

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	529,047,328	100.00%	475,683,710	100.00 %	53,363,618	11.22%
100 인건비	71,142,867	13.45%	67,333,135	14.16 %	3,809,732	5.66%
101 인건비	71,142,867	13.45%	67,333,135	14.16 %	3,809,732	5.66%
101-01 보수	49,277,358	9.31%	46,775,250	9.83 %	2,502,108	5.35%
101-02 기타직보수	3,518,780	0.67%	3,493,978	0.73 %	24,802	0.71%
101-03 무기계약근로자보수	11,538,542	2.18%	11,091,483	2.33 %	447,059	4.03%
101-04 기간제근로자등보수	6,808,187	1.29%	5,972,424	1.26 %	835,763	13.99%
200 물건비	24,302,277	4.59%	24,047,749	5.06 %	254,528	1.06%
201 일반운영비	16,174,608	3.06%	15,637,250	3.29 %	537,358	3.44%
201-01 사무관리비	6,979,992	1.32%	6,718,070	1.41 %	261,922	3.90%
201-02 공공운영비	6,978,721	1.32%	6,718,770	1.41 %	259,951	3.87%
201-03 행사운영비	194,900	0.04%	184,200	0.04 %	10,700	5.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,020,995	0.38%	2,016,210	0.42 %	4,785	0.24%
202 여비	2,486,553	0.47%	3,379,991	0.71 %	△893,438	△26.43%
202-01 국내여비	2,200,113	0.42%	3,045,791	0.64 %	△845,678	△27.77%
202-03 국외업무여비	34,440	0.01%	43,200	0.01 %	△8,760	△20.28%
202-04 국제화여비	142,000	0.03%	142,000	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.02%	149,000	0.03 %	△39,000	△26.17%
203 업무추진비	611,200	0.12%	650,071	0.14 %	△38,871	△5.98%
203-01 기관운영업무추진비	191,493	0.04%	210,210	0.04 %	△18,717	△8.90%
203-02 정원가산업무추진비	45,685	0.01%	45,190	0.01 %	495	1.10%
203-03 시책추진업무추진비	216,450	0.04%	225,231	0.05 %	△8,781	△3.90%
203-04 부서운영업무추진비	157,572	0.03%	169,440	0.04 %	△11,868	△7.00%
204 직무수행경비	2,258,400	0.43%	2,235,480	0.47 %	22,920	1.03%
204-01 직책급업무수행경비	112,200	0.02%	108,000	0.02 %	4,200	3.89%
204-02 직급보조비	1,725,480	0.33%	1,679,760	0.35 %	45,720	2.72%
204-03 특정업무경비	420,720	0.08%	447,720	0.09 %	△27,000	△6.03%
205 의회비	972,498	0.18%	951,372	0.20 %	21,126	2.22%
205-01 의정활동비	198,000	0.04%	198,000	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	463,359	0.09%	450,740	0.09 %	12,619	2.80%
205-03 의원국내여비	15,450	0.00%	15,450	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	62,700	0.01%	66,000	0.01 %	△3,300	△5.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	44,800	0.01%	44,800	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.01%	78,300	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	12,000	0.00 %	△10,000	△83.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	43,000	0.01%	23,000	0.00 %	20,000	86.96%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,852	0.00%	20,284	0.00 %	568	2.80%
205-12 의원국민건강부담금	17,037	0.00%	15,798	0.00 %	1,239	7.84%
206 재료비	1,245,018	0.24%	1,066,585	0.22 %	178,433	16.73%
206-01 재료비	1,245,018	0.24%	1,066,585	0.22 %	178,433	16.73%
207 연구개발비	554,000	0.10%	127,000	0.03 %	427,000	336.22%
207-01 연구용역비	554,000	0.10%	107,000	0.02 %	447,000	417.76%
300 경상이전	404,998,900	76.55%	358,087,777	75.28 %	46,911,123	13.10%
301 일반보전금	266,578,573	50.39%	232,803,905	48.94 %	33,774,668	14.51%
301-01 사회보장적수혜금	260,420,722	49.22%	225,432,205	47.39 %	34,988,517	15.52%
301-02 장학금및학자금	34,848	0.01%	34,848	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,211,620	0.42%	2,216,550	0.47 %	△4,930	△0.22%
301-06 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	25,500	0.00%	25,500	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	780,637	0.15%	796,949	0.17 %	△16,312	△2.05%
301-09 행사실비지원금	174,832	0.03%	145,852	0.03 %	28,980	19.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,205,993	0.23%	1,206,193	0.25 %	△200	△0.02%
301-12 기타보상금	1,719,421	0.33%	2,940,808	0.62 %	△1,221,387	△41.53%
302 이주및재해보상금	3,200	0.00%	0	0.00 %	3,200	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,200	0.00%	0	0.00 %	3,200	순증
303 포상금	3,352,282	0.63%	3,220,354	0.68 %	131,928	4.10%
