

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	157,539,647	100.00%	177,978,170	100.00 %	△20,438,523	△11.48%
100 인건비	37,999,710	24.12%	37,787,109	21.23 %	212,601	0.56%
101 인건비	37,999,710	24.12%	37,787,109	21.23 %	212,601	0.56%
101-01 보수	26,401,629	16.76%	26,299,905	14.78 %	101,724	0.39%
101-02 기타직보수	1,377,334	0.87%	1,303,689	0.73 %	73,645	5.65%
101-03 무기계약근로자보수	7,251,167	4.60%	7,732,695	4.34 %	△481,528	△6.23%
101-04 기간제근로자등보수	2,969,580	1.88%	2,450,820	1.38 %	518,760	21.17%
200 물건비	12,989,333	8.25%	12,748,536	7.16 %	240,797	1.89%
201 일반운영비	8,143,961	5.17%	7,895,999	4.44 %	247,962	3.14%
201-01 사무관리비	3,769,335	2.39%	3,870,918	2.17 %	△101,583	△2.62%
201-02 공공운영비	2,561,311	1.63%	2,519,418	1.42 %	41,893	1.66%
201-03 행사운영비	641,543	0.41%	335,367	0.19 %	306,176	91.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,171,772	0.74%	1,170,296	0.66 %	1,476	0.13%
202 여비	1,735,780	1.10%	1,755,500	0.99 %	△19,720	△1.12%
202-01 국내여비	1,639,780	1.04%	1,588,500	0.89 %	51,280	3.23%
202-03 국외업무여비	36,000	0.02%	76,000	0.04 %	△40,000	△52.63%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	512,645	0.33%	511,300	0.29 %	1,345	0.26%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.11%	171,600	0.10 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,905	0.02%	29,200	0.02 %	705	2.41%
203-03 시책추진업무추진비	212,500	0.13%	211,500	0.12 %	1,000	0.47%
203-04 부서운영업무추진비	98,640	0.06%	99,000	0.06 %	△360	△0.36%
204 직무수행경비	1,316,850	0.84%	1,305,300	0.73 %	11,550	0.88%
204-01 직책급업무수행경비	72,000	0.05%	71,400	0.04 %	600	0.84%
204-02 직급보조비	994,440	0.63%	963,180	0.54 %	31,260	3.25%
204-03 특정업무경비	250,410	0.16%	270,720	0.15 %	△20,310	△7.50%
205 의회비	499,406	0.32%	502,135	0.28 %	△2,729	△0.54%
205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.05 %	0	0.00%
205-02 월정수당	168,958	0.11%	168,958	0.09 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	38,270	0.02%	38,270	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.05%	79,920	0.04 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,345	0.00%	7,469	0.00 %	△3,124	△41.83%
205-12 의원국민건강부담금	6,213	0.00%	5,818	0.00 %	395	6.79%
206 재료비	709,491	0.45%	660,202	0.37 %	49,289	7.47%
206-01 재료비	709,491	0.45%	660,202	0.37 %	49,289	7.47%
207 연구개발비	71,200	0.05%	118,100	0.07 %	△46,900	△39.71%
207-01 연구용역비	59,200	0.04%	118,100	0.07 %	△58,900	△49.87%
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	0	0.00 %	12,000	순증
300 경상이전	91,237,859	57.91%	81,776,888	45.95 %	9,460,971	11.57%
301 일반보전금	50,716,777	32.19%	43,759,310	24.59 %	6,957,467	15.90%
301-01 사회보장적수혜금	48,276,216	30.64%	41,127,502	23.11 %	7,148,714	17.38%
301-02 장학금및학자금	10,378	0.01%	12,547	0.01 %	△2,169	△17.29%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.53%	836,780	0.47 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	553,937	0.35%	423,510	0.24 %	130,427	30.80%
301-09 행사실비지원금	147,010	0.09%	150,940	0.08 %	△3,930	△2.60%
301-10 예술단원·운동부등보상금	155,399	0.10%	99,633	0.06 %	55,766	55.97%
301-12 기타보상금	714,557	0.45%	1,077,898	0.61 %	△363,341	△33.71%
303 포상금	1,684,752	1.07%	1,635,280	0.92 %	49,472	3.03%
303-01 포상금	86,975	0.06%	94,953	0.05 %	△7,978	△8.40%
303-02 성과상여금	1,597,777	1.01%	1,540,327	0.87 %	57,450	3.73%
304 연금부담금등	5,797,654	3.68%	5,690,421	3.20 %	107,233	1.88%
