

# 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		336,452,636	100.00%	315,207,462	100.00 %	21,245,174	6.74%
100 인건비		50,259,758	14.94%	49,037,216	15.56 %	1,222,542	2.49%
	101 인건비	50,259,758	14.94%	49,037,216	15.56 %	1,222,542	2.49%
	101-01 보수	33,649,808	10.00%	33,232,526	10.54 %	417,282	1.26%
	101-02 기타직보수	4,133,806	1.23%	3,365,181	1.07 %	768,625	22.84%
	101-03 무기계약근로자보수	5,979,487	1.78%	7,038,854	2.23 %	△ 1,059,367	△ 15.05%
	101-04 기간제근로자등보수	6,496,657	1.93%	5,400,655	1.71 %	1,096,002	20.29%
200 물건비		19,247,091	5.72%	18,027,658	5.72 %	1,219,433	6.76%
	201 일반운영비	12,858,819	3.82%	11,905,004	3.78 %	953,815	8.01%
	201-01 사무관리비	6,341,183	1.88%	5,810,617	1.84 %	530,566	9.13%
	201-02 공공운영비	4,628,226	1.38%	4,387,617	1.39 %	240,609	5.48%
	201-03 행사운영비	465,820	0.14%	340,374	0.11 %	125,446	36.86%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,423,590	0.42%	1,366,396	0.43 %	57,194	4.19%
	202 여비	2,244,496	0.67%	2,433,920	0.77 %	△ 189,424	△ 7.78%
	202-01 국내여비	2,089,496	0.62%	2,245,920	0.71 %	△ 156,424	△ 6.96%
	202-03 국외업무여비	41,000	0.01%	39,000	0.01 %	2,000	5.13%
	202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	74,000	0.02%	109,000	0.03 %	△ 35,000	△ 32.11%
	203 업무추진비	540,524	0.16%	525,384	0.17 %	15,140	2.88%
	203-01 기관운영업무추진비	174,119	0.05%	174,119	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,405	0.01%	37,135	0.01 %	2,270	6.11%
	203-03 시책추진업무추진비	205,140	0.06%	201,270	0.06 %	3,870	1.92%
	203-04 부서운영업무추진비	121,860	0.04%	112,860	0.04 %	9,000	7.97%
	204 직무수행경비	1,596,720	0.47%	1,540,440	0.49 %	56,280	3.65%
	204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.02%	73,200	0.02 %	2,400	3.28%
	204-02 직급보조비	1,212,840	0.36%	1,153,560	0.37 %	59,280	5.14%
	204-03 특정업무경비	308,280	0.09%	313,680	0.10 %	△ 5,400	△ 1.72%
	205 의회비	619,065	0.18%	606,680	0.19 %	12,385	2.04%
	205-01 의정활동비	118,800	0.04%	118,800	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	253,265	0.08%	246,367	0.08 %	6,898	2.80%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	44,190	0.01%	39,690	0.01 %	4,500	11.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	51,200	0.02%	51,200	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.02%	66,600	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,700	0.00%	4,700	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,397	0.00%	11,087	0.00 %	310	2.80%
	205-12 의원국민건강보험부담금	9,313	0.00%	8,636	0.00 %	677	7.84%
	206 재료비	843,067	0.25%	828,230	0.26 %	14,837	1.79%
	206-01 재료비	843,067	0.25%	828,230	0.26 %	14,837	1.79%
	207 연구개발비	544,400	0.16%	188,000	0.06 %	356,400	189.57%
	207-01 연구용역비	513,600	0.15%	95,000	0.03 %	418,600	440.63%
	207-02 전산개발비	30,800	0.01%	93,000	0.03 %	△62,200	△66.88%
300 경상이전		237,122,249	70.48%	206,323,646	65.46 %	30,798,603	14.93%
	301 일반보전금	157,859,903	46.92%	138,836,371	44.05 %	19,023,532	13.70%
	301-01 사회보장적수혜금	153,726,847	45.69%	135,379,165	42.95 %	18,347,682	13.55%
	301-04 자활방법대실비지원	15,600	0.00%	10,400	0.00 %	5,200	50.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,073,040	0.32%	1,071,615	0.34 %	1,425	0.13%
	301-08 사회복무요원보상금	879,687	0.26%	638,077	0.20 %	241,610	37.87%
	301-09 행사실비지원금	142,149	0.04%	196,239	0.06 %	△54,090	△27.56%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	455,186	0.14%	455,030	0.14 %	156	0.03%
	301-12 기타보상금	1,567,394	0.47%	1,071,189	0.34 %	496,205	46.32%
	302 이주및재해보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,250	0.00%	8,250	0.00 %	0	0.00%
	303 포상금	2,059,105	0.61%	2,032,027	0.64 %	27,078	1.33%
