세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	479,611,492	100.00%	418,269,894	100.00 %	61,341,598	14.67%
100 인건비	61,440,617	12.81%	59,677,772	14.27 %	1,762,845	2.95%
101 인건비	61,440,617	12.81%	59,677,772	14.27 %	1,762,845	2.95%
101-01 보수	43,038,280	8.97%	40,681,917	9.73 %	2,356,363	5.79%
101-02 기타직보수	3,093,717	0.65%	2,961,025	0.71 %	132,692	4.48%
101-03 무기계약근로자보수	9,361,617	1.95%	10,036,945	2.40 %	△675,328	△6.73%
101-04 기간제근로자등보수	5,947,003	1.24%	5,997,885	1.43 %	△50,882	△0.85%
200 물건비	25,630,947	5.34%	25,017,767	5.98 %	613,180	2.45%
201 일반운영비	17,586,693	3.67%	16,909,303	4.04 %	677,390	4.01%
201-01 사무관리비	7,454,871	1.55%	6,730,440	1.61 %	724,431	10.76%
201-02 공공운영비	7,796,252	1.63%	7,782,935	1.86 %	13,317	0.17%
201-03 행사운영비	517,610	0.11%	622,728	0.15 %	△105,118	△16.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,817,960	0.38%	1,773,200	0.42 %	44,760	2.52%
202 여비	3,053,880	0.64%	3,157,970	0.76 %	△104,090	△3.30%
202-01 국내여비	2,861,480	0.60%	2,875,570	0.69 %	△14,090	△0.49%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	50,000	0.01%	140,000	0.03 %	△90,000	△64.29%
202-05 공무원 교육여비	121,400	0.03%	121,400	0.03 %	0	0.00%
203 업무추진비	721,770	0.15%	712,170	0.17 %	9,600	1.35%
203-01 기관운영업무추진비	229,000	0.05%	230,300	0.06 %	△1,300	△0.56%
203-02 정원가산업무추진비	47,550	0.01%	47,570	0.01 %	△20	△0.04%
203-03 시책추진업무추진비	267,500	0.06%	266,000	0.06 %	1,500	0.56%
203-04 부서운영업무추진비	177,720	0.04%	168,300	0.04 %	9,420	5.60%
204 직무수행경비	2,101,740	0.44%	2,109,060	0.50 %	△7,320	△0.35%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.02%	103,800	0.02 %	10,800	10.40%
204-02 직급보조비	1,609,620	0.34%	1,638,540	0.39 %	△28,920	△1.76%
204-03 특정업무경비	377,520	0.08%	366,720	0.09 %	10,800	2.95%
205 의회비	912,924	0.19%	900,764	0.22 %	12,160	1.35%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	407,285	0.08%	396,191	0.09 %	11,094	2.80%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	63,333	0.01%	63,333	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	90,020	0.02%	90,020	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.02%	81,600	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	11,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,710	0.00%	15,282	0.00 %	428	2.80%
205-12 의원국민건강부담금	14,976	0.00%	14,338	0.00 %	638	4.45%
206 재료비	1,131,440	0.24%	1,069,000	0.26 %	62,440	5.84%
206-01 재료비	1,131,440	0.24%	1,069,000	0.26 %	62,440	5.84%
207 연구개발비	122,500	0.03%	159,500	0.04 %	△37,000	△23.20%
207-01 연구용역비	102,500	0.02%	149,500	0.04 %	△47,000	△31.44%
207-02 전산개발비	20,000	0.00%	10,000	0.00 %	10,000	100.00%
300 경상이전	336,501,580	70.16%	280,866,294	67.15 %	55,635,286	19.81%
301 일반보전금	217,868,132	45.43%	191,461,262	45.77 %	26,406,870	13.79%
301-01 사회보장적수혜금	209,604,854	43.70%	185,519,232	44.35 %	24,085,622	12.98%
301-04 자율방범대실비지원	11,900	0.00%	12,600	0.00 %	△700	△5.56%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,732,150	0.36%	1,823,290	0.44 %	△91,140	△5.00%
301-08 사회복무요원보상금	434,048	0.09%	362,066	0.09 %	71,982	19.88%
301-09 행사실비지원금	88,313	0.02%	103,327	0.02 %	△15,014	△14.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	584,232	0.12%	619,108	0.15 %	△34,876	△5.63%
301-12 기타보상금	5,412,635	1.13%	2,986,345	0.71 %	2,426,290	81.25%
303 포상금	2,800,057	0.58%	2,730,928	0.65 %	69,129	2.53%
303-01 포상금	110,238	0.02%	157,623	0.04 %	△47,385	△30.06%
303-02 성과상여금	2,689,819	0.56%	2,573,305	0.62 %	116,514	4.53%
304 연금부담금등	8,694,124	1.81%	8,418,274	2.01 %	275,850	3.28%
