

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	420,000,000	100.00%	436,000,000	100.00 %	△ 16,000,000	△ 3.67%
100 인건비	46,609,702	11.10%	54,625,585	12.53 %	△ 8,015,883	△ 14.67%
101 인건비	46,609,702	11.10%	54,625,585	12.53 %	△ 8,015,883	△ 14.67%
101-01 보수	32,151,537	7.66%	35,429,327	8.13 %	△ 3,277,790	△ 9.25%
101-02 기타직보수	303,162	0.07%	422,576	0.10 %	△ 119,414	△ 28.26%
101-03 무기계약근로자보수	6,206,176	1.48%	6,383,055	1.46 %	△ 176,879	△ 2.77%
101-04 기간제근로자등보수	7,948,827	1.89%	12,390,627	2.84 %	△ 4,441,800	△ 35.85%
200 물건비	28,246,126	6.73%	27,948,663	6.41 %	297,463	1.06%
201 일반운영비	19,644,483	4.68%	18,260,203	4.19 %	1,384,280	7.58%
201-01 사무관리비	9,485,194	2.26%	9,308,771	2.14 %	176,423	1.90%
201-02 공공운영비	8,015,779	1.91%	6,553,532	1.50 %	1,462,247	22.31%
201-03 행사운영비	550,510	0.13%	804,900	0.18 %	△ 254,390	△ 31.61%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,593,000	0.38%	1,593,000	0.37 %	0	0.00%
202 여비	2,443,777	0.58%	2,846,429	0.65 %	△ 402,652	△ 14.15%
202-01 국내여비	1,403,377	0.33%	1,529,679	0.35 %	△ 126,302	△ 8.26%
202-02 월액여비	477,600	0.11%	499,200	0.11 %	△ 21,600	△ 4.33%
202-03 국외업무여비	59,000	0.01%	89,600	0.02 %	△ 30,600	△ 34.15%
202-04 국제화여비	248,300	0.06%	406,950	0.09 %	△ 158,650	△ 38.99%
202-05 공무원 교육여비	255,500	0.06%	321,000	0.07 %	△ 65,500	△ 20.40%
203 업무추진비	552,115	0.13%	544,625	0.12 %	7,490	1.38%
203-01 기관운영업무추진비	177,000	0.04%	170,200	0.04 %	6,800	4.00%
203-02 정원가산업무추진비	39,235	0.01%	40,515	0.01 %	△ 1,280	△ 3.16%
203-03 시책추진업무추진비	216,300	0.05%	217,000	0.05 %	△ 700	△ 0.32%
203-04 부서운영업무추진비	119,580	0.03%	116,910	0.03 %	2,670	2.28%
204 직무수행경비	1,583,160	0.38%	1,574,160	0.36 %	9,000	0.57%
204-01 직책급업무수행경비	86,760	0.02%	86,760	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,212,600	0.29%	1,230,600	0.28 %	△ 18,000	△ 1.46%
204-03 특정업무경비	283,800	0.07%	256,800	0.06 %	27,000	10.51%
205 의회비	442,243	0.11%	493,173	0.11 %	△ 50,930	△ 10.33%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	160,408	0.04%	156,039	0.04 %	4,369	2.80%
205-03 의원국내여비	15,680	0.00%	28,368	0.01 %	△ 12,688	△ 44.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	35,115	0.01%	38,910	0.01 %	△3,795	△9.75%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,580	0.00%	5,580	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	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,008	0.00%	6,816	0.00 %	192	2.82%
205-12 의원국민건강부담금	5,952	0.00%	5,760	0.00 %	192	3.33%
206 재료비	1,910,947	0.45%	2,320,913	0.53 %	△409,966	△17.66%
206-01 재료비	1,910,947	0.45%	2,320,913	0.53 %	△409,966	△17.66%
207 연구개발비	1,669,401	0.40%	1,909,160	0.44 %	△239,759	△12.56%
207-01 연구용역비	1,479,150	0.35%	1,500,790	0.34 %	△21,640	△1.44%
207-02 전산개발비	190,251	0.05%	408,370	0.09 %	△218,119	△53.41%
300 경상이전	150,040,132	35.72%	133,798,296	30.69 %	16,241,836	12.14%
301 일반보전금	88,097,454	20.98%	77,496,811	17.77 %	10,600,643	13.68%
301-01 사회보장적수혜금	50,727,189	12.08%	46,614,453	10.69 %	4,112,736	8.82%
301-02 장학금및학자금	12,800	0.00%	105,927	0.02 %	△93,127	△87.92%
301-03 의용소방대지원경비	116,550	0.03%	130,300	0.03 %	△13,750	△10.55%
301-04 자율방범대실비지원	66,235	0.02%	76,950	0.02 %	△10,715	△13.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	772,560	0.18%	772,560	0.18 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	261,420	0.06%	383,920	0.09 %	△122,500	△31.91%
301-07 외빈초청여비	51,400	0.01%	92,400	0.02 %	△41,000	△44.37%
301-08 사회복지무요원보상금	311,468	0.07%	344,755	0.08 %	△33,287	△9.66%
301-09 행사실비지원금	839,755	0.20%	1,116,038	0.26 %	△276,283	△24.76%
301-12 기타보상금	34,938,077	8.32%	27,859,508	6.39 %	7,078,569	25.41%
302 이주및재해보상금	272,500	0.06%	334,700	0.08 %	△62,200	△18.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	272,500	0.06%	334,700	0.08 %	△62,200	△18.58%
303 포상금	2,071,820	0.49%	2,129,700	0.49 %	△57,880	△2.72%
303-01 포상금	121,820	0.03%	179,700	0.04 %	△57,880	△32.21%
