

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	467,670,397	100.00%	446,723,425	100.00 %	20,946,972	4.69%
100 인건비	59,917,492	12.81%	56,345,622	12.61 %	3,571,870	6.34%
101 인건비	59,917,492	12.81%	56,345,622	12.61 %	3,571,870	6.34%
101-01 보수	37,410,934	8.00%	35,735,802	8.00 %	1,675,132	4.69%
101-02 기타직보수	1,564,392	0.33%	1,446,325	0.32 %	118,067	8.16%
101-03 무기계약근로자보수	8,144,958	1.74%	6,824,840	1.53 %	1,320,118	19.34%
101-04 기간제근로자등보수	12,797,208	2.74%	12,338,655	2.76 %	458,553	3.72%
200 물건비	28,499,955	6.09%	27,534,162	6.16 %	965,793	3.51%
201 일반운영비	20,484,065	4.38%	19,047,552	4.26 %	1,436,513	7.54%
201-01 사무관리비	9,416,459	2.01%	8,631,247	1.93 %	785,212	9.10%
201-02 공공운영비	8,045,589	1.72%	7,559,699	1.69 %	485,890	6.43%
201-03 행사운영비	1,784,417	0.38%	1,699,516	0.38 %	84,901	5.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,237,600	0.26%	1,157,090	0.26 %	80,510	6.96%
202 여비	2,370,183	0.51%	2,454,467	0.55 %	△84,284	△3.43%
202-01 국내여비	1,884,583	0.40%	1,991,467	0.45 %	△106,884	△5.37%
202-03 국외업무여비	22,600	0.00%	19,000	0.00 %	3,600	18.95%
202-04 국제화여비	289,000	0.06%	296,000	0.07 %	△7,000	△2.36%
202-05 공무원 교육여비	174,000	0.04%	148,000	0.03 %	26,000	17.57%
203 업무추진비	554,455	0.12%	576,602	0.13 %	△22,147	△3.84%
203-01 기관운영업무추진비	188,100	0.04%	188,100	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,215	0.01%	41,005	0.01 %	210	0.51%
203-03 시책추진업무추진비	186,600	0.04%	207,877	0.05 %	△21,277	△10.24%
203-04 부서운영업무추진비	138,540	0.03%	139,620	0.03 %	△1,080	△0.77%
204 직무수행경비	1,849,920	0.40%	1,661,460	0.37 %	188,460	11.34%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.02%	90,600	0.02 %	10,200	11.26%
204-02 직급보조비	1,411,320	0.30%	1,233,060	0.28 %	178,260	14.46%
204-03 특정업무경비	337,800	0.07%	337,800	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	633,541	0.14%	584,658	0.13 %	48,883	8.36%
205-01 의정활동비	132,000	0.03%	132,000	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	199,923	0.04%	191,040	0.04 %	8,883	4.65%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	69,148	0.01%	69,148	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.02%	72,270	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	10,000	0.00%	40,000	400.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,611,989	0.34%	1,645,753	0.37%	△33,764	△2.05%
206-01 재료비	1,611,989	0.34%	1,645,753	0.37%	△33,764	△2.05%
207 연구개발비	995,802	0.21%	1,563,670	0.35%	△567,868	△36.32%
207-01 연구용역비	918,382	0.20%	1,528,250	0.34%	△609,868	△39.91%
207-02 전산개발비	77,420	0.02%	35,420	0.01%	42,000	118.58%
300 경상이전	124,856,054	26.70%	109,112,652	24.43%	15,743,402	14.43%
301 일반보전금	62,992,841	13.47%	52,691,738	11.80%	10,301,103	19.55%
301-01 사회보장적수혜금	45,065,340	9.64%	40,824,086	9.14%	4,241,254	10.39%
301-02 장학금및학자금	20,500	0.00%	40,500	0.01%	△20,000	△49.38%
301-03 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	22,160	0.00%	22,160	0.00%	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,285,690	0.27%	1,285,690	0.29%	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	17,000	0.00%	22,000	0.00%	△5,000	△22.73%
301-07 외빈초청여비	26,800	0.01%	26,800	0.01%	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	356,375	0.08%	382,407	0.09%	△26,032	△6.81%
301-09 행사실비지원금	146,478	0.03%	132,675	0.03%	13,803	10.40%
301-10 예술단원·운동부등보상금	321,440	0.07%	321,440	0.07%	0	0.00%
301-12 기타보상금	15,696,058	3.36%	9,598,980	2.15%	6,097,078	63.52%
302 이주및재해보상금	30,000	0.01%	20,000	0.00%	10,000	50.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	30,000	0.01%	20,000	0.00%	10,000	50.00%
303 포상금	2,402,330	0.51%	2,040,650	0.46%	361,680	17.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	482,330	0.10%	120,650	0.03 %	361,680	299.78%
303-02 성과상여금	1,920,000	0.41%	1,920,000	0.43 %	0	0.00%
304 연금부담금등	7,796,671	1.67%	6,503,489	1.46 %	1,293,182	19.88%
304-01 연금부담금	6,248,171	1.34%	5,166,614	1.16 %	1,081,557	20.93%
