

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	505,675,231	100.00%	479,394,922	100.00 %	26,280,309	5.48%
100 인건비	62,510,031	12.36%	60,188,568	12.56 %	2,321,463	3.86%
101 인건비	62,510,031	12.36%	60,188,568	12.56 %	2,321,463	3.86%
101-01 보수	45,288,047	8.96%	43,656,759	9.11 %	1,631,288	3.74%
101-02 기타직보수	2,573,715	0.51%	2,474,691	0.52 %	99,024	4.00%
101-03 무기계약근로자보수	10,754,166	2.13%	10,034,309	2.09 %	719,857	7.17%
101-04 기간제근로자등보수	3,894,103	0.77%	4,022,809	0.84 %	△128,706	△3.20%
200 물건비	21,142,723	4.18%	22,017,011	4.59 %	△874,288	△3.97%
201 일반운영비	14,131,455	2.79%	14,719,851	3.07 %	△588,396	△4.00%
201-01 사무관리비	6,619,874	1.31%	7,049,171	1.47 %	△429,297	△6.09%
201-02 공공운영비	5,259,249	1.04%	5,732,696	1.20 %	△473,447	△8.26%
201-03 행사운영비	472,480	0.09%	199,700	0.04 %	272,780	136.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,779,852	0.35%	1,738,284	0.36 %	41,568	2.39%
202 여비	2,917,435	0.58%	3,119,426	0.65 %	△201,991	△6.48%
202-01 국내여비	2,805,785	0.55%	2,817,426	0.59 %	△11,641	△0.41%
202-03 국외업무여비	47,500	0.01%	107,500	0.02 %	△60,000	△55.81%
202-05 공무원 교육여비	64,150	0.01%	129,500	0.03 %	△65,350	△50.46%
203 업무추진비	586,306	0.12%	580,812	0.12 %	5,494	0.95%
203-01 기관운영업무추진비	187,650	0.04%	184,680	0.04 %	2,970	1.61%
203-02 정원가산업무추진비	40,482	0.01%	40,806	0.01 %	△324	△0.79%
203-03 시책추진업무추진비	218,800	0.04%	216,600	0.05 %	2,200	1.02%
203-04 부서운영업무추진비	139,374	0.03%	138,726	0.03 %	648	0.47%
204 직무수행경비	2,093,640	0.41%	2,018,100	0.42 %	75,540	3.74%
204-01 직책급업무수행경비	98,400	0.02%	94,800	0.02 %	3,600	3.80%
204-02 직급보조비	1,594,560	0.32%	1,536,420	0.32 %	58,140	3.78%
204-03 특정업무경비	400,680	0.08%	386,880	0.08 %	13,800	3.57%
205 의회비	863,144	0.17%	834,690	0.17 %	28,454	3.41%
205-01 의정활동비	184,800	0.04%	184,800	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	393,277	0.08%	382,565	0.08 %	10,712	2.80%
205-03 의원국내여비	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	53,000	0.01%	53,000	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	76,200	0.02%	76,200	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	79,200	0.02%	79,200	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,100	0.00%	2,100	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%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,906	0.00%	17,216	0.00 %	△3,310	△19.23%
205-12 의원국민건강부담금	14,461	0.00%	13,409	0.00 %	1,052	7.85%
206 재료비	460,743	0.09%	472,132	0.10 %	△11,389	△2.41%
206-01 재료비	460,743	0.09%	472,132	0.10 %	△11,389	△2.41%
207 연구개발비	90,000	0.02%	272,000	0.06 %	△182,000	△66.91%
207-01 연구용역비	90,000	0.02%	112,000	0.02 %	△22,000	△19.64%
300 경상이전	393,529,852	77.82%	369,962,433	77.17 %	23,567,419	6.37%
301 일반보전금	236,081,343	46.69%	226,024,162	47.15 %	10,057,181	4.45%
301-01 사회보장적수혜금	231,524,299	45.79%	221,411,982	46.19 %	10,112,317	4.57%
301-02 장학금및학자금	12,452	0.00%	38,047	0.01 %	△25,595	△67.27%
301-04 자율방범대실비지원	21,340	0.00%	14,340	0.00 %	7,000	48.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,438,810	0.28%	1,439,660	0.30 %	△850	△0.06%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,092,251	0.22%	1,070,144	0.22 %	22,107	2.07%
301-09 행사실비지원금	194,885	0.04%	239,385	0.05 %	△44,500	△18.59%
301-10 예술단원·운동부등보상금	427,521	0.08%	547,479	0.11 %	△119,958	△21.91%
301-12 기타보상금	1,362,785	0.27%	1,236,125	0.26 %	126,660	10.25%
303 포상금	2,903,607	0.57%	2,716,110	0.57 %	187,497	6.90%
303-01 포상금	101,850	0.02%	74,000	0.02 %	27,850	37.64%
303-02 성과상여금	2,801,757	0.55%	2,642,110	0.55 %	159,647	6.04%
304 연금부담금등	10,105,531	2.00%	9,266,133	1.93 %	839,398	9.06%
