

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	934,677,356	100.00%	846,876,128	100.00 %	87,801,228	10.37%
100 인건비	83,357,047	8.92%	82,226,442	9.71 %	1,130,605	1.37%
101 인건비	83,357,047	8.92%	82,226,442	9.71 %	1,130,605	1.37%
101-01 보수	56,147,028	6.01%	54,807,501	6.47 %	1,339,527	2.44%
101-02 기타직보수	4,544,740	0.49%	4,378,511	0.52 %	166,229	3.80%
101-03 무기계약근로자보수	12,215,560	1.31%	12,086,951	1.43 %	128,609	1.06%
101-04 기간제근로자등보수	10,449,719	1.12%	10,953,479	1.29 %	△503,760	△4.60%
200 물건비	44,788,641	4.79%	43,129,878	5.09 %	1,658,763	3.85%
201 일반운영비	31,873,974	3.41%	30,441,497	3.59 %	1,432,477	4.71%
201-01 사무관리비	12,457,944	1.33%	10,967,794	1.30 %	1,490,150	13.59%
201-02 공공운영비	13,962,900	1.49%	15,513,385	1.83 %	△1,550,485	△9.99%
201-03 행사운영비	1,992,370	0.21%	1,051,318	0.12 %	941,052	89.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,460,760	0.37%	2,909,000	0.34 %	551,760	18.97%
202 여비	1,153,141	0.12%	2,035,141	0.24 %	△882,000	△43.34%
202-01 국내여비	868,141	0.09%	1,565,641	0.18 %	△697,500	△44.55%
202-04 국제화여비	185,000	0.02%	341,000	0.04 %	△156,000	△45.75%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	112,500	0.01 %	△12,500	△11.11%
203 업무추진비	770,044	0.08%	769,389	0.09 %	655	0.09%
203-01 기관운영업무추진비	259,650	0.03%	275,300	0.03 %	△15,650	△5.68%
203-02 정원가산업무추진비	54,904	0.01%	52,087	0.01 %	2,817	5.41%
203-03 시책추진업무추진비	228,150	0.02%	225,000	0.03 %	3,150	1.40%
203-04 부서운영업무추진비	227,340	0.02%	217,002	0.03 %	10,338	4.76%
204 직무수행경비	3,390,660	0.36%	2,966,880	0.35 %	423,780	14.28%
204-01 직책급업무수행경비	149,100	0.02%	151,800	0.02 %	△2,700	△1.78%
204-02 직급보조비	2,641,680	0.28%	2,275,200	0.27 %	366,480	16.11%
204-03 특정업무경비	599,880	0.06%	539,880	0.06 %	60,000	11.11%
205 의회비	979,259	0.10%	981,108	0.12 %	△1,849	△0.19%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	440,859	0.05%	428,851	0.05 %	12,008	2.80%
205-03 의원국내여비	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,464	0.01%	89,249	0.01 %	20,215	22.65%
205-06 의회운영업무추진비	104,600	0.01%	95,200	0.01 %	9,400	9.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,500	0.00%	0	0.00 %	8,500	순증
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	27,200	0.00 %	△6,800	△25.00%
205-09 의원정책개발비	15,000	0.00%	7,000	0.00 %	8,000	114.29%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,171	0.00%	10,708	0.00 %	4,463	41.68%
205-12 의원국민건강부담금	16,865	0.00%	15,000	0.00 %	1,865	12.43%
206 재료비	4,633,163	0.50%	4,329,015	0.51 %	304,148	7.03%
206-01 재료비	4,633,163	0.50%	4,329,015	0.51 %	304,148	7.03%
207 연구개발비	1,988,400	0.21%	1,606,848	0.19 %	381,552	23.75%
207-01 연구용역비	801,000	0.09%	421,900	0.05 %	379,100	89.86%
207-02 전산개발비	1,187,400	0.13%	1,184,948	0.14 %	2,452	0.21%
300 경상이전	671,760,960	71.87%	615,825,831	72.72 %	55,935,129	9.08%
301 일반보전금	306,493,106	32.79%	249,500,535	29.46 %	56,992,571	22.84%
301-01 사회보장적수혜금	290,609,827	31.09%	233,770,996	27.60 %	56,838,831	24.31%
301-02 장학금및학자금	100,000	0.01%	92,791	0.01 %	7,209	7.77%
301-04 자율방범대실비지원	117,360	0.01%	74,160	0.01 %	43,200	58.25%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,466,400	0.37%	3,418,440	0.40 %	47,960	1.40%
301-08 사회복지무요원보상금	3,259,522	0.35%	3,127,504	0.37 %	132,018	4.22%
301-09 행사실비지원금	546,178	0.06%	628,923	0.07 %	△82,745	△13.16%
301-10 예술단원·운동부등보상금	627,310	0.07%	736,820	0.09 %	△109,510	△14.86%
301-12 기타보상금	7,766,509	0.83%	7,646,181	0.90 %	120,328	1.57%
302 이주및재해보상금	82,000	0.01%	62,000	0.01 %	20,000	32.26%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	82,000	0.01%	62,000	0.01 %	20,000	32.26%
303 포상금	4,303,565	0.46%	3,985,949	0.47 %	317,616	7.97%
303-01 포상금	338,500	0.04%	235,688	0.03 %	102,812	43.62%
303-02 성과상여금	3,965,065	0.42%	3,750,261	0.44 %	214,804	5.73%
304 연금부담금등	13,477,533	1.44%	12,114,684	1.43 %	1,362,849	11.25%
304-01 연금부담금	10,353,437	1.11%	9,222,683	1.09 %	1,130,754	12.26%
304-02 국민건강보험금	3,124,096	0.33%	2,892,001	0.34 %	232,095	8.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305 배상금등	130,280	0.01%	58,280	0.01 %	72,000	123.54%
