

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	492,183,061	100.00%	414,988,890	100.00 %	77,194,171	18.60%
100 인건비	60,330,827	12.26%	57,886,137	13.95 %	2,444,690	4.22%
101 인건비	60,330,827	12.26%	57,886,137	13.95 %	2,444,690	4.22%
101-01 보수	41,772,675	8.49%	40,057,486	9.65 %	1,715,189	4.28%
101-02 기타직보수	2,208,067	0.45%	2,021,375	0.49 %	186,692	9.24%
101-03 무기계약근로자보수	5,037,257	1.02%	4,840,465	1.17 %	196,792	4.07%
101-04 기간제근로자등보수	11,312,828	2.30%	10,966,811	2.64 %	346,017	3.16%
200 물건비	33,630,584	6.83%	30,247,830	7.29 %	3,382,754	11.18%
201 일반운영비	21,697,993	4.41%	20,805,775	5.01 %	892,218	4.29%
201-01 사무관리비	11,544,243	2.35%	10,461,244	2.52 %	1,082,999	10.35%
201-02 공공운영비	8,698,740	1.77%	8,563,635	2.06 %	135,105	1.58%
201-03 행사운영비	250,010	0.05%	638,896	0.15 %	△388,886	△60.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,205,000	0.24%	1,142,000	0.28 %	63,000	5.52%
202 여비	1,935,895	0.39%	2,428,102	0.59 %	△492,207	△20.27%
202-01 국내여비	790,215	0.16%	1,271,122	0.31 %	△480,907	△37.83%
202-02 월액여비	572,880	0.12%	572,880	0.14 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	74,300	0.02%	87,600	0.02 %	△13,300	△15.18%
202-04 국제화여비	198,500	0.04%	196,500	0.05 %	2,000	1.02%
202-05 공무원 교육여비	300,000	0.06%	300,000	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	512,721	0.10%	502,812	0.12 %	9,909	1.97%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	169,000	0.04 %	2,600	1.54%
203-02 정원가산업무추진비	37,265	0.01%	36,248	0.01 %	1,017	2.81%
203-03 시책추진업무추진비	187,000	0.04%	186,000	0.04 %	1,000	0.54%
203-04 부서운영업무추진비	116,856	0.02%	111,564	0.03 %	5,292	4.74%
204 직무수행경비	1,866,180	0.38%	1,836,240	0.44 %	29,940	1.63%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.02%	83,760	0.02 %	2,400	2.87%
204-02 직급보조비	1,459,860	0.30%	1,454,520	0.35 %	5,340	0.37%
204-03 특정업무경비	320,160	0.07%	297,960	0.07 %	22,200	7.45%
205 의회비	504,351	0.10%	491,220	0.12 %	13,131	2.67%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	165,515	0.03%	158,160	0.04 %	7,355	4.65%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,400	0.01%	36,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	53,400	0.01%	47,000	0.01 %	6,400	13.62%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	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%	5,040	0.00 %	△1,200	△23.81%
205-12 의원국민건강부담금	6,336	0.00%	5,760	0.00 %	576	10.00%
206 재료비	2,462,226	0.50%	2,730,222	0.66 %	△267,996	△9.82%
206-01 재료비	2,462,226	0.50%	2,730,222	0.66 %	△267,996	△9.82%
207 연구개발비	4,651,218	0.95%	1,453,459	0.35 %	3,197,759	220.01%
207-01 연구용역비	4,501,678	0.91%	1,367,469	0.33 %	3,134,209	229.20%
207-02 전산개발비	66,000	0.01%	20,000	0.00 %	46,000	230.00%
207-03 시험연구비	83,540	0.02%	65,990	0.02 %	17,550	26.59%
300 경상이전	152,418,048	30.97%	131,214,509	31.62 %	21,203,539	16.16%
301 일반보전금	88,750,914	18.03%	76,207,384	18.36 %	12,543,530	16.46%
301-01 사회보장적수혜금	59,727,540	12.14%	55,875,317	13.46 %	3,852,223	6.89%
301-02 장학금및학자금	51,000	0.01%	241,000	0.06 %	△190,000	△78.84%
301-04 자율방범대실비지원	130,010	0.03%	128,210	0.03 %	1,800	1.40%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,436,710	0.29%	1,436,610	0.35 %	100	0.01%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	30,000	0.01 %	△20,000	△66.67%
301-07 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	381,753	0.08%	302,392	0.07 %	79,361	26.24%
301-09 행사실비지원금	286,061	0.06%	298,203	0.07 %	△12,142	△4.07%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,154,080	0.23%	1,076,590	0.26 %	77,490	7.20%
301-12 기타보상금	25,553,260	5.19%	16,798,562	4.05 %	8,754,698	52.12%
302 이주및재해보상금	6,000	0.00%	77,600	0.02 %	△71,600	△92.27%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	0.00%	77,600	0.02 %	△71,600	△92.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,970,975	0.60%	2,716,348	0.65 %	254,627	9.37%
303-01 포상금	198,900	0.04%	94,950	0.02 %	103,950	109.48%
303-02 성과상여금	2,772,075	0.56%	2,621,398	0.63 %	150,677	5.75%