304-01 연금부담금	4,687,293	2.98%	4,738,008	2.66 %	△50,715	△1.07%
304-02 국민건강보험금	1,110,361	0.70%	952,413	0.54 %	157,948	16.58%
305 배상금등	23,450	0.01%	20,450	0.01 %	3,000	14.67%
305-01 배상금등	23,450	0.01%	20,450	0.01 %	3,000	14.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
306 출연금	203,427	0.13%	103,610	0.06 %	99,817	96.34%
306-01 출연금	203,427	0.13%	103,610	0.06 %	99,817	96.34%
307 민간이전	31,063,300	19.72%	28,876,632	16.22 %	2,186,668	7.57%
307-01 의료및구료비	1,490,543	0.95%	1,435,261	0.81 %	55,282	3.85%
307-02 민간경상사업보조	613,880	0.39%	700,173	0.39 %	△86,293	△12.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.15%	223,510	0.13 %	11,200	5.01%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.34%	540,000	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	18,051,240	11.46%	16,718,341	9.39 %	1,332,899	7.97%
307-06 보험금	7,950	0.01%	7,950	0.00 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	100,000	0.06%	90,000	0.05 %	10,000	11.11%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,720,058	3.63%	5,253,951	2.95 %	466,107	8.87%
307-11 사회복지사업보조	4,304,619	2.73%	3,907,146	2.20 %	397,473	10.17%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,743,099	1.11%	1,685,685	0.95 %	57,414	3.41%
308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	448,609	0.28%	639,129	0.36 %	△190,520	△29.81%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	108,641	0.07%	0	0.00 %	108,641	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	944,862	0.60%	919,160	0.52 %	25,702	2.80%
308-12 기타부담금	206,487	0.13%	122,896	0.07 %	83,591	68.02%
309 전출금	500	0.00%	600	0.00 %	△100	△16.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	600	0.00 %	△100	△16.67%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	7,505,334	4.76%	17,141,219	9.63 %	△9,635,885	△56.21%
401 시설비및부대비	5,441,837	3.45%	14,783,447	8.31 %	△9,341,610	△63.19%
401-01 시설비	5,416,937	3.44%	14,758,547	8.29 %	△9,341,610	△63.30%
401-02 감리비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	54,000	0.03%	45,768	0.03 %	8,232	17.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.03%	30,000	0.02 %	20,000	66.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,000	0.00%	15,768	0.01 %	△11,768	△74.63%
403 자치단체등자본이전	709,793	0.45%	1,070,713	0.60 %	△360,920	△33.71%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	709,793	0.45%	1,042,713	0.59 %	△332,920	△31.93%
405 자산취득비	1,299,704	0.83%	1,231,291	0.69 %	68,413	5.56%
405-01 자산및물품취득비	1,270,204	0.81%	1,205,291	0.68 %	64,913	5.39%
405-02 도서구입비	29,500	0.02%	26,000	0.01 %	3,500	13.46%
700 내부거래	3,816,001	2.42%	2,300,537	1.29 %	1,515,464	65.87%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,272,701	1.44%	2,278,037	1.28 %	△5,336	△0.23%
702-01 기금전출금	2,272,701	1.44%	2,278,037	1.28 %	△5,336	△0.23%
704 예탁금	1,520,800	0.97%	0	0.00 %	1,520,800	순증
704-01 예탁금	1,520,800	0.97%	0	0.00 %	1,520,800	순증
800 예비비및기타	3,991,410	2.53%	26,223,881	14.73 %	△22,232,471	△84.78%
801 예비비	3,991,410	2.53%	26,223,881	14.73 %	△22,232,471	△84.78%
801-01 일반예비비	1,187,914	0.75%	25,108,048	14.11 %	△23,920,134	△95.27%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.63%	0	0.00 %	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	1,803,496	1.14%	1,115,833	0.63 %	687,663	61.63%