

# 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	461,036,260	100.00%	434,219,877	100.00 %	26,816,383	6.18%
100 인건비	63,432,935	13.76%	60,814,434	14.01 %	2,618,501	4.31%
101 인건비	63,432,935	13.76%	60,814,434	14.01 %	2,618,501	4.31%
101-01 보수	44,950,199	9.75%	44,837,841	10.33 %	112,358	0.25%
101-02 기타직보수	4,016,859	0.87%	3,719,643	0.86 %	297,216	7.99%
101-03 무기계약근로자보수	8,273,521	1.79%	7,364,705	1.70 %	908,816	12.34%
101-04 기간제근로자등보수	6,192,356	1.34%	4,892,245	1.13 %	1,300,111	26.57%
200 물건비	26,357,390	5.72%	25,843,286	5.95 %	514,104	1.99%
201 일반운영비	19,252,477	4.18%	17,804,262	4.10 %	1,448,215	8.13%
201-01 사무관리비	7,971,859	1.73%	6,865,532	1.58 %	1,106,327	16.11%
201-02 공공운영비	8,992,118	1.95%	8,588,720	1.98 %	403,398	4.70%
201-03 행사운영비	430,220	0.09%	466,230	0.11 %	△36,010	△7.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,858,280	0.40%	1,883,780	0.43 %	△25,500	△1.35%
202 여비	2,267,198	0.49%	3,262,938	0.75 %	△995,740	△30.52%
202-01 국내여비	1,993,698	0.43%	2,910,938	0.67 %	△917,240	△31.51%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	149,000	0.03%	227,500	0.05 %	△78,500	△34.51%
202-05 공무원 교육여비	104,500	0.02%	104,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	662,904	0.14%	645,894	0.15 %	17,010	2.63%
203-01 기관운영업무추진비	201,330	0.04%	201,330	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,450	0.01%	43,920	0.01 %	5,530	12.59%
203-03 시책추진업무추진비	248,984	0.05%	244,584	0.06 %	4,400	1.80%
203-04 부서운영업무추진비	163,140	0.04%	156,060	0.04 %	7,080	4.54%
204 직무수행경비	2,031,780	0.44%	2,053,800	0.47 %	△22,020	△1.07%
204-01 직책급업무수행경비	97,800	0.02%	100,200	0.02 %	△2,400	△2.40%
204-02 직급보조비	1,560,780	0.34%	1,580,400	0.36 %	△19,620	△1.24%
204-03 특정업무경비	373,200	0.08%	373,200	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	837,758	0.18%	813,218	0.19 %	24,540	3.02%
205-01 의정활동비	171,600	0.04%	171,600	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	381,658	0.08%	371,263	0.09 %	10,395	2.80%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	50,050	0.01%	50,050	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	71,725	0.02%	71,725	0.02 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.02%	80,100	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,500	0.00%	1,200	0.00 %	300	25.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,200	0.00%	2,700	0.00 %	2,500	92.59%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,891	0.00%	11,567	0.00 %	324	2.80%
205-12 의원국민건강부담금	14,034	0.00%	13,013	0.00 %	1,021	7.85%
206 재료비	803,273	0.17%	781,174	0.18 %	22,099	2.83%
206-01 재료비	803,273	0.17%	781,174	0.18 %	22,099	2.83%
207 연구개발비	502,000	0.11%	482,000	0.11 %	20,000	4.15%
207-01 연구용역비	167,000	0.04%	197,000	0.05 %	△30,000	△15.23%
207-02 전산개발비	335,000	0.07%	285,000	0.07 %	50,000	17.54%
300 경상이전	317,084,742	68.78%	294,522,821	67.83 %	22,561,921	7.66%
301 일반보전금	200,536,580	43.50%	201,704,914	46.45 %	△1,168,334	△0.58%
301-01 사회보장적수혜금	195,480,377	42.40%	196,721,871	45.30 %	△1,241,494	△0.63%
301-02 장학금및학자금	16,603	0.00%	21,895	0.01 %	△5,292	△24.17%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,329,120	0.29%	1,324,440	0.31 %	4,680	0.35%
301-07 외빈초청여비	13,000	0.00%	30,000	0.01 %	△17,000	△56.67%
301-08 사회복무요원보상금	1,092,261	0.24%	1,070,577	0.25 %	21,684	2.03%
301-09 행사실비지원금	417,630	0.09%	458,222	0.11 %	△40,592	△8.86%
301-10 예술단원·운동부등보상금	207,703	0.05%	307,372	0.07 %	△99,669	△32.43%
301-12 기타보상금	1,979,886	0.43%	1,770,537	0.41 %	209,349	11.82%
302 이주및재해보상금	7,321	0.00%	7,510	0.00 %	△189	△2.52%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,321	0.00%	7,510	0.00 %	△189	△2.52%
303 포상금	2,832,103	0.61%	2,784,783	0.64 %	47,320	1.70%
303-01 포상금	161,603	0.04%	114,283	0.03 %	47,320	41.41%
