

# 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		391,773,723	100.00%	376,920,825	100.00 %	14,852,898	3.94%
100 인건비		58,679,232	14.98%	57,278,598	15.20 %	1,400,634	2.45%
	101 인건비	58,679,232	14.98%	57,278,598	15.20 %	1,400,634	2.45%
	101-01 보수	42,400,883	10.82%	41,128,773	10.91 %	1,272,110	3.09%
	101-02 기타직보수	3,084,227	0.79%	2,801,880	0.74 %	282,347	10.08%
	101-03 무기계약근로자보수	9,454,679	2.41%	9,681,189	2.57 %	△226,510	△2.34%
	101-04 기간제근로자등보수	3,739,443	0.95%	3,666,756	0.97 %	72,687	1.98%
200 물건비		27,586,702	7.04%	28,399,527	7.53 %	△812,825	△2.86%
	201 일반운영비	20,929,725	5.34%	21,637,401	5.74 %	△707,676	△3.27%
	201-01 사무관리비	7,603,062	1.94%	7,587,941	2.01 %	15,121	0.20%
	201-02 공공운영비	10,002,628	2.55%	10,704,008	2.84 %	△701,380	△6.55%
	201-03 행사운영비	1,621,955	0.41%	1,804,908	0.48 %	△182,953	△10.14%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,702,080	0.43%	1,540,544	0.41 %	161,536	10.49%
	202 여비	939,882	0.24%	1,498,822	0.40 %	△558,940	△37.29%
	202-01 국내여비	813,182	0.21%	446,022	0.12 %	367,160	82.32%
	202-03 국외업무여비	44,700	0.01%	71,700	0.02 %	△27,000	△37.66%
	202-04 국제화여비	32,000	0.01%	279,000	0.07 %	△247,000	△88.53%
	202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	100,000	0.03 %	△50,000	△50.00%
	203 업무추진비	593,807	0.15%	578,868	0.15 %	14,939	2.58%
	203-01 기관운영업무추진비	201,514	0.05%	201,514	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	46,730	0.01%	40,360	0.01 %	6,370	15.78%
	203-03 시책추진업무추진비	181,232	0.05%	180,757	0.05 %	475	0.26%
	203-04 부서운영업무추진비	164,331	0.04%	156,237	0.04 %	8,094	5.18%
	204 직무수행경비	2,155,470	0.55%	2,014,801	0.53 %	140,669	6.98%
	204-01 직책급업무수행경비	106,500	0.03%	99,000	0.03 %	7,500	7.58%
	204-02 직급보조비	1,673,130	0.43%	1,540,561	0.41 %	132,569	8.61%
	204-03 특정업무경비	375,840	0.10%	375,240	0.10 %	600	0.16%
	205 의회비	503,867	0.13%	448,376	0.12 %	55,491	12.38%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	171,857	0.04%	167,176	0.04 %	4,681	2.80%
	205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	64,660	0.02%	53,250	0.01 %	11,410	21.43%
	205-06 의회운영업무추진비	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	5,100	0.00 %	1,400	27.45%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	2,800	0.00 %	4,200	150.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	4,800	0.00 %	△1,200	△25.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	2,082,211	0.53%	2,016,559	0.54 %	65,652	3.26%
	206-01 재료비	2,082,211	0.53%	2,016,559	0.54 %	65,652	3.26%
	207 연구개발비	381,740	0.10%	204,700	0.05 %	177,040	86.49%
	207-01 연구용역비	352,700	0.09%	204,700	0.05 %	148,000	72.30%
	207-02 전산개발비	29,040	0.01%	0	0.00 %	29,040	순증
300 경상이전		233,556,231	59.62%	216,220,204	57.36 %	17,336,027	8.02%
	301 일반보전금	94,838,213	24.21%	91,320,407	24.23 %	3,517,806	3.85%
	301-01 사회보장적수혜금	88,329,460	22.55%	82,010,631	21.76 %	6,318,829	7.70%
	301-02 장학금및학자금	66,000	0.02%	62,560	0.02 %	3,440	5.50%
	301-04 자율방범대설비지원	63,424	0.02%	64,552	0.02 %	△1,128	△1.75%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,457,960	0.37%	1,473,720	0.39 %	△15,760	△1.07%
	301-06 민간인국외여비	3,000	0.00%	25,000	0.01 %	△22,000	△88.00%
	301-07 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	393,096	0.10%	374,994	0.10 %	18,102	4.83%
	301-09 행사실비지원금	166,559	0.04%	158,917	0.04 %	7,642	4.81%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	1,087,800	0.28%	1,093,368	0.29 %	△5,568	△0.51%
	301-12 기타보상금	3,228,414	0.82%	6,014,165	1.60 %	△2,785,751	△46.32%
	302 이주및재해보상금	47,080	0.01%	48,480	0.01 %	△1,400	△2.89%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	47,080	0.01%	48,480	0.01 %	△1,400	△2.89%
	303 포상금	2,656,023	0.68%	2,560,150	0.68 %	95,873	3.74%
	303-01 포상금	114,600	0.03%	140,500	0.04 %	△25,900	△18.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	2,541,423	0.65%	2,419,650	0.64 %	121,773	5.03%
