

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		738,792,000	100.00%	675,500,000	100.00 %	63,292,000	9.37%
100 인건비		94,499,235	12.79%	90,667,522	13.42 %	3,831,713	4.23%
	101 인건비	94,499,235	12.79%	90,667,522	13.42 %	3,831,713	4.23%
	101-01 보수	62,046,794	8.40%	60,326,368	8.93 %	1,720,426	2.85%
	101-02 기타직보수	3,185,215	0.43%	2,649,340	0.39 %	535,875	20.23%
	101-03 무기계약근로자보수	19,840,843	2.69%	18,519,255	2.74 %	1,321,588	7.14%
	101-04 기간제근로자등보수	9,426,383	1.28%	9,172,559	1.36 %	253,824	2.77%
200 물건비		32,852,747	4.45%	32,730,285	4.85 %	122,462	0.37%
	201 일반운영비	23,605,871	3.20%	23,121,747	3.42 %	484,124	2.09%
	201-01 사무관리비	10,703,989	1.45%	10,715,231	1.59 %	△11,242	△0.10%
	201-02 공공운영비	10,127,747	1.37%	9,697,356	1.44 %	430,391	4.44%
	201-03 행사운영비	781,135	0.11%	716,160	0.11 %	64,975	9.07%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,993,000	0.27%	1,993,000	0.30 %	0	0.00%
	202 여비	3,433,471	0.46%	3,481,509	0.52 %	△48,038	△1.38%
	202-01 국내여비	1,868,631	0.25%	1,830,869	0.27 %	37,762	2.06%
	202-02 월액여비	1,198,800	0.16%	1,215,000	0.18 %	△16,200	△1.33%
	202-04 국제화여비	202,140	0.03%	276,140	0.04 %	△74,000	△26.80%
	202-05 공무원 교육여비	163,900	0.02%	159,500	0.02 %	4,400	2.76%
	203 업무추진비	792,432	0.11%	783,786	0.12 %	8,646	1.10%
	203-01 기관운영업무추진비	250,020	0.03%	248,850	0.04 %	1,170	0.47%
	203-02 정원가산업무추진비	54,490	0.01%	54,140	0.01 %	350	0.65%
	203-03 시책추진업무추진비	293,900	0.04%	290,500	0.04 %	3,400	1.17%
	203-04 부서운영업무추진비	194,022	0.03%	190,296	0.03 %	3,726	1.96%
	204 직무수행경비	2,817,975	0.38%	2,794,530	0.41 %	23,445	0.84%
	204-01 직책급업무수행경비	135,900	0.02%	134,700	0.02 %	1,200	0.89%
	204-02 직급보조비	2,166,075	0.29%	2,144,730	0.32 %	21,345	1.00%
	204-03 특정업무경비	516,000	0.07%	515,100	0.08 %	900	0.17%
	205 의회비	1,220,629	0.17%	1,093,867	0.16 %	126,762	11.59%
	205-01 의정활동비	264,000	0.04%	264,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	474,824	0.06%	461,895	0.07 %	12,929	2.80%
	205-03 의원국내여비	26,300	0.00%	26,300	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	60,375	0.01%	60,375	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	116,730	0.02%	105,057	0.02 %	11,673	11.11%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.01%	0	0.00 %	100,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	21,600	0.00%	20,880	0.00 %	720	3.45%
	205-12 의원국민건강보험부담금	18,000	0.00%	16,560	0.00 %	1,440	8.70%
	206 재료비	473,619	0.06%	435,846	0.06 %	37,773	8.67%
	206-01 재료비	473,619	0.06%	435,846	0.06 %	37,773	8.67%
	207 연구개발비	508,750	0.07%	1,019,000	0.15 %	△510,250	△50.07%
	207-01 연구용역비	296,750	0.04%	819,000	0.12 %	△522,250	△63.77%
	207-02 전산개발비	212,000	0.03%	200,000	0.03 %	12,000	6.00%
300	경상이전	530,173,345	71.76%	484,823,928	71.77 %	45,349,417	9.35%
	301 일반보전금	346,286,308	46.87%	319,464,653	47.29 %	26,821,655	8.40%
	301-01 사회보장적수혜금	337,065,740	45.62%	310,319,328	45.94 %	26,746,412	8.62%
	301-02 장학금및학자금	38,740	0.01%	55,420	0.01 %	△16,680	△30.10%
	301-04 자율방범대실비지원	86,400	0.01%	106,400	0.02 %	△20,000	△18.80%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,362,240	0.46%	3,324,800	0.49 %	37,440	1.13%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,992,200	0.27%	2,251,664	0.33 %	△259,464	△11.52%
	301-09 행사실비지원금	152,980	0.02%	173,783	0.03 %	△20,803	△11.97%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	613,798	0.08%	585,021	0.09 %	28,777	4.92%
	301-12 기타보상금	2,959,210	0.40%	2,633,237	0.39 %	325,973	12.38%
	302 이주및재해보상금	7,700	0.00%	7,750	0.00 %	△50	△0.65%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,700	0.00%	7,750	0.00 %	△50	△0.65%
303	포상금	3,727,784	0.50%	3,463,341	0.51 %	264,443	7.64%
	303-01 포상금	73,300	0.01%	74,100	0.01 %	△800	△1.08%
	303-02 성과상여금	3,654,484	0.49%	3,389,241	0.50 %	265,243	7.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	13,744,799	1.86%	12,504,734	1.85 %	1,240,065	9.92%