304 연금부담금등	9,079,052	1.84%	8,249,730	1.99 %	829,322	10.05%
304-01 연금부담금	7,244,878	1.47%	6,531,954	1.57 %	712,924	10.91%
304-02 국민건강보험금	1,834,174	0.37%	1,663,776	0.40 %	170,398	10.24%
305 배상금등	12,400	0.00%	2,400	0.00 %	10,000	416.67%
305-01 배상금등	12,400	0.00%	2,400	0.00 %	10,000	416.67%
306 출연금	1,032,458	0.21%	528,331	0.13 %	504,127	95.42%
306-01 출연금	1,032,458	0.21%	528,331	0.13 %	504,127	95.42%
307 민간이전	42,261,633	8.59%	40,831,683	9.84 %	1,429,950	3.50%
307-01 의료및구료비	1,681,131	0.34%	1,470,533	0.35 %	210,598	14.32%
307-02 민간경상사업보조	9,390,371	1.91%	6,839,964	1.65 %	2,550,407	37.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,335,555	0.27%	1,109,888	0.27 %	225,667	20.33%
307-04 민간행사사업보조	1,651,300	0.34%	1,823,300	0.44 %	△172,000	△9.43%
307-05 민간위탁금	10,763,662	2.19%	12,401,833	2.99 %	△1,638,171	△13.21%
307-06 보험금	72,820	0.01%	65,500	0.02 %	7,320	11.18%
307-07 연금지급금	70,000	0.01%	70,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	750,000	0.15%	665,460	0.16 %	84,540	12.70%
307-09 운수업계보조금	5,069,716	1.03%	5,368,820	1.29 %	△299,104	△5.57%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,060,341	1.03%	4,818,456	1.16 %	241,885	5.02%
307-11 사회복지사업보조	6,325,777	1.29%	6,165,129	1.49 %	160,648	2.61%
307-12 민간인위탁교육비	90,960	0.02%	32,800	0.01 %	58,160	177.32%
308 자치단체등이전	8,283,916	1.68%	2,580,333	0.62 %	5,703,583	221.04%
308-07 자치단체간부담금	3,949,802	0.80%	658,266	0.16 %	3,291,536	500.03%
308-08 교육기관에대한보조	956,175	0.19%	963,553	0.23 %	△7,378	△0.77%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	277,990	0.06%	0	0.00 %	277,990	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	53,640	0.01%	94,000	0.02 %	△40,360	△42.94%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,046,309	0.62%	864,514	0.21 %	2,181,795	252.37%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	234,808,962	47.71%	176,963,728	42.64 %	57,845,234	32.69%
401 시설비및부대비	160,539,635	32.62%	120,754,042	29.10 %	39,785,593	32.95%
401-01 시설비	158,834,725	32.27%	118,954,239	28.66 %	39,880,486	33.53%
401-02 감리비	1,605,702	0.33%	1,699,135	0.41 %	△93,433	△5.50%
401-03 시설부대비	99,208	0.02%	100,668	0.02 %	△1,460	△1.45%
402 민간자본이전	38,089,989	7.74%	36,833,606	8.88 %	1,256,383	3.41%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,509,657	2.54%	14,510,820	3.50 %	△2,001,163	△13.79%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,314,860	3.92%	17,260,070	4.16 %	2,054,790	11.90%
402-03 민간위탁사업비	6,265,472	1.27%	5,062,716	1.22 %	1,202,756	23.76%
403 자치단체등자본이전	33,941,808	6.90%	16,587,958	4.00 %	17,353,850	104.62%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	33,849,758	6.88%	16,528,758	3.98 %	17,321,000	104.79%
403-03 예비군육성지원자본보조	92,050	0.02%	59,200	0.01 %	32,850	55.49%
405 자산취득비	1,937,530	0.39%	2,788,122	0.67 %	△850,592	△30.51%
405-01 자산및물품취득비	1,935,450	0.39%	2,786,042	0.67 %	△850,592	△30.53%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	300,000	0.06%	0	0.00 %	300,000	순증
406-01 기타자본이전	300,000	0.06%	0	0.00 %	300,000	순증
700 내부거래	3,508,728	0.71%	7,624,894	1.84 %	△4,116,166	△53.98%
701 기타회계등전출금	2,101,107	0.43%	4,593,294	1.11 %	△2,492,187	△54.26%
701-01 기타회계전출금	2,101,107	0.43%	4,593,294	1.11 %	△2,492,187	△54.26%
702 기금전출금	1,407,621	0.29%	3,031,600	0.73 %	△1,623,979	△53.57%
702-01 기금전출금	1,407,621	0.29%	3,031,600	0.73 %	△1,623,979	△53.57%
800 예비비및기타	7,485,912	1.52%	11,051,792	2.66 %	△3,565,880	△32.27%
801 예비비	7,155,002	1.45%	11,048,463	2.66 %	△3,893,461	△35.24%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.20%	3,000,000	0.72 %	△2,000,000	△66.67%
801-02 재해·재난목적예비비	2,531,633	0.51%	7,124,133	1.72 %	△4,592,500	△64.46%
801-03 내부유보금	3,623,369	0.74%	924,330	0.22 %	2,699,039	292.00%

【 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
802 반환금기타	330,910	0.07%	3,329	0.00 %	327,581	9840.22%
802-01 국고보조금반환금	330,080	0.07%	2,218	0.00 %	327,862	14781.88%
802-02 시·도비보조금반환금	830	0.00%	1,111	0.00 %	△281	△25.29%