304-02 국민건강보험금	1,543,500	0.33%	1,331,875	0.30 %	211,625	15.89%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	21,500	0.00%	21,100	0.00 %	400	1.90%
305-01 배상금등	21,500	0.00%	21,100	0.00 %	400	1.90%
306 출연금	151,873	0.03%	1,132,550	0.25 %	△980,677	△86.59%
306-01 출연금	151,873	0.03%	1,132,550	0.25 %	△980,677	△86.59%
307 민간이전	47,270,994	10.11%	42,565,422	9.53 %	4,705,572	11.05%
307-01 의료및구료비	1,302,891	0.28%	1,232,384	0.28 %	70,507	5.72%
307-02 민간경상사업보조	15,608,304	3.34%	13,145,670	2.94 %	2,462,634	18.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	706,029	0.15%	586,492	0.13 %	119,537	20.38%
307-04 민간행사사업보조	2,933,600	0.63%	2,416,400	0.54 %	517,200	21.40%
307-05 민간위탁금	9,822,200	2.10%	8,777,096	1.96 %	1,045,104	11.91%
307-06 보험금	107,774	0.02%	120,014	0.03 %	△12,240	△10.20%
307-07 연금지급금	53,250	0.01%	47,873	0.01 %	5,377	11.23%
307-08 이차보전금	175,000	0.04%	172,250	0.04 %	2,750	1.60%
307-09 운수업체보조금	4,716,800	1.01%	4,728,575	1.06 %	△11,775	△0.25%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,463,987	2.02%	8,927,198	2.00 %	536,789	6.01%
307-11 사회복지사업보조	2,379,959	0.51%	2,410,270	0.54 %	△30,311	△1.26%
307-12 민간인위탁교육비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,189,345	0.90%	4,137,203	0.93 %	52,142	1.26%
308-07 자치단체간부담금	698,114	0.15%	661,435	0.15 %	36,679	5.55%
308-08 교육기관에대한보조	747,148	0.16%	724,509	0.16 %	22,639	3.12%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,287,383	0.28%	1,372,368	0.31 %	△84,985	△6.19%
308-12 기타부담금	1,456,700	0.31%	1,378,891	0.31 %	77,809	5.64%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	169,735,352	36.29%	140,866,661	31.53 %	28,868,691	20.49%
401 시설비및부대비	131,391,771	28.09%	98,730,755	22.10 %	32,661,016	33.08%
401-01 시설비	129,539,703	27.70%	97,416,456	21.81 %	32,123,247	32.98%
401-02 감리비	1,460,971	0.31%	999,874	0.22 %	461,097	46.12%
401-03 시설부대비	391,097	0.08%	314,425	0.07 %	76,672	24.38%
402 민간자본이전	11,812,869	2.53%	9,788,366	2.19 %	2,024,503	20.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,092,350	0.23%	1,614,200	0.36 %	△521,850	△32.33%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,777,619	1.66%	5,735,500	1.28 %	2,042,119	35.60%
402-03 민간위탁사업비	2,942,900	0.63%	2,438,666	0.55 %	504,234	20.68%
403 자치단체등자본이전	24,408,716	5.22%	30,309,310	6.78 %	△5,900,594	△19.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,324,716	5.20%	30,223,310	6.77 %	△5,898,594	△19.52%
403-03 예비군육성지원자본보조	84,000	0.02%	86,000	0.02 %	△2,000	△2.33%
405 자산취득비	2,121,996	0.45%	2,038,230	0.46 %	83,766	4.11%
405-01 자산및물품취득비	2,108,996	0.45%	2,032,730	0.46 %	76,266	3.75%
405-02 도서구입비	13,000	0.00%	5,500	0.00 %	7,500	136.36%
500 융자및출자	26,000,000	5.56%	26,000,000	5.82 %	0	0.00%
501 융자금	26,000,000	5.56%	26,000,000	5.82 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	26,000,000	5.56%	26,000,000	5.82 %	0	0.00%
700 내부거래	50,459,334	10.79%	15,008,863	3.36 %	35,450,471	236.20%
701 기타회계등전출금	15,218,503	3.25%	14,603,329	3.27 %	615,174	4.21%
701-01 기타회계전출금	15,218,503	3.25%	14,603,329	3.27 %	615,174	4.21%
702 기금전출금	1,458,257	0.31%	405,534	0.09 %	1,052,723	259.59%
702-01 기금전출금	1,458,257	0.31%	405,534	0.09 %	1,052,723	259.59%
703 교육비특별회계전출금	205,671	0.04%	0	0.00 %	205,671	순증
703-01 법정전출금	205,671	0.04%	0	0.00 %	205,671	순증
704 예탁금	33,576,903	7.18%	0	0.00 %	33,576,903	순증
704-01 예탁금	33,576,903	7.18%	0	0.00 %	33,576,903	순증
800 예비비및기타	8,202,210	1.75%	71,855,465	16.09 %	△63,653,255	△88.59%
801 예비비	8,149,710	1.74%	71,795,465	16.07 %	△63,645,755	△88.65%
801-01 일반예비비	5,149,710	1.10%	53,391,128	11.95 %	△48,241,418	△90.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.64%	1,000,000	0.22 %	2,000,000	200.00%
802 반환금기타	52,500	0.01%	60,000	0.01 %	△7,500	△12.50%
802-01 국고보조금반환금	12,000	0.00%	18,000	0.00 %	△6,000	△33.33%
802-02 시·도비보조금반환금	3,000	0.00%	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
802-03 기타반환금등	37,500	0.01%	38,000	0.01 %	△500	△1.32%