303-02 성과상여금	2,670,500	0.58%	2,670,500	0.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,790,817	2.34%	9,231,756	2.13 %	1,559,061	16.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,744,030	1.90%	7,462,140	1.72 %	1,281,890	17.18%
304-02 국민건강보험금	2,046,787	0.44%	1,769,616	0.41 %	277,171	15.66%
305 배상금등	115,240	0.02%	105,240	0.02 %	10,000	9.50%
305-01 배상금등	115,240	0.02%	105,240	0.02 %	10,000	9.50%
306 출연금	1,206,642	0.26%	1,207,552	0.28 %	△910	△0.08%
306-01 출연금	1,206,642	0.26%	1,207,552	0.28 %	△910	△0.08%
307 민간이전	78,126,454	16.95%	73,014,148	16.82 %	5,112,306	7.00%
307-01 의료및구료비	6,943,524	1.51%	5,797,863	1.34 %	1,145,661	19.76%
307-02 민간경상사업보조	2,099,512	0.46%	1,540,469	0.35 %	559,043	36.29%
307-03 민간단체법정운영비보조	701,450	0.15%	671,281	0.15 %	30,169	4.49%
307-04 민간행사사업보조	121,500	0.03%	121,000	0.03 %	500	0.41%
307-05 민간위탁금	15,453,219	3.35%	14,167,869	3.26 %	1,285,350	9.07%
307-06 보험금	118,426	0.03%	21,906	0.01 %	96,520	440.61%
307-07 연금지급금	122,623	0.03%	120,575	0.03 %	2,048	1.70%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,200,886	6.33%	27,816,006	6.41 %	1,384,880	4.98%
307-11 사회복지사업보조	23,360,674	5.07%	22,752,539	5.24 %	608,135	2.67%
307-12 민간인위탁교육비	4,640	0.00%	4,640	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,469,085	5.09%	6,466,349	1.49 %	17,002,736	262.94%
308-07 자치단체간부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,085,429	0.45%	1,719,988	0.40 %	365,441	21.25%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	190,121	0.04%	0	0.00 %	190,121	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	39,078	0.01%	37,773	0.01 %	1,305	3.45%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	20,943,477	4.54%	4,628,156	1.07 %	16,315,321	352.52%
308-12 기타부담금	206,180	0.04%	75,632	0.02 %	130,548	172.61%
309 전출금	500	0.00%	569	0.00 %	△69	△12.13%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	569	0.00 %	△69	△12.13%
400 자본지출	38,904,167	8.44%	40,737,825	9.38 %	△1,833,658	△4.50%
401 시설비및부대비	32,073,816	6.96%	35,616,079	8.20 %	△3,542,263	△9.95%
401-01 시설비	31,979,316	6.94%	35,509,079	8.18 %	△3,529,763	△9.94%
401-02 감리비	68,500	0.01%	86,500	0.02 %	△18,000	△20.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	26,000	0.01%	20,500	0.00 %	5,500	26.83%
402 민간자본이전	562,439	0.12%	964,544	0.22 %	△402,105	△41.69%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	140,000	0.03%	140,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	422,439	0.09%	824,544	0.19 %	△402,105	△48.77%
403 자치단체등자본이전	2,519,630	0.55%	1,479,851	0.34 %	1,039,779	70.26%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,519,630	0.55%	1,471,451	0.34 %	1,048,179	71.23%
405 자산취득비	3,708,282	0.80%	2,677,351	0.62 %	1,030,931	38.51%
405-01 자산및물품취득비	2,861,732	0.62%	2,512,167	0.58 %	349,565	13.91%
405-02 도서구입비	846,550	0.18%	165,184	0.04 %	681,366	412.49%
406 기타자본이전	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
406-01 기타자본이전	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
700 내부거래	586,510	0.13%	1,104,179	0.25 %	△517,669	△46.88%
701 기타회계등전출금	32,147	0.01%	528,380	0.12 %	△496,233	△93.92%
701-01 기타회계전출금	32,147	0.01%	528,380	0.12 %	△496,233	△93.92%
702 기금전출금	554,363	0.12%	575,799	0.13 %	△21,436	△3.72%
702-01 기금전출금	554,363	0.12%	575,799	0.13 %	△21,436	△3.72%
800 예비비및기타	14,670,516	3.18%	11,197,332	2.58 %	3,473,184	31.02%
801 예비비	14,669,914	3.18%	11,196,468	2.58 %	3,473,446	31.02%
801-01 일반예비비	12,701,167	2.75%	9,370,711	2.16 %	3,330,456	35.54%
801-02 재해·재난목적예비비	1,968,747	0.43%	1,825,757	0.42 %	142,990	7.83%
802 반환금기타	602	0.00%	864	0.00 %	△262	△30.32%
802-02 시·도비보조금반환금	69	0.00%	0	0.00 %	69	순증
802-03 기타반환금등	533	0.00%	864	0.00 %	△331	△38.31%