	304 연금부담금등	8,552,910	2.18%	8,100,621	2.15 %	452,289	5.58%
	304-01 연금부담금	6,863,439	1.75%	6,392,855	1.70 %	470,584	7.36%
	304-02 국민건강보험금	1,689,471	0.43%	1,707,766	0.45 %	△ 18,295	△ 1.07%
	305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	169,238	0.04%	17,041	0.00 %	152,197	893.12%
	306-01 출연금	169,238	0.04%	17,041	0.00 %	152,197	893.12%
	307 민간이전	103,277,151	26.36%	93,210,908	24.73 %	10,066,243	10.80%
	307-01 의료및구료비	3,472,840	0.89%	3,636,190	0.96 %	△ 163,350	△ 4.49%
	307-02 민간경상사업보조	4,163,298	1.06%	3,715,919	0.99 %	447,379	12.04%
	307-03 민간단체법정운영비보조	492,820	0.13%	443,997	0.12 %	48,823	11.00%
	307-04 민간행사사업보조	451,082	0.12%	360,017	0.10 %	91,065	25.29%
	307-05 민간위탁금	37,069,886	9.46%	33,578,344	8.91 %	3,491,542	10.40%
	307-06 보험금	97,016	0.02%	105,536	0.03 %	△ 8,520	△ 8.07%
	307-07 연금지급금	122,623	0.03%	190,529	0.05 %	△ 67,906	△ 35.64%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	21,218,143	5.42%	18,358,362	4.87 %	2,859,781	15.58%
	307-11 사회복지사업보조	36,182,693	9.24%	32,820,264	8.71 %	3,362,429	10.24%
	307-12 민간인위탁교육비	6,750	0.00%	1,750	0.00 %	5,000	285.71%
	308 자치단체등이전	23,985,116	6.12%	20,932,160	5.55 %	3,052,956	14.59%
	308-07 자치단체간부담금	4,418,058	1.13%	2,753,055	0.73 %	1,665,003	60.48%
	308-08 교육기관에대한보조	6,004,768	1.53%	5,599,773	1.49 %	404,995	7.23%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	201,983	0.05%	0	0.00 %	201,983	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	66,901	0.02%	34,639	0.01 %	32,262	93.14%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	12,780,403	3.26%	12,134,217	3.22 %	646,186	5.33%
	308-12 기타부담금	513,003	0.13%	410,476	0.11 %	102,527	24.98%
	309 전출금	500	0.00%	437	0.00 %	63	14.42%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	437	0.00 %	63	14.42%
	400 자본지출	63,145,032	16.12%	60,581,643	16.07 %	2,563,389	4.23%
	401 시설비및부대비	56,487,327	14.42%	54,244,419	14.39 %	2,242,908	4.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	401-01 시설비	56,303,602	14.37%	53,755,140	14.26 %	2,548,462	4.74%
	401-02 감리비	25,841	0.01%	348,137	0.09 %	△322,296	△92.58%
	401-03 시설부대비	107,884	0.03%	96,142	0.03 %	11,742	12.21%
	401-04 행사관련시설비	50,000	0.01%	45,000	0.01 %	5,000	11.11%
	402 민간자본이전	1,812,827	0.46%	2,885,442	0.77 %	△1,072,615	△37.17%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	635,000	0.16%	620,140	0.16 %	14,860	2.40%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,063,207	0.27%	2,205,702	0.59 %	△1,142,495	△51.80%
	402-03 민간위탁사업비	114,620	0.03%	59,600	0.02 %	55,020	92.32%
	403 자치단체등자본이전	1,828,008	0.47%	746,985	0.20 %	1,081,023	144.72%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,828,008	0.47%	731,060	0.19 %	1,096,948	150.05%
	405 자산취득비	2,966,870	0.76%	2,704,797	0.72 %	262,073	9.69%
	405-01 자산및물품취득비	2,953,270	0.75%	2,690,897	0.71 %	262,373	9.75%
	405-02 도서구입비	13,600	0.00%	13,900	0.00 %	△300	△2.16%
	406 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
	406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
	700 내부거래	3,131,727	0.80%	5,304,923	1.41 %	△2,173,196	△40.97%
	701 기타회계등전출금	1,800,175	0.46%	3,601,317	0.96 %	△1,801,142	△50.01%
	701-01 기타회계전출금	1,800,175	0.46%	3,601,317	0.96 %	△1,801,142	△50.01%
	702 기금전출금	1,331,552	0.34%	1,703,606	0.45 %	△372,054	△21.84%
	702-01 기금전출금	1,331,552	0.34%	1,703,606	0.45 %	△372,054	△21.84%
	800 예비비및기타	5,674,799	1.45%	9,135,930	2.42 %	△3,461,131	△37.88%
	801 예비비	2,924,799	0.75%	6,235,930	1.65 %	△3,311,131	△53.10%
	801-01 일반예비비	2,924,799	0.75%	3,090,661	0.82 %	△165,862	△5.37%
	802 반환금기타	2,750,000	0.70%	2,900,000	0.77 %	△150,000	△5.17%
	802-01 국고보조금반환금	1,100,000	0.28%	1,100,000	0.29 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,650,000	0.42%	1,800,000	0.48 %	△150,000	△8.33%