세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	376,872,753	100.00%	365,984,498	100.00 %	10,888,255	2.98%
100 인건비	64,131,144	17.02%	57,802,110	15.79 %	6,329,034	10.95%
101 인건비	64,131,144	17.02%	57,802,110	15.79 %	6,329,034	10.95%
101-01 보수	38,430,650	10.20%	36,625,766	10.01 %	1,804,884	4.93%
101-02 기타직보수	1,212,773	0.32%	1,122,116	0.31 %	90,657	8.08%
101-03 무기계약근로자보수	13,397,456	3.55%	11,390,326	3.11 %	2,007,130	17.62%
101-04 기간제근로자등보수	11,090,265	2.94%	8,663,902	2.37 %	2,426,363	28.01%
200 물건비	31,672,952	8.40%	32,449,655	8.87 %	△776,703	△2.39%
201 일반운영비	23,440,259	6.22%	23,841,931	6.51 %	△401,672	△1.68%
201-01 사무관리비	11,605,651	3.08%	11,849,747	3.24 %	△244,096	△2.06%
201-02 공공운영비	8,229,386	2.18%	8,118,502	2.22 %	110,884	1.37%
201-03 행사운영비	2,415,222	0.64%	2,573,682	0.70 %	△158,460	△6.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,190,000	0.32%	1,300,000	0.36 %	△110,000	△8.46%
202 여비	2,380,247	0.63%	2,481,375	0.68 %	△101,128	△4.08%
202-01 국내여비	1,352,647	0.36%	1,378,575	0.38 %	△25,928	△1.88%
202-02 월액여비	448,800	0.12%	444,000	0.12 %	4,800	1.08%
202-03 국외업무여비	70,800	0.02%	70,800	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	213,000	0.06%	293,000	0.08 %	△80,000	△27.30%
202-05 공무원 교육여비	295,000	0.08%	295,000	0.08 %	0	0.00%
203 업무추진비	556,200	0.15%	555,780	0.15 %	420	0.08%
203-01 기관운영업무추진비	170,240	0.05%	170,240	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	33,520	0.01%	32,380	0.01 %	1,140	3.52%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.06%	231,000	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	121,440	0.03%	122,160	0.03 %	△720	△0.59%
204 직무수행경비	1,682,340	0.45%	1,580,940	0.43 %	101,400	6.41%
204-01 직책급업무수행경비	85,200	0.02%	83,400	0.02 %	1,800	2.16%
204-02 직급보조비	1,290,660	0.34%	1,206,660	0.33 %	84,000	6.96%
204-03 특정업무경비	306,480	0.08%	290,880	0.08 %	15,600	5.36%
205 의회비	553,744	0.15%	487,918	0.13 %	65,826	13.49%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	165,097	0.04%	160,601	0.04 %	4,496	2.80%
205-03 의원국내여비	12,200	0.00%	12,200	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	24,800	0.01%	24,800	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	95,817	0.03%	85,407	0.02 %	10,410	12.19%
205-06 의회운영업무추진비	84,750	0.02%	75,270	0.02 %	9,480	12.59%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,600	0.00 %	△600	△7.89%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,200	0.00 %	600	14.29%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	6,240	0.00 %	1,440	23.08%
206 재료비	2,389,762	0.63%	2,532,707	0.69 %	△142,945	△5.64%
206-01 재료비	2,389,762	0.63%	2,532,707	0.69 %	△142,945	△5.64%
207 연구개발비	670,400	0.18%	969,004	0.26 %	△298,604	△30.82%
207-01 연구용역비	449,000	0.12%	459,000	0.13 %	△10,000	△2.18%
207-02 전산개발비	133,200	0.04%	416,024	0.11 %	△282,824	△67.98%
207-03 시험연구비	88,200	0.02%	93,980	0.03 %	△5,780	△6.15%
300 경상이전	162,730,649	43.18%	150,870,966	41.22 %	11,859,683	7.86%
301 일반보전금	88,507,085	23.48%	79,070,411	21.60 %	9,436,674	11.93%
301-01 사회보장적수혜금	37,213,809	9.87%	37,296,361	10.19 %	△82,552	△0.22%
301-02 장학금및학자금	93,600	0.02%	93,600	0.03 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	59,700	0.02%	59,700	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	40,320	0.01%	40,320	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장・이장・반장활동보상금	1,402,390	0.37%	1,402,390	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	222,250	0.06%	206,000	0.06 %	16,250	7.89%
301-07 외빈초청여비	63,500	0.02%	60,500	0.02 %	3,000	4.96%
301-08 사회복무요원보상금	384,725	0.10%	403,910	0.11 %	△19,185	△4.75%
301-09 행사실비지원금	895,023	0.24%	1,008,877	0.28 %	△113,854	△11.29%
301-10 예술단원・운동부등보상금	980,008	0.26%	936,360	0.26 %	43,648	4.66%
301-12 기타보상금	47,151,760	12.51%	37,562,393	10.26 %	9,589,367	25.53%
302 이주및재해보상금	26,700	0.01%	26,700	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	26,700	0.01%	26,700	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,115,309	0.56%	1,951,964	0.53 %	163,345	8.37%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