304-01 연금부담금	11,158,602	1.51%	10,189,370	1.51 %	969,232	9.51%
304-02 국민건강보험금	2,582,197	0.35%	2,311,364	0.34 %	270,833	11.72%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	56,911	0.01%	62,911	0.01 %	△6,000	△9.54%
305-01 배상금등	56,911	0.01%	62,911	0.01 %	△6,000	△9.54%
306 출연금	210,920	0.03%	211,523	0.03 %	△603	△0.29%
306-01 출연금	210,920	0.03%	211,523	0.03 %	△603	△0.29%
307 민간이전	151,220,616	20.47%	135,586,101	20.07 %	15,634,515	11.53%
307-01 의료및구료비	9,235,062	1.25%	8,808,240	1.30 %	426,822	4.85%
307-02 민간경상사업보조	6,083,855	0.82%	6,080,124	0.90 %	3,731	0.06%
307-03 민간단체법정운영비보조	478,707	0.06%	463,707	0.07 %	15,000	3.23%
307-04 민간행사사업보조	257,400	0.03%	334,400	0.05 %	△77,000	△23.03%
307-05 민간위탁금	63,720,054	8.62%	55,911,719	8.28 %	7,808,335	13.97%
307-06 보험금	2,400	0.00%	2,469	0.00 %	△69	△2.79%
307-07 연금지급금	157,658	0.02%	155,025	0.02 %	2,633	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	59,634,535	8.07%	54,466,215	8.06 %	5,168,320	9.49%
307-11 사회복지사업보조	11,649,945	1.58%	9,363,202	1.39 %	2,286,743	24.42%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	14,831,807	2.01%	13,413,915	1.99 %	1,417,892	10.57%
308-08 교육기관에대한보조	4,055,384	0.55%	3,300,999	0.49 %	754,385	22.85%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	219,383	0.03%	144,954	0.02 %	74,429	51.35%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,443,143	1.41%	9,771,152	1.45 %	671,991	6.88%
308-12 기타부담금	113,897	0.02%	196,810	0.03 %	△82,913	△42.13%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	85,000	0.01%	107,500	0.02 %	△22,500	△20.93%
311-05 기타차입금이자상환	85,000	0.01%	107,500	0.02 %	△22,500	△20.93%
400 자본지출	60,063,220	8.13%	49,041,355	7.26 %	11,021,865	22.47%
401 시설비및부대비	50,670,302	6.86%	41,011,314	6.07 %	9,658,988	23.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	50,064,887	6.78%	40,482,211	5.99 %	9,582,676	23.67%
	401-02 감리비	548,764	0.07%	449,192	0.07 %	99,572	22.17%
	401-03 시설부대비	56,651	0.01%	79,911	0.01 %	△23,260	△29.11%
	402 민간자본이전	3,309,595	0.45%	2,415,889	0.36 %	893,706	36.99%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	284,000	0.04%	254,000	0.04 %	30,000	11.81%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,832,795	0.38%	1,986,079	0.29 %	846,716	42.63%
	402-03 민간위탁사업비	192,800	0.03%	175,810	0.03 %	16,990	9.66%
	403 자치단체등자본이전	4,056,640	0.55%	2,979,266	0.44 %	1,077,374	36.16%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,852,340	0.52%	2,780,983	0.41 %	1,071,357	38.52%
	403-03 예비군육성지원자본보조	204,300	0.03%	198,283	0.03 %	6,017	3.03%
	405 자산취득비	2,026,683	0.27%	2,614,886	0.39 %	△588,203	△22.49%
	405-01 자산및물품취득비	2,001,578	0.27%	2,611,186	0.39 %	△609,608	△23.35%
	405-02 도서구입비	25,105	0.00%	3,700	0.00 %	21,405	578.51%
	600 보전재원	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
	700 내부거래	5,811,508	0.79%	7,877,941	1.17 %	△2,066,433	△26.23%
	702 기금전출금	775,880	0.11%	719,071	0.11 %	56,809	7.90%
	702-01 기금전출금	775,880	0.11%	719,071	0.11 %	56,809	7.90%
	706 기타내부거래	5,035,628	0.68%	7,158,870	1.06 %	△2,123,242	△29.66%
	706-03 적립금	5,035,628	0.68%	7,158,870	1.06 %	△2,123,242	△29.66%
	800 예비비및기타	14,391,945	1.95%	9,358,969	1.39 %	5,032,976	53.78%
	801 예비비	8,142,630	1.10%	6,983,612	1.03 %	1,159,018	16.60%
	801-01 일반예비비	5,642,630	0.76%	6,483,612	0.96 %	△840,982	△12.97%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.34%	500,000	0.07 %	2,000,000	400.00%
	802 반환금기타	6,249,315	0.85%	2,375,357	0.35 %	3,873,958	163.09%
	802-01 국고보조금반환금	1,064,470	0.14%	1,064,470	0.16 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,016,120	0.14%	1,016,120	0.15 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	4,168,725	0.56%	294,767	0.04 %	3,873,958	1314.24%