304-01 연금부담금	6,945,049	1.45%	6,776,610	1.62 %	168,439	2.49%
304-02 국민건강보험금	1,735,875	0.36%	1,628,464	0.39 %	107,411	6.60%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	120,992	0.03%	184,996	0.04 %	△64,004	△34.60%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
305-01 배상금등	120,992	0.03%	184,996	0.04 %	△64,004	△34.60%
306 출연금	8,699	0.00%	8,731	0.00 %	△32	△0.37%
306-01 출연금	8,699	0.00%	8,731	0.00 %	△32	△0.37%
307 민간이전	59,998,044	12.51%	47,243,295	11.29 %	12,754,749	27.00%
307-01 의료및구료비	5,805,390	1.21%	5,712,241	1.37 %	93,149	1.63%
307-02 민간경상사업보조	2,476,263	0.52%	1,707,876	0.41 %	768,387	44.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	392,907	0.08%	343,900	0.08 %	49,007	14.25%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.01%	66,500	0.02 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	29,395,533	6.13%	28,204,607	6.74 %	1,190,926	4.22%
307-06 보험금	81,750	0.02%	1,750	0.00 %	80,000	4571.43%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	126,000	0.03 %	△21,000	△16.67%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,707,750	1.61%	3,784,156	0.90 %	3,923,594	103.68%
307-11 사회복지사업보조	13,956,359	2.91%	7,285,673	1.74 %	6,670,686	91.56%
307-12 민간인위탁교육비	10,592	0.00%	10,592	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	47,010,732	9.80%	30,818,228	7.37 %	16,192,504	52.54%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.00%	4,666	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,250,349	0.47%	2,973,157	0.71 %	△722,808	△24.31%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	200,985	0.04%	0	0.00 %	200,985	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,368,687	9.25%	27,763,355	6.64 %	16,605,332	59.81%
308-12 기타부담금	186,045	0.04%	77,050	0.02 %	108,995	141.46%
309 전출금	800	0.00%	580	0.00 %	220	37.93%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	580	0.00 %	220	37.93%
400 자본지출	28,442,785	5.93%	28,446,341	6.80 %	△3,556	△0.01%
401 시설비및부대비	25,538,252	5.32%	25,822,037	6.17 %	△283,785	△1.10%
401-01 시설비	24,983,252	5.21%	25,621,037	6.13 %	△637,785	△2.49%
401-02 감리비	460,000	0.10%	4,000	0.00 %	456,000	11400.00%
401-04 행사관련시설비	95,000	0.02%	95,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	278,400	0.06%	719,890	0.17 %	△441,490	△61.33%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	74,000	0.02%	74,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	204,400	0.04%	645,890	0.15 %	△441,490	△68.35%
403 자치단체등자본이전	752,455	0.16%	231,566	0.06 %	520,889	224.94%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	717,455	0.15%	201,566	0.05 %	515,889	255.94%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
405 자산취득비	1,873,678	0.39%	1,672,848	0.40 %	200,830	12.01%
405-01 자산및물품취득비	1,570,178	0.33%	1,365,348	0.33 %	204,830	15.00%
405-02 도서구입비	303,500	0.06%	307,500	0.07 %	△4,000	△1.30%
700 내부거래	756,459	0.16%	695,821	0.17 %	60,638	8.71%
701 기타회계등전출금	33,486	0.01%	33,081	0.01 %	405	1.22%
701-01 기타회계전출금	33,486	0.01%	33,081	0.01 %	405	1.22%
702 기금전출금	722,973	0.15%	662,740	0.16 %	60,233	9.09%
702-01 기금전출금	722,973	0.15%	662,740	0.16 %	60,233	9.09%
800 예비비및기타	26,839,104	5.60%	23,565,899	5.63 %	3,273,205	13.89%
801 예비비	26,835,104	5.60%	23,561,899	5.63 %	3,273,205	13.89%
801-01 일반예비비	9,410,533	1.96%	9,471,846	2.26 %	△61,313	△0.65%
801-02 재해·재난목적예비비	17,424,571	3.63%	14,090,053	3.37 %	3,334,518	23.67%
802 반환금기타	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%