303-01 포상금	202,422	0.05%	178,080	0.05 %	24,342	13.67%
303-02 성과상여금	1,912,887	0.51%	1,773,884	0.48 %	139,003	7.84%
304 연금부담금등	8,880,520	2.36%	7,510,229	2.05 %	1,370,291	18.25%
304-01 연금부담금	7,076,160	1.88%	5,827,888	1.59 %	1,248,272	21.42%
304-02 국민건강보험금	1,804,360	0.48%	1,682,341	0.46 %	122,019	7.25%
306 출연금	1,032,479	0.27%	908,720	0.25 %	123,759	13.62%
306-01 출연금	1,032,479	0.27%	908,720	0.25 %	123,759	13.62%
307 민간이전	51,700,044	13.72%	51,352,894	14.03 %	347,150	0.68%
307-01 의료및구료비	1,416,075	0.38%	1,331,138	0.36 %	84,937	6.38%
307-02 민간경상사업보조	14,250,327	3.78%	18,344,254	5.01 %	△4,093,927	△22.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	633,680	0.17%	428,470	0.12 %	205,210	47.89%
307-04 민간행사사업보조	4,314,200	1.14%	5,313,992	1.45 %	△999,792	△18.81%
307-05 민간위탁금	4,599,257	1.22%	5,208,933	1.42 %	△609,676	△11.70%
307-06 보험금	2,344,984	0.62%	877,722	0.24 %	1,467,262	167.17%
307-07 연금지급금	126,126	0.03%	124,020	0.03 %	2,106	1.70%
307-08 이차보전금	193,967	0.05%	193,967	0.05 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,437,687	1.18%	1,700,345	0.46 %	2,737,342	160.99%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,568,373	1.21%	4,512,330	1.23 %	56,043	1.24%
307-11 사회복지사업보조	14,811,168	3.93%	13,293,523	3.63 %	1,517,645	11.42%
307-12 민간인위탁교육비	4,200	0.00%	24,200	0.01 %	△20,000	△82.64%
308 자치단체등이전	9,948,212	2.64%	9,637,048	2.63 %	311,164	3.23%
308-07 자치단체간부담금	613,005	0.16%	623,875	0.17 %	△10,870	△1.74%
308-08 교육기관에대한보조	2,769,776	0.73%	2,987,261	0.82 %	△217,485	△7.28%
308-09 시・군・구 교육비특별회계 법정전출금	174,580	0.05%	0	0.00 %	174,580	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	89,795	0.02%	89,795	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,190,064	1.64%	5,936,117	1.62 %	253,947	4.28%
308-12 기타부담금	110,992	0.03%	0	0.00 %	110,992	순증
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%
311 차입금이자상환	519,300	0.14%	412,000	0.11 %	107,300	26.04%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	519,300	0.14%	412,000	0.11 %	107,300	26.04%
400 자본지출	109,759,150	29.12%	115,265,069	31.49 %	△5,505,919	△4.78%
401 시설비및부대비	73,071,756	19.39%	80,334,299	21.95 %	△7,262,543	△9.04%
401-01 시설비	71,541,587	18.98%	78,706,684	21.51 %	△7,165,097	△9.10%
401-02 감리비	1,252,240	0.33%	1,276,095	0.35 %	△23,855	△1.87%
401-03 시설부대비	277,929	0.07%	351,520	0.10 %	△73,591	△20.94%
402 민간자본이전	22,437,697	5.95%	23,076,699	6.31 %	△639,002	△2.77%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,661,530	1.50%	7,472,231	2.04 %	△1,810,701	△24.23%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,615,534	3.08%	9,167,934	2.51 %	2,447,600	26.70%
402-03 민간위탁사업비	5,160,633	1.37%	6,436,534	1.76 %	△1,275,901	△19.82%
403 자치단체등자본이전	11,558,680	3.07%	9,736,337	2.66 %	1,822,343	18.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,542,280	3.06%	9,706,337	2.65 %	1,835,943	18.91%
403-03 예비군육성지원자본보조	16,400	0.00%	30,000	0.01 %	△13,600	△45.33%
405 자산취득비	2,691,017	0.71%	2,117,734	0.58 %	573,283	27.07%
405-01 자산및물품취득비	2,645,817	0.70%	2,072,534	0.57 %	573,283	27.66%
405-02 도서구입비	45,200	0.01%	45,200	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	2,186,700	0.58%	994,000	0.27 %	1,192,700	119.99%
601 차입금원금상환	2,186,700	0.58%	994,000	0.27 %	1,192,700	119.99%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,186,700	0.58%	994,000	0.27 %	1,192,700	119.99%
700 내부거래	2,998,932	0.80%	4,000,165	1.09 %	△1,001,233	△25.03%
701 기타회계등전출금	751,932	0.20%	780,810	0.21 %	△28,878	△3.70%
701-01 기타회계전출금	751,932	0.20%	780,810	0.21 %	△28,878	△3.70%
702 기금전출금	2,247,000	0.60%	3,219,355	0.88 %	△972,355	△30.20%
702-01 기금전출금	2,247,000	0.60%	3,219,355	0.88 %	△972,355	△30.20%
800 예비비및기타	3,393,226	0.90%	4,602,533	1.26 %	△1,209,307	△26.27%
801 예비비	3,393,226	0.90%	4,264,533	1.17 %	△871,307	△20.43%
801-01 일반예비비	1,527,406	0.41%	2,472,193	0.68 %	△944,787	△38.22%
801-03 내부유보금	1,865,820	0.50%	1,392,340	0.38 %	473,480	34.01%