

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		430,000,000	100.00%	432,600,000	100.00 %	△2,600,000	△0.60%
100 인건비		71,137,072	16.54%	71,808,583	16.60 %	△671,511	△0.94%
	101 인건비	71,137,072	16.54%	71,808,583	16.60 %	△671,511	△0.94%
	101-01 보수	39,481,751	9.18%	40,755,113	9.42 %	△1,273,362	△3.12%
	101-02 기타직보수	1,758,974	0.41%	1,817,912	0.42 %	△58,938	△3.24%
	101-03 무기계약근로자보수	5,166,909	1.20%	4,824,656	1.12 %	342,253	7.09%
	101-04 기간제근로자등보수	24,729,438	5.75%	24,410,902	5.64 %	318,536	1.30%
200 물건비		36,538,168	8.50%	35,276,442	8.15 %	1,261,726	3.58%
	201 일반운영비	25,579,062	5.95%	24,147,826	5.58 %	1,431,236	5.93%
	201-01 사무관리비	11,436,308	2.66%	10,845,631	2.51 %	590,677	5.45%
	201-02 공공운영비	12,062,016	2.81%	11,100,150	2.57 %	961,866	8.67%
	201-03 행사운영비	724,898	0.17%	947,325	0.22 %	△222,427	△23.48%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,355,840	0.32%	1,254,720	0.29 %	101,120	8.06%
	202 여비	2,402,655	0.56%	3,201,134	0.74 %	△798,479	△24.94%
	202-01 국내여비	1,479,255	0.34%	1,556,584	0.36 %	△77,329	△4.97%
	202-02 월액여비	537,300	0.12%	893,700	0.21 %	△356,400	△39.88%
	202-03 국외업무여비	32,500	0.01%	45,000	0.01 %	△12,500	△27.78%
	202-04 국제화여비	173,500	0.04%	353,850	0.08 %	△180,350	△50.97%
	202-05 공무원 교육여비	180,100	0.04%	352,000	0.08 %	△171,900	△48.84%
	203 업무추진비	616,580	0.14%	588,035	0.14 %	28,545	4.85%
	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.04%	168,300	0.04 %	21,700	12.89%
	203-02 정원가산업무추진비	39,940	0.01%	41,055	0.01 %	△1,115	△2.72%
	203-03 시책추진업무추진비	240,000	0.06%	239,000	0.06 %	1,000	0.42%
	203-04 부서운영업무추진비	146,640	0.03%	139,680	0.03 %	6,960	4.98%
	204 직무수행경비	1,753,560	0.41%	1,713,420	0.40 %	40,140	2.34%
	204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.02%	83,400	0.02 %	△9,000	△10.79%
	204-02 직급보조비	1,371,840	0.32%	1,321,260	0.31 %	50,580	3.83%
	204-03 특정업무경비	307,320	0.07%	308,760	0.07 %	△1,440	△0.47%
	205 의회비	432,812	0.10%	456,812	0.11 %	△24,000	△5.25%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.04%	151,200	0.03 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	22,000	0.01%	44,000	0.01 %	△22,000	△50.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	8,500	0.00%	10,500	0.00 %	△2,000	△19.05%
	205-11 의원국민연금부담금	6,912	0.00%	6,912	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	5,280	0.00%	5,280	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,734,399	0.64%	3,173,515	0.73 %	△439,116	△13.84%
	206-01 재료비	2,734,399	0.64%	3,173,515	0.73 %	△439,116	△13.84%
	207 연구개발비	3,019,100	0.70%	1,995,700	0.46 %	1,023,400	51.28%
	207-01 연구용역비	1,696,100	0.39%	1,118,500	0.26 %	577,600	51.64%
	207-02 전산개발비	1,197,000	0.28%	742,000	0.17 %	455,000	61.32%
	207-03 시험연구비	126,000	0.03%	135,200	0.03 %	△9,200	△6.80%
300	경상이전	161,999,372	37.67%	151,397,353	35.00 %	10,602,019	7.00%
	301 일반보전금	86,694,908	20.16%	76,864,289	17.77 %	9,830,619	12.79%
	301-01 사회보장적수혜금	68,961,489	16.04%	64,186,569	14.84 %	4,774,920	7.44%
	301-02 장학금및학자금	35,500	0.01%	51,053	0.01 %	△15,553	△30.46%
	301-03 의용소방대지원경비	155,622	0.04%	155,622	0.04 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	147,100	0.03%	164,580	0.04 %	△17,480	△10.62%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.22%	952,950	0.22 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	179,260	0.04 %	△174,260	△97.21%
	301-07 외빈초청여비	17,500	0.00%	25,000	0.01 %	△7,500	△30.00%
	301-08 사회복무요원보상금	748,530	0.17%	776,764	0.18 %	△28,234	△3.63%
	301-09 행사실비지원금	831,141	0.19%	903,358	0.21 %	△72,217	△7.99%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	712,000	0.17%	712,000	0.16 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	14,128,076	3.29%	8,757,133	2.02 %	5,370,943	61.33%
	302 이주및재해보상금	28,505	0.01%	37,920	0.01 %	△9,415	△24.83%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	28,505	0.01%	37,920	0.01 %	△9,415	△24.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,360,710	0.55%	2,357,810	0.55 %	2,900	0.12%
303-01 포상금	30,500	0.01%	27,600	0.01 %	2,900	10.51%
303-02 성과상여금	2,330,210	0.54%	2,330,210	0.54 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,631,000	2.01%	8,087,400	1.87 %	543,600	6.72%
304-01 연금부담금	7,030,800	1.64%	6,312,180	1.46 %	718,620	11.38%
304-02 국민건강보험금	1,543,500	0.36%	1,718,520	0.40 %	△ 175,020	△ 10.18%
