

# 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	496,785,564	100.00%	470,374,437	100.00 %	26,411,127	5.61%
100 인건비	60,627,724	12.20%	58,321,933	12.40 %	2,305,791	3.95%
101 인건비	60,627,724	12.20%	58,321,933	12.40 %	2,305,791	3.95%
101-01 보수	44,275,219	8.91%	42,628,328	9.06 %	1,646,891	3.86%
101-02 기타직보수	2,521,258	0.51%	2,474,691	0.53 %	46,567	1.88%
101-03 무기계약근로자보수	10,360,610	2.09%	9,666,893	2.06 %	693,717	7.18%
101-04 기간제근로자등보수	3,470,637	0.70%	3,552,021	0.76 %	△81,384	△2.29%
200 물건비	20,194,545	4.07%	20,897,439	4.44 %	△702,894	△3.36%
201 일반운영비	13,325,297	2.68%	13,829,619	2.94 %	△504,322	△3.65%
201-01 사무관리비	6,369,667	1.28%	6,786,296	1.44 %	△416,629	△6.14%
201-02 공공운영비	4,739,186	0.95%	5,165,099	1.10 %	△425,913	△8.25%
201-03 행사운영비	472,480	0.10%	199,700	0.04 %	272,780	136.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,743,964	0.35%	1,678,524	0.36 %	65,440	3.90%
202 여비	2,831,715	0.57%	2,996,746	0.64 %	△165,031	△5.51%
202-01 국내여비	2,720,065	0.55%	2,694,746	0.57 %	25,319	0.94%
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	576,386	0.12%	570,892	0.12 %	5,494	0.96%
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	213,200	0.04%	211,000	0.04 %	2,200	1.04%
203-04 부서운영업무추진비	135,054	0.03%	134,406	0.03 %	648	0.48%
204 직무수행경비	2,047,260	0.41%	1,971,360	0.42 %	75,900	3.85%
204-01 직책급업무수행경비	97,200	0.02%	93,600	0.02 %	3,600	3.85%
204-02 직급보조비	1,560,180	0.31%	1,501,680	0.32 %	58,500	3.90%
204-03 특정업무경비	389,880	0.08%	376,080	0.08 %	13,800	3.67%
205 의회비	863,144	0.17%	834,690	0.18 %	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%	222,000	0.05 %	△132,000	△59.46%
207-01 연구용역비	90,000	0.02%	62,000	0.01 %	28,000	45.16%
300 경상이전	391,759,364	78.86%	367,741,088	78.18 %	24,018,276	6.53%
301 일반보전금	236,017,604	47.51%	225,938,807	48.03 %	10,078,797	4.46%
301-01 사회보장적수혜금	231,524,299	46.60%	221,411,982	47.07 %	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	0.29%	1,439,660	0.31 %	△850	△0.06%
301-07 외빈초청여비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,037,472	0.21%	1,005,369	0.21 %	32,103	3.19%
301-09 행사실비지원금	190,925	0.04%	223,805	0.05 %	△32,880	△14.69%
301-10 예술단원·운동부등보상금	427,521	0.09%	547,479	0.12 %	△119,958	△21.91%
301-12 기타보상금	1,357,785	0.27%	1,231,125	0.26 %	126,660	10.29%
303 포상금	2,838,504	0.57%	2,632,053	0.56 %	206,451	7.84%
303-01 포상금	94,850	0.02%	67,000	0.01 %	27,850	41.57%
303-02 성과상여금	2,743,654	0.55%	2,565,053	0.55 %	178,601	6.96%
304 연금부담금등	9,882,236	1.99%	9,071,595	1.93 %	810,641	8.94%
304-01 연금부담금	8,025,323	1.62%	7,381,364	1.57 %	643,959	8.72%
304-02 국민건강보험금	1,851,913	0.37%	1,685,231	0.36 %	166,682	9.89%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	60,544	0.01%	79,907	0.02 %	△19,363	△24.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	60,544	0.01%	79,907	0.02 %	△ 19,363	△ 24.23%
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	134,623,638	27.10%	122,445,380	26.03 %	12,178,258	9.95%
307-01 의료및구료비	5,752,545	1.16%	5,882,039	1.25 %	△ 129,494	△ 2.20%
307-02 민간경상사업보조	1,761,390	0.35%	1,457,342	0.31 %	304,048	20.86%
307-03 민간단체법정운영비보조	200,160	0.04%	214,160	0.05 %	△ 14,000	△ 6.54%
307-04 민간행사사업보조	494,500	0.10%	524,500	0.11 %	△ 30,000	△ 5.72%
307-05 민간위탁금	77,975,933	15.70%	66,639,996	14.17 %	11,335,937	17.01%
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	6.00%	28,876,470	6.14 %	933,533	3.23%
307-11 사회복지사업보조	18,497,522	3.72%	18,708,424	3.98 %	△ 210,902	△ 1.13%
307-12 민간인위탁교육비	1,080	0.00%	1,080	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,331,012	1.68%	7,567,116	1.61 %	763,896	10.09%
308-08 교육기관에대한보조	2,182,968	0.44%	1,694,787	0.36 %	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 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,786,634	1.16%	5,777,329	1.23 %	9,305	0.16%
308-12 기타부담금	179,745	0.04%	65,000	0.01 %	114,745	176.53%
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	17,709,887	3.56%	18,526,170	3.94 %	△ 816,283	△ 4.41%
401 시설비및부대비	15,108,120	3.04%	14,971,244	3.18 %	136,876	0.91%
401-01 시설비	15,089,420	3.04%	14,952,544	3.18 %	136,876	0.92%
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	78,700	0.02%	135,344	0.03 %	△ 56,644	△ 41.85%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,700	0.01%	85,344	0.02%	△56,644	△66.37%
403 자치단체등자본이전	1,489,564	0.30%	1,314,612	0.28%	174,952	13.31%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,489,564	0.30%	1,314,612	0.28%	174,952	13.31%
405 자산취득비	1,033,503	0.21%	2,104,970	0.45%	△1,071,467	△50.90%
405-01 자산및물품취득비	833,503	0.17%	1,810,970	0.39%	△977,467	△53.97%
405-02 도서구입비	200,000	0.04%	294,000	0.06%	△94,000	△31.97%
700 내부거래	2,853,710	0.57%	2,441,162	0.52%	412,548	16.90%
701 기타회계등전출금	2,400,000	0.48%	0	0.00%	2,400,000	순증
701-01 기타회계전출금	2,400,000	0.48%	0	0.00%	2,400,000	순증
702 기금전출금	453,710	0.09%	2,441,162	0.52%	△1,987,452	△81.41%
702-01 기금전출금	453,710	0.09%	2,441,162	0.52%	△1,987,452	△81.41%
800 예비비및기타	3,640,334	0.73%	2,446,645	0.52%	1,193,689	48.79%
801 예비비	3,638,733	0.73%	2,445,645	0.52%	1,193,088	48.78%
801-01 일반예비비	3,635,733	0.73%	2,445,645	0.52%	1,190,088	48.66%
801-03 내부유보금	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
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%