

# 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	461,510,000	100.00%	421,900,000	100.00 %	39,610,000	9.39%
100 인건비	66,042,183	14.31%	64,199,176	15.22 %	1,843,007	2.87%
101 인건비	66,042,183	14.31%	64,199,176	15.22 %	1,843,007	2.87%
101-01 보수	42,961,314	9.31%	41,440,522	9.82 %	1,520,792	3.67%
101-02 기타직보수	1,734,330	0.38%	1,649,523	0.39 %	84,807	5.14%
101-03 무기계약근로자보수	12,563,979	2.72%	12,728,766	3.02 %	△ 164,787	△ 1.29%
101-04 기간제근로자등보수	8,782,560	1.90%	8,380,365	1.99 %	402,195	4.80%
200 물건비	23,999,338	5.20%	23,372,760	5.54 %	626,578	2.68%
201 일반운영비	18,637,269	4.04%	18,229,494	4.32 %	407,775	2.24%
201-01 사무관리비	7,889,453	1.71%	8,131,123	1.93 %	△ 241,670	△ 2.97%
201-02 공공운영비	6,935,318	1.50%	6,613,471	1.57 %	321,847	4.87%
201-03 행사운영비	1,832,248	0.40%	1,584,200	0.38 %	248,048	15.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,980,250	0.43%	1,900,700	0.45 %	79,550	4.19%
202 여비	1,207,367	0.26%	1,267,054	0.30 %	△ 59,687	△ 4.71%
202-01 국내여비	888,117	0.19%	933,804	0.22 %	△ 45,687	△ 4.89%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	128,000	0.03%	162,000	0.04 %	△ 34,000	△ 20.99%
202-05 공무원 교육여비	167,250	0.04%	147,250	0.03 %	20,000	13.58%
203 업무추진비	616,150	0.13%	603,120	0.14 %	13,030	2.16%
203-01 기관운영업무추진비	191,400	0.04%	191,400	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,520	0.01%	47,280	0.01 %	1,240	2.62%
203-03 시책추진업무추진비	219,150	0.05%	217,500	0.05 %	1,650	0.76%
203-04 부서운영업무추진비	157,080	0.03%	146,940	0.03 %	10,140	6.90%
204 직무수행경비	1,959,735	0.42%	1,892,625	0.45 %	67,110	3.55%
204-01 직책급업무수행경비	98,100	0.02%	95,700	0.02 %	2,400	2.51%
204-02 직급보조비	1,482,240	0.32%	1,426,680	0.34 %	55,560	3.89%
204-03 특정업무경비	379,395	0.08%	370,245	0.09 %	9,150	2.47%
205 의회비	557,478	0.12%	550,609	0.13 %	6,869	1.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	213,426	0.05%	206,729	0.05 %	6,697	3.24%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	40,760	0.01%	40,760	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,964	0.00%	7,888	0.00 %	76	0.96%
205-12 의원국민건강부담금	8,256	0.00%	8,160	0.00 %	96	1.18%
206 재료비	493,339	0.11%	407,784	0.10 %	85,555	20.98%
206-01 재료비	493,339	0.11%	407,784	0.10 %	85,555	20.98%
207 연구개발비	528,000	0.11%	422,074	0.10 %	105,926	25.10%
207-01 연구용역비	378,000	0.08%	362,014	0.09 %	15,986	4.42%
207-02 전산개발비	150,000	0.03%	60,060	0.01 %	89,940	149.75%
300 경상이전	316,102,372	68.49%	290,226,898	68.79 %	25,875,474	8.92%
301 일반보전금	165,390,264	35.84%	150,631,821	35.70 %	14,758,443	9.80%
301-01 사회보장적수혜금	155,271,489	33.64%	144,745,216	34.31 %	10,526,273	7.27%
301-02 장학금및학자금	23,000	0.00%	36,192	0.01 %	△13,192	△36.45%
301-04 자율방범대실비지원	64,300	0.01%	65,250	0.02 %	△950	△1.46%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,675,440	0.36%	1,647,360	0.39 %	28,080	1.70%
301-08 사회복무요원보상금	1,299,030	0.28%	832,025	0.20 %	467,005	56.13%
301-09 행사실비지원금	282,624	0.06%	333,425	0.08 %	△50,801	△15.24%
301-10 예술단원·운동부등보상금	38,478	0.01%	38,478	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	6,735,903	1.46%	2,933,875	0.70 %	3,802,028	129.59%
302 이주및재해보상금	137,800	0.03%	136,000	0.03 %	1,800	1.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	137,800	0.03%	136,000	0.03 %	1,800	1.32%
303 포상금	2,669,465	0.58%	2,415,254	0.57 %	254,211	10.53%
303-01 포상금	136,300	0.03%	115,400	0.03 %	20,900	18.11%