303-01 포상금	79,800	0.02%	80,200	0.02 %	△400	△0.50%
303-02 성과상여금	3,272,482	0.62%	3,140,154	0.66 %	132,328	4.21%
304 연금부담금등	11,766,839	2.22%	10,396,834	2.19 %	1,370,005	13.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,588,081	1.81%	8,425,354	1.77 %	1,162,727	13.80%
304-02 국민건강보험금	2,158,758	0.41%	1,951,480	0.41 %	207,278	10.62%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	65,000	0.01%	95,000	0.02 %	△30,000	△31.58%
305-01 배상금등	65,000	0.01%	95,000	0.02 %	△30,000	△31.58%
306 출연금	7,992	0.00%	8,770	0.00 %	△778	△8.87%
306-01 출연금	7,992	0.00%	8,770	0.00 %	△778	△8.87%
307 민간이전	111,476,614	21.07%	107,785,743	22.66 %	3,690,871	3.42%
307-01 의료및구료비	6,026,341	1.14%	5,944,778	1.25 %	81,563	1.37%
307-02 민간경상사업보조	1,966,226	0.37%	1,744,034	0.37 %	222,192	12.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	295,832	0.06%	212,032	0.04 %	83,800	39.52%
307-04 민간행사사업보조	120,000	0.02%	160,000	0.03 %	△40,000	△25.00%
307-05 민간위탁금	74,560,359	14.09%	71,370,955	15.00 %	3,189,404	4.47%
307-06 보험금	87,000	0.02%	85,000	0.02 %	2,000	2.35%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	206,200	0.04 %	△101,095	△49.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	23,251,291	4.39%	23,158,770	4.87 %	92,521	0.40%
307-11 사회복지사업보조	5,064,010	0.96%	4,903,524	1.03 %	160,486	3.27%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,734,347	2.22%	3,759,368	0.79 %	7,974,979	212.14%
308-07 자치단체간부담금	531,497	0.10%	0	0.00 %	531,497	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,852,726	0.54%	3,139,491	0.66 %	△286,765	△9.13%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	217,281	0.04%	0	0.00 %	217,281	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,925,982	1.50%	514,962	0.11 %	7,411,020	1439.14%
308-12 기타부담금	176,861	0.03%	84,915	0.02 %	91,946	108.28%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	7,500	0.00%	11,250	0.00 %	△3,750	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	7,500	0.00%	11,250	0.00%	△3,750	△33.33%
400 자본지출	23,966,974	4.53%	23,107,619	4.86%	859,355	3.72%
401 시설비및부대비	18,551,841	3.51%	16,494,648	3.47%	2,057,193	12.47%
401-01 시설비	18,536,841	3.50%	16,465,648	3.46%	2,071,193	12.58%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	29,000	0.01%	△14,000	△48.28%
402 민간자본이전	730,500	0.14%	931,475	0.20%	△200,975	△21.58%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	590,500	0.11%	274,380	0.06%	316,120	115.21%
402-03 민간위탁사업비	140,000	0.03%	657,095	0.14%	△517,095	△78.69%
403 자치단체등자본이전	3,279,957	0.62%	2,730,426	0.57%	549,531	20.13%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	3,279,957	0.62%	2,730,426	0.57%	549,531	20.13%
405 자산취득비	1,404,676	0.27%	2,951,070	0.62%	△1,546,394	△52.40%
405-01 자산및물품취득비	1,197,076	0.23%	2,759,470	0.58%	△1,562,394	△56.62%
405-02 도서구입비	207,600	0.04%	191,600	0.04%	16,000	8.35%
600 보전재원	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
601 차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	921,824	0.17%	1,015,081	0.21%	△93,257	△9.19%
701 기타회계등전출금	300,000	0.06%	300,000	0.06%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.06%	300,000	0.06%	0	0.00%
702 기금전출금	580,552	0.11%	651,579	0.14%	△71,027	△10.90%
702-01 기금전출금	580,552	0.11%	651,579	0.14%	△71,027	△10.90%
705 예수금원리금상환	41,272	0.01%	63,502	0.01%	△22,230	△35.01%
705-02 예수금이자상환	41,272	0.01%	63,502	0.01%	△22,230	△35.01%
800 예비비및기타	3,564,486	0.67%	1,942,349	0.41%	1,622,137	83.51%
801 예비비	3,548,737	0.67%	1,940,968	0.41%	1,607,769	82.83%
801-01 일반예비비	3,548,737	0.67%	1,940,968	0.41%	1,607,769	82.83%
802 반환금기타	15,749	0.00%	1,381	0.00%	14,368	1040.41%
802-03 기타반환금등	15,749	0.00%	1,381	0.00%	14,368	1040.41%