

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	847,196,820	100.00%	747,743,842	100.00 %	99,452,978	13.30%
100 인건비	91,756,779	10.83%	88,011,407	11.77 %	3,745,372	4.26%
101 인건비	91,756,779	10.83%	88,011,407	11.77 %	3,745,372	4.26%
101-01 보수	59,858,695	7.07%	57,688,594	7.72 %	2,170,101	3.76%
101-02 기타직보수	3,470,923	0.41%	3,004,264	0.40 %	466,659	15.53%
101-03 무기계약근로자보수	13,732,484	1.62%	13,039,630	1.74 %	692,854	5.31%
101-04 기간제근로자등보수	14,694,677	1.73%	14,278,919	1.91 %	415,758	2.91%
200 물건비	47,338,586	5.59%	41,604,163	5.56 %	5,734,423	13.78%
201 일반운영비	33,418,511	3.94%	26,711,873	3.57 %	6,706,638	25.11%
201-01 사무관리비	19,437,368	2.29%	12,895,900	1.72 %	6,541,468	50.73%
201-02 공공운영비	9,816,033	1.16%	9,600,513	1.28 %	215,520	2.24%
201-03 행사운영비	1,997,270	0.24%	2,199,820	0.29 %	△202,550	△9.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,167,840	0.26%	2,015,640	0.27 %	152,200	7.55%
202 여비	3,030,908	0.36%	3,472,796	0.46 %	△441,888	△12.72%
202-01 국내여비	1,681,508	0.20%	1,790,696	0.24 %	△109,188	△6.10%
202-02 월액여비	775,800	0.09%	777,600	0.10 %	△1,800	△0.23%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	20,000	0.00 %	△10,000	△50.00%
202-04 국제화여비	363,600	0.04%	644,500	0.09 %	△280,900	△43.58%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	240,000	0.03 %	△40,000	△16.67%
203 업무추진비	933,460	0.11%	926,660	0.12 %	6,800	0.73%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.04%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,240	0.01%	78,160	0.01 %	1,080	1.38%
203-03 시책추진업무추진비	321,000	0.04%	319,000	0.04 %	2,000	0.63%
203-04 부서운영업무추진비	226,320	0.03%	222,600	0.03 %	3,720	1.67%
204 직무수행경비	2,722,663	0.32%	2,618,338	0.35 %	104,325	3.98%
204-01 직책급업무수행경비	128,400	0.02%	124,200	0.02 %	4,200	3.38%
204-02 직급보조비	2,135,863	0.25%	2,051,338	0.27 %	84,525	4.12%
204-03 특정업무경비	458,400	0.05%	442,800	0.06 %	15,600	3.52%
205 의회비	985,678	0.12%	958,186	0.13 %	27,492	2.87%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	356,537	0.04%	349,682	0.05 %	6,855	1.96%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	135,712	0.02%	119,424	0.02 %	16,288	13.64%
205-06 의회운영업무추진비	94,460	0.01%	90,400	0.01 %	4,060	4.49%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	13,537	0.00%	13,248	0.00 %	289	2.18%
206 재료비	3,832,376	0.45%	3,827,505	0.51 %	4,871	0.13%
206-01 재료비	3,832,376	0.45%	3,827,505	0.51 %	4,871	0.13%
207 연구개발비	2,414,990	0.29%	3,088,805	0.41 %	△673,815	△21.81%
207-01 연구용역비	1,848,058	0.22%	1,848,825	0.25 %	△767	△0.04%
207-02 전산개발비	335,642	0.04%	854,272	0.11 %	△518,630	△60.71%
207-03 시험연구비	231,290	0.03%	385,708	0.05 %	△154,418	△40.03%
300 경상이전	325,395,389	38.41%	286,568,608	38.32 %	38,826,781	13.55%
301 일반보전금	208,764,080	24.64%	177,955,585	23.80 %	30,808,495	17.31%
301-01 사회보장적수혜금	141,089,444	16.65%	130,635,109	17.47 %	10,454,335	8.00%
301-02 장학금및학자금	5,000	0.00%	252,100	0.03 %	△247,100	△98.02%
301-03 의용소방대지원경비	19,000	0.00%	0	0.00 %	19,000	순증
301-04 자율방범대실비지원	218,176	0.03%	200,132	0.03 %	18,044	9.02%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,463,279	0.29%	2,427,790	0.32 %	35,489	1.46%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	46,000	0.01 %	△39,600	△86.09%
301-07 외빈초청여비	41,000	0.00%	41,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	871,734	0.10%	882,128	0.12 %	△10,394	△1.18%
301-09 행사실비지원금	623,985	0.07%	740,170	0.10 %	△116,185	△15.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	3,961,126	0.47%	3,908,863	0.52 %	52,263	1.34%
301-12 기타보상금	59,464,936	7.02%	38,822,293	5.19 %	20,642,643	53.17%
303 포상금	3,873,372	0.46%	3,741,282	0.50 %	132,090	3.53%
303-01 포상금	403,200	0.05%	397,200	0.05 %	6,000	1.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	3,470,172	0.41%	3,344,082	0.45 %	126,090	3.77%
304 연금부담금등	14,523,668	1.71%	13,960,249	1.87 %	563,419	4.04%
304-01 연금부담금	11,917,728	1.41%	11,466,474	1.53 %	451,254	3.94%