305-01 배상금등	130,280	0.01%	58,280	0.01 %	72,000	123.54%
306 출연금	7,929,674	0.85%	5,729,185	0.68 %	2,200,489	38.41%
306-01 출연금	7,929,674	0.85%	5,729,185	0.68 %	2,200,489	38.41%
307 민간이전	279,413,242	29.89%	284,444,993	33.59 %	△5,031,751	△1.77%
307-01 의료및구료비	11,682,534	1.25%	10,331,815	1.22 %	1,350,719	13.07%
307-02 민간경상사업보조	7,287,967	0.78%	5,719,904	0.68 %	1,568,063	27.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	538,362	0.06%	509,005	0.06 %	29,357	5.77%
307-04 민간행사사업보조	639,500	0.07%	632,840	0.07 %	6,660	1.05%
307-05 민간위탁금	71,575,103	7.66%	58,014,306	6.85 %	13,560,797	23.37%
307-06 보험금	256,973	0.03%	250,438	0.03 %	6,535	2.61%
307-07 연금지급금	157,658	0.02%	155,025	0.02 %	2,633	1.70%
307-08 이차보전금	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	46,391,880	4.96%	38,146,842	4.50 %	8,245,038	21.61%
307-11 사회복지사업보조	140,858,415	15.07%	170,659,968	20.15 %	△29,801,553	△17.46%
307-12 민간인위탁교육비	850	0.00%	850	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	59,469,876	6.36%	59,533,750	7.03 %	△63,874	△0.11%
308-07 자치단체간부담금	100,000	0.01%	82,000	0.01 %	18,000	21.95%
308-08 교육기관에대한보조	8,439,852	0.90%	12,863,563	1.52 %	△4,423,711	△34.39%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	395,936	0.04%	0	0.00 %	395,936	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	54,905	0.01%	39,705	0.00 %	15,200	38.28%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,327,878	5.28%	45,537,056	5.38 %	3,790,822	8.32%
308-12 기타부담금	1,151,305	0.12%	1,011,426	0.12 %	139,879	13.83%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	460,844	0.05%	395,615	0.05 %	65,229	16.49%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,400	0.00%	43,125	0.01 %	△18,725	△43.42%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	215,350	0.02%	352,490	0.04 %	△137,140	△38.91%
311-03 중앙정부차입금이자상환	221,094	0.02%	0	0.00 %	221,094	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	127,953,260	13.69%	97,948,870	11.57 %	30,004,390	30.63%
401 시설비및부대비	105,410,884	11.28%	80,924,062	9.56 %	24,486,822	30.26%
401-01 시설비	104,236,216	11.15%	80,871,526	9.55 %	23,364,690	28.89%
401-02 감리비	1,080,000	0.12%	0	0.00 %	1,080,000	순증
401-03 시설부대비	94,668	0.01%	49,536	0.01 %	45,132	91.11%
402 민간자본이전	12,015,827	1.29%	12,211,088	1.44 %	△195,261	△1.60%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	874,110	0.09%	882,565	0.10 %	△8,455	△0.96%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,911,717	1.17%	11,328,523	1.34 %	△416,806	△3.68%
402-03 민간위탁사업비	230,000	0.02%	0	0.00 %	230,000	순증
403 자치단체등자본이전	7,484,571	0.80%	2,825,374	0.33 %	4,659,197	164.91%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,439,476	0.80%	2,765,079	0.33 %	4,674,397	169.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,095	0.00%	60,295	0.01 %	△15,200	△25.21%
405 자산취득비	3,024,478	0.32%	1,988,346	0.23 %	1,036,132	52.11%
405-01 자산및물품취득비	2,941,378	0.31%	1,927,746	0.23 %	1,013,632	52.58%
405-02 도서구입비	83,100	0.01%	60,600	0.01 %	22,500	37.13%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	0	0.00 %	17,500	순증
600 보전재원	2,642,900	0.28%	2,642,910	0.31 %	△10	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,900	0.28%	2,642,910	0.31 %	△10	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	600,000	0.06%	600,000	0.07 %	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,900	0.22%	2,042,910	0.24 %	△10	0.00%
700 내부거래	3,628,016	0.39%	4,038,159	0.48 %	△410,143	△10.16%
701 기타회계등전출금	103,016	0.01%	23,159	0.00 %	79,857	344.82%
701-01 기타회계전출금	103,016	0.01%	23,159	0.00 %	79,857	344.82%
702 기금전출금	3,525,000	0.38%	4,015,000	0.47 %	△490,000	△12.20%
702-01 기금전출금	3,525,000	0.38%	4,015,000	0.47 %	△490,000	△12.20%
800 예비비및기타	546,532	0.06%	1,064,038	0.13 %	△517,506	△48.64%
801 예비비	346,532	0.04%	1,060,038	0.13 %	△713,506	△67.31%
801-01 일반예비비	346,532	0.04%	1,060,038	0.13 %	△713,506	△67.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
802 반환금기타	200,000	0.02%	4,000	0.00 %	196,000	4900.00%
802-01 국고보조금반환금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증