303-02 성과상여금	2,533,165	0.55%	2,299,854	0.55 %	233,311	10.14%
304 연금부담금등	9,248,169	2.00%	7,425,398	1.76 %	1,822,771	24.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	7,318,739	1.59%	5,960,706	1.41 %	1,358,033	22.78%
304-02 국민건강보험금	1,929,430	0.42%	1,464,692	0.35 %	464,738	31.73%
305 배상금등	24,000	0.01%	29,000	0.01 %	△5,000	△17.24%
305-01 배상금등	24,000	0.01%	29,000	0.01 %	△5,000	△17.24%
306 출연금	105,959	0.02%	6,607	0.00 %	99,352	1503.74%
306-01 출연금	105,959	0.02%	6,607	0.00 %	99,352	1503.74%
307 민간이전	125,038,577	27.09%	114,867,357	27.23 %	10,171,220	8.85%
307-01 의료및구료비	6,272,860	1.36%	5,867,574	1.39 %	405,286	6.91%
307-02 민간경상사업보조	4,083,464	0.88%	3,269,464	0.77 %	814,000	24.90%
307-03 민간단체법정운영비보조	745,281	0.16%	656,621	0.16 %	88,660	13.50%
307-04 민간행사사업보조	611,964	0.13%	667,664	0.16 %	△55,700	△8.34%
307-05 민간위탁금	12,292,275	2.66%	11,247,369	2.67 %	1,044,906	9.29%
307-06 보험금	13,240	0.00%	13,248	0.00 %	△8	△0.06%
307-07 연금지급금	190,140	0.04%	167,800	0.04 %	22,340	13.31%
307-08 이차보전금	93,000	0.02%	0	0.00 %	93,000	순증
307-09 운수업계보조금	20,000,000	4.33%	20,000,000	4.74 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	38,165,713	8.27%	34,871,528	8.27 %	3,294,185	9.45%
307-11 사회복지사업보조	42,569,240	9.22%	38,104,689	9.03 %	4,464,551	11.72%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,487,655	2.92%	14,714,978	3.49 %	△1,227,323	△8.34%
308-08 교육기관에대한보조	2,214,783	0.48%	3,823,549	0.91 %	△1,608,766	△42.08%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	126,741	0.03%	0	0.00 %	126,741	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,126,131	2.41%	10,871,429	2.58 %	254,702	2.34%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	40,654,161	8.81%	38,179,198	9.05 %	2,474,963	6.48%
401 시설비및부대비	24,284,004	5.26%	24,754,638	5.87 %	△470,634	△1.90%
401-01 시설비	24,090,243	5.22%	23,112,520	5.48 %	977,723	4.23%
401-02 감리비	93,715	0.02%	1,546,697	0.37 %	△1,452,982	△93.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	100,046	0.02%	95,421	0.02 %	4,625	4.85%
402 민간자본이전	7,058,797	1.53%	6,997,761	1.66 %	61,036	0.87%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	110,000	0.02%	110,000	0.03 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	2,094,275	0.45%	2,468,428	0.59 %	△374,153	△15.16%
402-03 민간위탁사업비	4,854,522	1.05%	4,419,333	1.05 %	435,189	9.85%
403 자치단체등자본이전	7,648,945	1.66%	4,498,654	1.07 %	3,150,291	70.03%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,613,945	1.65%	4,463,654	1.06 %	3,150,291	70.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,457,415	0.32%	1,713,145	0.41 %	△255,730	△14.93%
405-01 자산및물품취득비	1,171,615	0.25%	1,399,045	0.33 %	△227,430	△16.26%
405-02 도서관입비	285,800	0.06%	314,100	0.07 %	△28,300	△9.01%
406 기타자본이전	205,000	0.04%	215,000	0.05 %	△10,000	△4.65%
406-01 기타자본이전	205,000	0.04%	215,000	0.05 %	△10,000	△4.65%
700 내부거래	4,937,351	1.07%	2,422,959	0.57 %	2,514,392	103.77%
702 기금전출금	4,937,351	1.07%	2,422,959	0.57 %	2,514,392	103.77%
702-01 기금전출금	4,937,351	1.07%	2,422,959	0.57 %	2,514,392	103.77%
800 예비비및기타	9,774,595	2.12%	3,499,009	0.83 %	6,275,586	179.35%
801 예비비	9,774,595	2.12%	3,499,009	0.83 %	6,275,586	179.35%
801-01 일반예비비	3,408,620	0.74%	2,799,009	0.66 %	609,611	21.78%
801-02 재해·재난목적예비비	600,000	0.13%	600,000	0.14 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,765,975	1.25%	100,000	0.02 %	5,665,975	5665.98%