304-02 국민건강보험금	2,605,940	0.31%	2,493,775	0.33 %	112,165	4.50%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,128,163	0.37%	2,707,060	0.36 %	421,103	15.56%
306-01 출연금	3,128,163	0.37%	2,707,060	0.36 %	421,103	15.56%
307 민간이전	89,163,170	10.52%	82,355,879	11.01 %	6,807,291	8.27%
307-01 의료및구료비	2,837,415	0.33%	2,733,379	0.37 %	104,036	3.81%
307-02 민간경상사업보조	25,428,769	3.00%	22,274,765	2.98 %	3,154,004	14.16%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,087,390	0.13%	934,831	0.13 %	152,559	16.32%
307-04 민간행사사업보조	1,912,000	0.23%	1,770,000	0.24 %	142,000	8.02%
307-05 민간위탁금	6,487,522	0.77%	6,471,927	0.87 %	15,595	0.24%
307-06 보험금	150,066	0.02%	67,066	0.01 %	83,000	123.76%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	137,800	0.02 %	2,340	1.70%
307-08 이차보전금	44,000	0.01%	63,806	0.01 %	△19,806	△31.04%
307-09 운수업계보조금	9,142,636	1.08%	9,163,484	1.23 %	△20,848	△0.23%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	12,005,281	1.42%	11,265,055	1.51 %	740,226	6.57%
307-11 사회복지사업보조	29,871,727	3.53%	27,417,312	3.67 %	2,454,415	8.95%
307-12 민간인위탁교육비	56,224	0.01%	56,454	0.01 %	△230	△0.41%
308 자치단체등이전	5,891,936	0.70%	5,797,553	0.78 %	94,383	1.63%
308-07 자치단체간부담금	1,145,817	0.14%	2,266,951	0.30 %	△1,121,134	△49.46%
308-08 교육기관에대한보조	2,986,850	0.35%	3,098,748	0.41 %	△111,898	△3.61%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	372,908	0.04%	0	0.00 %	372,908	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	72,150	0.01%	57,837	0.01 %	14,313	24.75%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,314,211	0.16%	374,017	0.05 %	940,194	251.38%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	355,192,861	41.93%	295,709,515	39.55 %	59,483,346	20.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401 시설비및부대비	256,293,739	30.25%	215,020,474	28.76 %	41,273,265	19.20%
401-01 시설비	255,023,486	30.10%	213,975,624	28.62 %	41,047,862	19.18%
401-02 감리비	400,770	0.05%	254,000	0.03 %	146,770	57.78%
401-03 시설부대비	869,483	0.10%	790,850	0.11 %	78,633	9.94%
402 민간자본이전	49,441,991	5.84%	49,082,633	6.56 %	359,358	0.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	16,936,920	2.00%	13,932,125	1.86 %	3,004,795	21.57%
402-02 민간자본사업보조(이전 자원)	28,661,881	3.38%	30,881,454	4.13 %	△2,219,573	△7.19%
402-03 민간위탁사업비	3,843,190	0.45%	4,269,054	0.57 %	△425,864	△9.98%
403 자치단체등자본이전	43,653,916	5.15%	26,545,830	3.55 %	17,108,086	64.45%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	43,560,236	5.14%	26,118,510	3.49 %	17,441,726	66.78%
403-03 예비군육성지원자본보조	93,680	0.01%	427,320	0.06 %	△333,640	△78.08%
405 자산취득비	5,767,215	0.68%	5,060,578	0.68 %	706,637	13.96%
405-01 자산및물품취득비	5,704,915	0.67%	4,937,728	0.66 %	767,187	15.54%
405-02 도서구입비	62,300	0.01%	122,850	0.02 %	△60,550	△49.29%
406 기타자본이전	36,000	0.00%	0	0.00 %	36,000	순증
406-01 기타자본이전	36,000	0.00%	0	0.00 %	36,000	순증
500 용자및출자	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	81,900	0.01%	81,900	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	20,741,355	2.45%	24,550,000	3.28 %	△3,808,645	△15.51%
701 기타회계등전출금	19,614,529	2.32%	23,225,836	3.11 %	△3,611,307	△15.55%
701-01 기타회계전출금	1,934,529	0.23%	1,825,836	0.24 %	108,693	5.95%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	17,680,000	2.09%	21,400,000	2.86 %	△3,720,000	△17.38%
702 기금전출금	1,126,826	0.13%	1,324,164	0.18 %	△197,338	△14.90%
702-01 기금전출금	1,126,826	0.13%	1,324,164	0.18 %	△197,338	△14.90%
800 예비비및기타	6,689,950	0.79%	11,218,249	1.50 %	△4,528,299	△40.37%
801 예비비	6,688,950	0.79%	11,218,249	1.50 %	△4,529,299	△40.37%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.12%	2,000,000	0.27 %	△1,000,000	△50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.24%	5,400,000	0.72 %	△3,400,000	△62.96%
801-03 내부유보금	3,688,950	0.44%	3,818,249	0.51 %	△129,299	△3.39%

【 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	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순 증
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순 증