304-01 연금부담금	8,206,740	1.62%	7,540,142	1.57 %	666,598	8.84%
304-02 국민건강보험금	1,893,791	0.37%	1,720,991	0.36 %	172,800	10.04%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,544	0.01%	109,907	0.02 %	△49,363	△44.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	60,544	0.01%	109,907	0.02 %	△49,363	△44.91%
306 출연금	5,126	0.00%	5,630	0.00 %	△504	△8.95%
306-01 출연금	5,126	0.00%	5,630	0.00 %	△504	△8.95%
307 민간이전	135,862,264	26.87%	124,153,937	25.90 %	11,708,327	9.43%
307-01 의료및구료비	6,709,747	1.33%	7,298,876	1.52 %	△589,129	△8.07%
307-02 민간경상사업보조	1,761,390	0.35%	1,457,342	0.30 %	304,048	20.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	200,160	0.04%	214,160	0.04 %	△14,000	△6.54%
307-04 민간행사사업보조	494,500	0.10%	524,500	0.11 %	△30,000	△5.72%
307-05 민간위탁금	78,257,357	15.48%	66,931,716	13.96 %	11,325,641	16.92%
307-06 보험금	25,400	0.01%	20,794	0.00 %	4,606	22.15%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	120,575	0.03 %	△15,470	△12.83%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	29,810,003	5.90%	28,876,470	6.02 %	933,533	3.23%
307-11 사회복지사업보조	18,497,522	3.66%	18,708,424	3.90 %	△210,902	△1.13%
307-12 민간인위탁교육비	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,510,737	1.68%	7,685,954	1.60 %	824,783	10.73%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.00%	4,666	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,182,968	0.43%	1,694,787	0.35 %	488,181	28.80%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	146,665	0.03%	0	0.00 %	146,665	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	35,000	0.01%	30,000	0.01 %	5,000	16.67%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,786,634	1.14%	5,777,329	1.21 %	9,305	0.16%
308-12 기타부담금	354,804	0.07%	179,172	0.04 %	175,632	98.02%
309 전출금	700	0.00%	600	0.00 %	100	16.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	600	0.00 %	100	16.67%
400 자본지출	22,085,307	4.37%	20,700,970	4.32 %	1,384,337	6.69%
401 시설비및부대비	19,404,400	3.84%	16,991,244	3.54 %	2,413,156	14.20%
401-01 시설비	19,385,700	3.83%	16,972,544	3.54 %	2,413,156	14.22%
401-02 감리비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	3,700	0.00%	3,700	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	148,700	0.03%	227,344	0.05 %	△78,644	△34.59%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	80,000	0.02%	110,000	0.02 %	△30,000	△27.27%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	68,700	0.01%	117,344	0.02 %	△48,644	△41.45%
403 자치단체등자본이전	1,489,564	0.29%	1,314,612	0.27 %	174,952	13.31%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	1,489,564	0.29%	1,314,612	0.27 %	174,952	13.31%
405 자산취득비	1,042,643	0.21%	2,167,770	0.45 %	△1,125,127	△51.90%
405-01 자산및오피스취득비	842,643	0.17%	1,873,770	0.39 %	△1,031,127	△55.03%
405-02 도서구입비	200,000	0.04%	294,000	0.06 %	△94,000	△31.97%
700 내부거래	3,101,563	0.61%	2,441,162	0.51 %	660,401	27.05%
701 기타회계등전출금	2,400,000	0.47%	0	0.00 %	2,400,000	순증
701-01 기타회계전출금	2,400,000	0.47%	0	0.00 %	2,400,000	순증
702 기금전출금	453,710	0.09%	2,441,162	0.51 %	△1,987,452	△81.41%
702-01 기금전출금	453,710	0.09%	2,441,162	0.51 %	△1,987,452	△81.41%
704 예탁금	247,853	0.05%	0	0.00 %	247,853	순증
704-01 예탁금	247,853	0.05%	0	0.00 %	247,853	순증
800 예비비및기타	3,305,755	0.65%	4,084,778	0.85 %	△779,023	△19.07%
801 예비비	3,304,154	0.65%	4,083,778	0.85 %	△779,624	△19.09%
801-01 일반예비비	3,304,154	0.65%	4,083,778	0.85 %	△779,624	△19.09%
802 반환금기타	1,601	0.00%	1,000	0.00 %	601	60.10%
802-02 시·도비보조금반환금	601	0.00%	0	0.00 %	601	순증
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%