303-02 성과상여금	1,950,000	0.46%	1,950,000	0.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	7,923,709	1.89%	7,437,010	1.71 %	486,699	6.54%
304-01 연금부담금	6,522,092	1.55%	6,035,557	1.38 %	486,535	8.06%
304-02 국민건강보험금	1,401,617	0.33%	1,401,453	0.32 %	164	0.01%
305 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	600,519	0.14%	2,805,246	0.64 %	△2,204,727	△78.59%
306-01 출연금	600,519	0.14%	2,805,246	0.64 %	△2,204,727	△78.59%
307 민간이전	40,877,072	9.73%	34,103,461	7.82 %	6,773,611	19.86%
307-01 의료및구료비	1,584,699	0.38%	1,647,895	0.38 %	△63,196	△3.83%
307-02 민간경상사업보조	8,368,285	1.99%	8,682,679	1.99 %	△314,394	△3.62%
307-03 민간단체법정운영비보조	963,624	0.23%	817,994	0.19 %	145,630	17.80%
307-04 민간행사사업보조	37,200	0.01%	149,000	0.03 %	△111,800	△75.03%
307-05 민간위탁금	20,619,705	4.91%	13,697,800	3.14 %	6,921,905	50.53%
307-06 보험금	112,426	0.03%	49,626	0.01 %	62,800	126.55%
307-07 연금지급금	89,960	0.02%	88,790	0.02 %	1,170	1.32%
307-08 이차보전금	1,089,650	0.26%	1,043,000	0.24 %	46,650	4.47%
307-09 운수업계보조금	2,282,119	0.54%	2,157,713	0.49 %	124,406	5.77%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	92,146	0.02%	93,676	0.02 %	△1,530	△1.63%
307-11 사회복지사업보조	5,562,258	1.32%	5,612,088	1.29 %	△49,830	△0.89%
307-12 민간인위탁교육비	75,000	0.02%	63,200	0.01 %	11,800	18.67%
308 자치단체등이전	10,196,458	2.43%	9,490,768	2.18 %	705,690	7.44%
308-07 자치단체간부담금	2,264,438	0.54%	1,074,664	0.25 %	1,189,774	110.71%
308-08 교육기관에대한보조	508,685	0.12%	750,557	0.17 %	△241,872	△32.23%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	180,074	0.04%	0	0.00 %	180,074	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	11,184	0.00%	0	0.00 %	11,184	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,232,077	1.72%	7,665,547	1.76 %	△433,470	△5.65%
400 자본지출	175,365,381	41.75%	202,614,348	46.47 %	△27,248,967	△13.45%
401 시설비및부대비	110,234,103	26.25%	138,832,506	31.84 %	△28,598,403	△20.60%
401-01 시설비	109,926,314	26.17%	138,324,529	31.73 %	△28,398,215	△20.53%
401-02 감리비	126,189	0.03%	213,739	0.05 %	△87,550	△40.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	181,600	0.04%	294,238	0.07 %	△ 112,638	△ 38.28%
402 민간자본이전	34,985,096	8.33%	27,703,964	6.35 %	7,281,132	26.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,441,287	2.96%	15,092,544	3.46 %	△ 2,651,257	△ 17.57%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	19,577,285	4.66%	12,581,420	2.89 %	6,995,865	55.60%
402-03 민간위탁사업비	2,966,524	0.71%	30,000	0.01 %	2,936,524	9788.41%
403 차치단체등자본이전	27,638,928	6.58%	33,091,529	7.59 %	△ 5,452,601	△ 16.48%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	27,613,928	6.57%	33,041,529	7.58 %	△ 5,427,601	△ 16.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 25,000	△ 50.00%
405 자산취득비	2,507,254	0.60%	2,986,349	0.68 %	△ 479,095	△ 16.04%
405-01 자산및물품취득비	2,503,754	0.60%	2,980,049	0.68 %	△ 476,295	△ 15.98%
405-02 도서구입비	3,500	0.00%	6,300	0.00 %	△ 2,800	△ 44.44%
500 용자및출자	560,000	0.13%	650,000	0.15 %	△ 90,000	△ 13.85%
501 용자금	560,000	0.13%	650,000	0.15 %	△ 90,000	△ 13.85%
501-01 민간용자금	560,000	0.13%	650,000	0.15 %	△ 90,000	△ 13.85%
700 내부거래	17,159,944	4.09%	14,661,242	3.36 %	2,498,702	17.04%
701 기타회계등전출금	10,140,926	2.41%	13,042,264	2.99 %	△ 2,901,338	△ 22.25%
701-01 기타회계전출금	10,140,926	2.41%	13,042,264	2.99 %	△ 2,901,338	△ 22.25%
702 기금전출금	7,019,018	1.67%	1,618,978	0.37 %	5,400,040	333.55%
702-01 기금전출금	7,019,018	1.67%	1,618,978	0.37 %	5,400,040	333.55%
800 예비비및기타	2,018,715	0.48%	1,701,866	0.39 %	316,849	18.62%
801 예비비	1,966,115	0.47%	1,646,642	0.38 %	319,473	19.40%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.24%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	966,115	0.23%	646,642	0.15 %	319,473	49.40%
802 반환금기타	52,600	0.01%	55,224	0.01 %	△ 2,624	△ 4.75%
802-01 국고보조금반환금	52,600	0.01%	55,224	0.01 %	△ 2,624	△ 4.75%