25%	9,921,477	2.56 %	△ 164,373	△ 1.66%
201-03 행사운영비	393,437	0.09%	424,576	0.11 %	△ 31,139	△ 7.33%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	910,000	0.21%	910,000	0.24 %	0	0.00%
202 여비	2,078,620	0.48%	2,566,249	0.66 %	△ 487,629	△ 19.00%
202-01 국내여비	1,296,020	0.30%	1,650,249	0.43 %	△ 354,229	△ 21.47%
202-02 월액여비	410,400	0.09%	415,200	0.11 %	△ 4,800	△ 1.16%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	29,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	154,200	0.04%	259,200	0.07 %	△ 105,000	△ 40.51%
202-05 공무원 교육여비	189,000	0.04%	212,600	0.05 %	△ 23,600	△ 11.10%
203 업무추진비	539,110	0.12%	513,360	0.13 %	25,750	5.02%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.04%	158,400	0.04 %	3,300	2.08%
203-02 정원가산업무추진비	43,310	0.01%	28,600	0.01 %	14,710	51.43%
203-03 시책추진업무추진비	224,000	0.05%	221,000	0.06 %	3,000	1.36%
203-04 부서운영업무추진비	110,100	0.03%	105,360	0.03 %	4,740	4.50%
204 직무수행경비	1,492,320	0.34%	1,429,080	0.37 %	63,240	4.43%
204-01 직책급업무수행경비	69,000	0.02%	64,800	0.02 %	4,200	6.48%
204-02 직급보조비	1,155,720	0.27%	1,093,080	0.28 %	62,640	5.73%
204-03 특정업무경비	267,600	0.06%	271,200	0.07 %	△ 3,600	△ 1.33%
205 의회비	398,598	0.09%	396,479	0.10 %	2,119	0.53%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	134,673	0.03%	132,293	0.03 %	2,380	1.80%
205-03 의원국내여비	7,546	0.00%	7,546	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,339	0.01%	24,600	0.01 %	△261	△1.06%
205-05 의정운영공통경비	45,000	0.01%	45,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,400	0.02%	73,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,040	0.00%	5,040	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,578,839	0.83%	3,195,562	0.83 %	383,277	11.99%
206-01 재료비	3,578,839	0.83%	3,195,562	0.83 %	383,277	11.99%
207 연구개발비	620,202	0.14%	600,633	0.16 %	19,569	3.26%
207-01 연구용역비	455,284	0.10%	397,475	0.10 %	57,809	14.54%
207-03 시험연구비	164,918	0.04%	203,158	0.05 %	△38,240	△18.82%
300 경상이전	173,157,983	39.92%	152,543,099	39.40 %	20,614,884	13.51%
301 일반보전금	103,565,267	23.87%	88,177,620	22.78 %	15,387,647	17.45%
301-01 사회보장적수혜금	53,290,791	12.29%	48,724,918	12.59 %	4,565,873	9.37%
301-02 장학금및학자금	15,300	0.00%	159,200	0.04 %	△143,900	△90.39%
301-03 의용소방대지원경비	16,884	0.00%	17,884	0.00 %	△1,000	△5.59%
301-04 자율방범대실비지원	36,260	0.01%	32,760	0.01 %	3,500	10.68%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,290,386	0.30%	1,303,490	0.34 %	△13,104	△1.01%
301-06 민간인국외여비	4,320	0.00%	16,820	0.00 %	△12,500	△74.32%
301-07 외빈초청여비	15,750	0.00%	15,750	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	304,484	0.07%	200,463	0.05 %	104,021	51.89%
301-09 행사실비지원금	414,390	0.10%	450,102	0.12 %	△35,712	△7.93%
301-10 예술단원·운동부등보상금	436,816	0.10%	385,728	0.10 %	51,088	13.24%
301-12 기타보상금	47,739,886	11.01%	36,870,505	9.52 %	10,869,381	29.48%
302 이주및재해보상금	13,500	0.00%	14,500	0.00 %	△1,000	△6.90%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,500	0.00%	14,500	0.00 %	△1,000	△6.90%
303 포상금	2,049,454	0.47%	1,733,260	0.45 %	316,194	18.24%
303-01 포상금	124,900	0.03%	37,900	0.01 %	87,000	229.55%
303-02 성과상여금	1,924,554	0.44%	1,695,360	0.44 %	229,194	13.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	6,552,745	1.51%	6,790,141	1.75 %	△237,396	△3.50%
304-01 연금부담금	5,291,006	1.22%	5,591,006	1.44 %	△300,000	△5.37%
304-02 국민건강보험금	1,222,139	0.28%	1,159,535	0.30 %	62,604	5.40%
304-03 의원상해부담금	39,600	0.01%	39,600	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
305-01 배상금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
306 출연금	138,338	0.03%	143,356	0.04 %	△5,018	△3.50%
306-01 출연금	138,338	0.03%	143,356	0.04 %	△5,018	△3.50%
