

# 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	538,127,040	100.00%	484,037,868	100.00 %	54,089,172	11.17%
100 인건비	73,531,818	13.66%	69,829,343	14.43 %	3,702,475	5.30%
101 인건비	73,531,818	13.66%	69,829,343	14.43 %	3,702,475	5.30%
101-01 보수	50,882,242	9.46%	48,456,532	10.01 %	2,425,710	5.01%
101-02 기타직보수	3,560,840	0.66%	3,534,984	0.73 %	25,856	0.73%
101-03 무기계약근로자보수	12,180,957	2.26%	11,718,327	2.42 %	462,630	3.95%
101-04 기간제근로자등보수	6,907,779	1.28%	6,119,500	1.26 %	788,279	12.88%
200 물건비	25,020,341	4.65%	24,989,587	5.16 %	30,754	0.12%
201 일반운영비	16,826,632	3.13%	16,324,008	3.37 %	502,624	3.08%
201-01 사무관리비	7,230,396	1.34%	6,981,593	1.44 %	248,803	3.56%
201-02 공공운영비	7,380,341	1.37%	7,142,005	1.48 %	238,336	3.34%
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	2,509,953	0.47%	3,501,071	0.72 %	△991,118	△28.31%
202-01 국내여비	2,223,513	0.41%	3,166,871	0.65 %	△943,358	△29.79%
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	614,000	0.11%	657,371	0.14 %	△43,371	△6.60%
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	219,250	0.04%	227,731	0.05 %	△8,481	△3.72%
203-04 부서운영업무추진비	157,572	0.03%	174,240	0.04 %	△16,668	△9.57%
204 직무수행경비	2,298,240	0.43%	2,307,180	0.48 %	△8,940	△0.39%
204-01 직책급업무수행경비	112,200	0.02%	109,200	0.02 %	3,000	2.75%
204-02 직급보조비	1,755,720	0.33%	1,733,460	0.36 %	22,260	1.28%
204-03 특정업무경비	430,320	0.08%	464,520	0.10 %	△34,200	△7.36%
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	0.23%	1,066,585	0.22 %	178,433	16.73%
206-01 재료비	1,245,018	0.23%	1,066,585	0.22 %	178,433	16.73%
207 연구개발비	554,000	0.10%	182,000	0.04 %	372,000	204.40%
207-01 연구용역비	554,000	0.10%	162,000	0.03 %	392,000	241.98%
300 경상이전	406,436,448	75.53%	359,535,476	74.28 %	46,900,972	13.04%
301 일반보전금	266,691,102	49.56%	232,926,034	48.12 %	33,765,068	14.50%
301-01 사회보장적수혜금	260,420,722	48.39%	225,432,205	46.57 %	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	0.41%	2,216,550	0.46 %	△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	0.16 %	△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	0.22%	1,206,193	0.25 %	△200	△0.02%
301-12 기타보상금	1,831,950	0.34%	3,062,937	0.63 %	△1,230,987	△40.19%
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	3,357,282	0.62%	3,225,354	0.67 %	131,928	4.09%
303-01 포상금	84,800	0.02%	85,200	0.02 %	△400	△0.47%
303-02 성과상여금	3,272,482	0.61%	3,140,154	0.65 %	132,328	4.21%
304 연금부담금등	11,766,839	2.19%	10,396,834	2.15 %	1,370,005	13.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	9,588,081	1.78%	8,425,354	1.74 %	1,162,727	13.80%
304-02 국민건강보험금	2,158,758	0.40%	1,951,480	0.40 %	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	112,553,540	20.92%	108,872,920	22.49 %	3,680,620	3.38%
307-01 의료및구료비	6,830,839	1.27%	6,749,276	1.39 %	81,563	1.21%
307-02 민간경상사업보조	1,966,226	0.37%	1,744,034	0.36 %	222,192	12.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	295,832	0.05%	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	74,832,787	13.91%	71,653,634	14.80 %	3,179,153	4.44%
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	4.32%	23,158,770	4.78 %	92,521	0.40%
307-11 사회복지사업보조	5,064,010	0.94%	4,903,524	1.01 %	160,486	3.27%
307-12 민간인위탁교육비	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,977,440	2.23%	3,992,761	0.82 %	7,984,679	199.98%
308-07 자치단체간부담금	535,537	0.10%	4,670	0.00 %	530,867	11367.60%
308-08 교육기관에대한보조	2,852,726	0.53%	3,139,491	0.65 %	△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	1.47%	514,962	0.11 %	7,411,020	1439.14%
308-12 기타부담금	415,914	0.08%	313,638	0.06 %	102,276	32.61%
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	27,316,634	5.08%	25,355,959	5.24%	1,960,675	7.73%
401 시설비및부대비	21,784,501	4.05%	18,642,988	3.85%	3,141,513	16.85%
401-01 시설비	21,769,501	4.05%	18,613,988	3.85%	3,155,513	16.95%
401-03 시설부대비	15,000	0.00%	29,000	0.01%	△14,000	△48.28%
402 민간자본이전	807,500	0.15%	991,475	0.20%	△183,975	△18.56%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	607,500	0.11%	274,380	0.06%	333,120	121.41%
402-03 민간위탁사업비	140,000	0.03%	657,095	0.14%	△517,095	△78.69%
403 자치단체등자본이전	3,279,957	0.61%	2,730,426	0.56%	549,531	20.13%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,279,957	0.61%	2,730,426	0.56%	549,531	20.13%
405 자산취득비	1,444,676	0.27%	2,991,070	0.62%	△1,546,394	△51.70%
405-01 자산및물품취득비	1,237,076	0.23%	2,799,470	0.58%	△1,562,394	△55.81%
405-02 도서관입비	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	2,006,824	0.37%	1,015,081	0.21%	991,743	97.70%
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	0.13%	△71,027	△10.90%
702-01 기금전출금	580,552	0.11%	651,579	0.13%	△71,027	△10.90%
704 예탁금	1,085,000	0.20%	0	0.00%	1,085,000	순증
704-01 예탁금	1,085,000	0.20%	0	0.00%	1,085,000	순증
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	3,664,975	0.68%	3,162,422	0.65%	502,553	15.89%
801 예비비	3,634,858	0.68%	3,161,041	0.65%	473,817	14.99%
801-01 일반예비비	3,634,858	0.68%	3,161,041	0.65%	473,817	14.99%
802 반환금기타	30,117	0.01%	1,381	0.00%	28,736	2080.81%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
802-03 기타반환금등	30,117	0.01%	1,381	0.00 %	28,736	2080.81%