304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	8,488,421	1.97%	7,441,966	1.72 %	1,046,455	14.06%
306-01 출연금	8,488,421	1.97%	7,441,966	1.72 %	1,046,455	14.06%
307 민간이전	49,941,296	11.61%	50,015,338	11.56 %	△ 74,042	△ 0.15%
307-01 의료및구료비	1,709,887	0.40%	1,669,712	0.39 %	40,175	2.41%
307-02 민간경상사업보조	7,047,684	1.64%	7,540,274	1.74 %	△ 492,590	△ 6.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,746,161	0.64%	2,556,939	0.59 %	189,222	7.40%
307-04 민간행사사업보조	3,759,812	0.87%	3,670,512	0.85 %	89,300	2.43%
307-05 민간위탁금	12,030,642	2.80%	13,236,239	3.06 %	△ 1,205,597	△ 9.11%
307-06 보험금	174,456	0.04%	127,606	0.03 %	46,850	36.71%
307-07 연금지급금	87,588	0.02%	68,900	0.02 %	18,688	27.12%
307-08 이차보전금	204,000	0.05%	66,000	0.02 %	138,000	209.09%
307-09 운수업계보조금	2,733,582	0.64%	2,315,089	0.54 %	418,493	18.08%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,016,826	0.24%	333,899	0.08 %	682,927	204.53%
307-11 사회복지사업보조	18,388,058	4.28%	18,429,568	4.26 %	△ 41,510	△ 0.23%
307-12 민간인위탁교육비	42,600	0.01%	600	0.00 %	42,000	7000.00%
308 자치단체등이전	5,704,032	1.33%	6,440,630	1.49 %	△ 736,598	△ 11.44%
308-07 자치단체간부담금	906,768	0.21%	436,152	0.10 %	470,616	107.90%
308-08 교육기관에대한보조	3,573,106	0.83%	4,429,431	1.02 %	△ 856,325	△ 19.33%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	95,424	0.02%	0	0.00 %	95,424	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 25,000	△ 50.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	914,555	0.21%	1,335,245	0.31 %	△ 420,690	△ 31.51%
308-12 기타부담금	189,179	0.04%	189,802	0.04 %	△ 623	△ 0.33%
309 전출금	500	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,500	△ 75.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	2,000	0.00 %	△ 1,500	△ 75.00%
	311 차입금이자상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	150,000	0.03%	150,000	0.03 %	0	0.00%
400	자본지출	151,671,504	35.27%	165,813,021	38.33 %	△ 14,141,517	△ 8.53%
	401 시설비및부대비	97,821,226	22.75%	118,494,944	27.39 %	△ 20,673,718	△ 17.45%
	401-01 시설비	96,000,389	22.33%	112,689,003	26.05 %	△ 16,688,614	△ 14.81%
	401-02 감리비	428,941	0.10%	4,487,456	1.04 %	△ 4,058,515	△ 90.44%
	401-03 시설부대비	1,380,896	0.32%	1,307,485	0.30 %	73,411	5.61%
	401-04 행사관련시설비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	26,460,586	6.15%	26,898,039	6.22 %	△ 437,453	△ 1.63%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,201,050	0.98%	3,663,600	0.85 %	537,450	14.67%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,973,536	3.95%	18,202,439	4.21 %	△ 1,228,903	△ 6.75%
	402-03 민간위탁사업비	5,286,000	1.23%	5,032,000	1.16 %	254,000	5.05%
	403 차치단체등자본이전	24,752,253	5.76%	17,648,044	4.08 %	7,104,209	40.25%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,752,253	5.76%	17,648,044	4.08 %	7,104,209	40.25%
	405 자산취득비	2,637,439	0.61%	2,771,994	0.64 %	△ 134,555	△ 4.85%
	405-01 자산및물품취득비	2,634,639	0.61%	2,767,994	0.64 %	△ 133,355	△ 4.82%
	405-02 도서구입비	2,800	0.00%	4,000	0.00 %	△ 1,200	△ 30.00%
600	보전재원	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.24%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	4,185,197	0.97%	2,753,118	0.64 %	1,432,079	52.02%
	701 기타회계등전출금	3,165,197	0.74%	2,303,118	0.53 %	862,079	37.43%
	701-01 기타회계전출금	679,177	0.16%	655,118	0.15 %	24,059	3.67%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	2,186,020	0.51%	1,648,000	0.38 %	538,020	32.65%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	300,000	0.07%	0	0.00 %	300,000	순증
	702 기금전출금	1,020,000	0.24%	450,000	0.10 %	570,000	126.67%
	702-01 기금전출금	1,020,000	0.24%	450,000	0.10 %	570,000	126.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	3,418,687	0.80%	4,501,483	1.04 %	△ 1,082,796	△ 24.05%
	801 예비비	3,415,498	0.79%	4,255,968	0.98 %	△ 840,470	△ 19.75%
	801-01 일반예비비	885,498	0.21%	1,324,649	0.31 %	△ 439,151	△ 33.15%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.23%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	1,530,000	0.36%	1,931,319	0.45 %	△ 401,319	△ 20.78%
802	반환금기타	3,189	0.00%	245,515	0.06 %	△ 242,326	△ 98.70%
	802-01 국고보조금반환금	168	0.00%	20,050	0.00 %	△ 19,882	△ 99.16%
	802-02 시·도비보조금반환금	21	0.00%	225,465	0.05 %	△ 225,444	△ 99.99%
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증