307 민간이전	53,121,024	12.25%	48,665,098	12.57 %	4,455,926	9.16%
307-01 의료및구료비	1,347,035	0.31%	1,271,420	0.33 %	75,615	5.95%
307-02 민간경상사업보조	12,940,007	2.98%	12,829,602	3.31 %	110,405	0.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	511,323	0.12%	401,379	0.10 %	109,944	27.39%
307-04 민간행사사업보조	3,005,188	0.69%	2,970,278	0.77 %	34,910	1.18%
307-05 민간위탁금	12,141,594	2.80%	10,350,480	2.67 %	1,791,114	17.30%
307-06 보험금	209,431	0.05%	96,363	0.02 %	113,068	117.34%
307-07 연금지급금	103,350	0.02%	103,350	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	422,213	0.10%	350,200	0.09 %	72,013	20.56%
307-09 운수업계보조금	5,105,700	1.18%	4,375,218	1.13 %	730,482	16.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,701,526	2.47%	9,580,433	2.47 %	1,121,093	11.70%
307-11 사회복지사업보조	6,627,807	1.53%	6,332,375	1.64 %	295,432	4.67%
307-12 민간인위탁교육비	5,850	0.00%	4,000	0.00 %	1,850	46.25%
308 자치단체등이전	7,716,155	1.78%	7,018,624	1.81 %	697,531	9.94%
308-07 자치단체간부담금	1,189,005	0.27%	1,204,038	0.31 %	△15,033	△1.25%
308-08 교육기관에대한보조	1,875,119	0.43%	1,989,264	0.51 %	△114,145	△5.74%
308-10 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,425,940	1.02%	3,558,346	0.92 %	867,594	24.38%
308-12 기타부담금	208,821	0.05%	249,706	0.06 %	△40,885	△16.37%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	158,221,320	36.47%	131,858,398	34.06 %	26,362,922	19.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	120,788,356	27.85%	106,556,901	27.52 %	14,231,455	13.36%
401-01 시설비	116,927,721	26.96%	102,831,202	26.56 %	14,096,519	13.71%
401-02 감리비	3,268,378	0.75%	3,104,782	0.80 %	163,596	5.27%
401-03 시설부대비	587,257	0.14%	612,917	0.16 %	△25,660	△4.19%
401-04 행사관련시설비	5,000	0.00%	8,000	0.00 %	△3,000	△37.50%
402 민간자본이전	18,398,544	4.24%	15,957,451	4.12 %	2,441,093	15.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,055,880	1.17%	4,171,260	1.08 %	884,620	21.21%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,540,324	1.97%	10,919,237	2.82 %	△2,378,913	△21.79%
402-03 민간위탁사업비	4,802,340	1.11%	866,954	0.22 %	3,935,386	453.93%
403 자치단체등자본이전	16,678,854	3.84%	6,569,087	1.70 %	10,109,767	153.90%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	16,653,504	3.84%	6,543,737	1.69 %	10,109,767	154.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,350	0.01%	25,350	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	2,355,566	0.54%	2,774,959	0.72 %	△419,393	△15.11%
405-01 자산및물품취득비	2,330,266	0.54%	2,721,819	0.70 %	△391,553	△14.39%
405-02 도서구입비	25,300	0.01%	53,140	0.01 %	△27,840	△52.39%
500 용자및출자	600,000	0.14%	600,000	0.15 %	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.14%	600,000	0.15 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.14%	600,000	0.15 %	0	0.00%
700 내부거래	10,712,754	2.47%	7,928,294	2.05 %	2,784,460	35.12%
701 기타회계등전출금	6,296,402	1.45%	6,947,075	1.79 %	△650,673	△9.37%
701-01 기타회계전출금	6,296,402	1.45%	6,947,075	1.79 %	△650,673	△9.37%
702 기금전출금	2,286,203	0.53%	981,219	0.25 %	1,304,984	133.00%
702-01 기금전출금	2,286,203	0.53%	981,219	0.25 %	1,304,984	133.00%
703 교육비특별회계전출금	212,864	0.05%	0	0.00 %	212,864	순증
703-01 법정전출금	212,864	0.05%	0	0.00 %	212,864	순증
704 예탁금	1,917,285	0.44%	0	0.00 %	1,917,285	순증
704-01 예탁금	1,917,285	0.44%	0	0.00 %	1,917,285	순증
800 예비비및기타	7,894,955	1.82%	14,670,205	3.79 %	△6,775,250	△46.18%
801 예비비	6,274,965	1.45%	12,670,105	3.27 %	△6,395,140	△50.47%
801-01 일반예비비	4,165,000	0.96%	8,734,228	2.26 %	△4,569,228	△52.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	2,109,965	0.49%	3,323,252	0.86 %	△1,213,287	△36.51%
802 반환금기타	1,619,990	0.37%	2,000,100	0.52 %	△380,110	△19.00%
802-03 기타반환금등	1,619,990	0.37%	2,000,000	0.52 %	△380,010	△19.00%