	303-01 포상금	143,739	0.04%	131,093	0.04 %	12,646	9.65%
	303-02 성과상여금	1,915,366	0.57%	1,900,934	0.60 %	14,432	0.76%
	304 연금부담금등	7,277,460	2.16%	6,789,410	2.15 %	488,050	7.19%
	304-01 연금부담금	5,839,901	1.74%	5,476,230	1.74 %	363,671	6.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	1,437,559	0.43%	1,313,180	0.42 %	124,379	9.47%
	305 배상금등	53,045	0.02%	53,045	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	53,045	0.02%	53,045	0.02 %	0	0.00%
	306 출연금	5,312	0.00%	5,775	0.00 %	△463	△8.02%
	306-01 출연금	5,312	0.00%	5,775	0.00 %	△463	△8.02%
	307 민간이전	57,752,601	17.17%	49,151,382	15.59 %	8,601,219	17.50%
	307-01 의료및구료비	4,007,235	1.19%	3,832,410	1.22 %	174,825	4.56%
	307-02 민간경상사업보조	1,833,928	0.55%	1,905,744	0.60 %	△71,816	△3.77%
	307-03 민간단체법정운영비보조	429,683	0.13%	314,018	0.10 %	115,665	36.83%
	307-04 민간행사사업보조	979,300	0.29%	864,000	0.27 %	115,300	13.34%
	307-05 민간위탁금	14,748,415	4.38%	13,239,939	4.20 %	1,508,476	11.39%
	307-06 보험금	47,200	0.01%	47,439	0.02 %	△239	△0.50%
	307-07 연금지급금	172,643	0.05%	179,854	0.06 %	△7,211	△4.01%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,037,508	5.66%	16,551,128	5.25 %	2,486,380	15.02%
	307-11 사회복지사업보조	16,496,299	4.90%	12,216,460	3.88 %	4,279,839	35.03%
	307-12 민간인위탁교육비	390	0.00%	390	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	12,105,573	3.60%	9,446,386	3.00 %	2,659,187	28.15%
	308-07 자치단체간부담금	44,030	0.01%	44,666	0.01 %	△636	△1.42%
	308-08 교육기관에대한보조	1,158,964	0.34%	945,740	0.30 %	213,224	22.55%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	103,209	0.03%	0	0.00 %	103,209	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	28,000	0.01 %	2,000	7.14%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,411,956	3.09%	8,201,057	2.60 %	2,210,899	26.96%
	308-12 기타부담금	357,414	0.11%	226,923	0.07 %	130,491	57.50%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	15,599,410	4.64%	18,503,831	5.87 %	△2,904,421	△15.70%
	401 시설비및부대비	13,123,946	3.90%	16,596,191	5.27 %	△3,472,245	△20.92%
	401-01 시설비	13,058,369	3.88%	16,554,491	5.25 %	△3,496,122	△21.12%
	401-02 감리비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	35,577	0.01%	11,700	0.00 %	23,877	204.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	365,400	0.11%	277,678	0.09 %	87,722	31.59%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	90,000	0.03%	70,000	0.02 %	20,000	28.57%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	275,400	0.08%	207,678	0.07 %	67,722	32.61%
403	자치단체등자본이전	381,684	0.11%	291,225	0.09 %	90,459	31.06%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	381,684	0.11%	291,225	0.09 %	90,459	31.06%
405	자산취득비	1,728,380	0.51%	1,338,737	0.42 %	389,643	29.11%
	405-01 자산및물품취득비	1,538,880	0.46%	1,203,237	0.38 %	335,643	27.90%
	405-02 도서구입비	189,500	0.06%	135,500	0.04 %	54,000	39.85%
700	내부거래	426,038	0.13%	399,936	0.13 %	26,102	6.53%
	702 기금전출금	426,038	0.13%	399,936	0.13 %	26,102	6.53%
	702-01 기금전출금	426,038	0.13%	399,936	0.13 %	26,102	6.53%
800	예비비및기타	13,798,090	4.10%	22,915,175	7.27 %	△9,117,085	△39.79%
	801 예비비	13,797,490	4.10%	10,824,325	3.43 %	2,973,165	27.47%
	801-01 일반예비비	4,329,057	1.29%	3,832,508	1.22 %	496,549	12.96%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,747,146	2.30%	3,295,317	1.05 %	4,451,829	135.10%
	801-03 내부유보금	1,721,287	0.51%	3,696,500	1.17 %	△1,975,213	△53.43%
	802 반환금기타	600	0.00%	12,090,850	3.84 %	△12,090,250	△100.00%
	802-03 기타반환금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%