

세출총괄표

2021년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		332,064,826	100.00%	310,879,434	100.00 %	21,185,392	6.81%
100 인건비		49,868,827	15.02%	48,666,078	15.65 %	1,202,749	2.47%
	101 인건비	49,868,827	15.02%	48,666,078	15.65 %	1,202,749	2.47%
	101-01 보수	33,649,808	10.13%	33,232,526	10.69 %	417,282	1.26%
	101-02 기타직보수	3,861,452	1.16%	3,127,158	1.01 %	734,294	23.48%
	101-03 무기계약근로자보수	5,909,629	1.78%	6,970,825	2.24 %	△ 1,061,196	△ 15.22%
	101-04 기간제근로자등보수	6,447,938	1.94%	5,335,569	1.72 %	1,112,369	20.85%
200 물건비		18,700,501	5.63%	17,485,526	5.62 %	1,214,975	6.95%
	201 일반운영비	12,347,069	3.72%	11,431,912	3.68 %	915,157	8.01%
	201-01 사무관리비	6,194,857	1.87%	5,660,205	1.82 %	534,652	9.45%
	201-02 공공운영비	4,262,802	1.28%	4,064,937	1.31 %	197,865	4.87%
	201-03 행사운영비	465,820	0.14%	340,374	0.11 %	125,446	36.86%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,423,590	0.43%	1,366,396	0.44 %	57,194	4.19%
	202 여비	2,232,856	0.67%	2,421,480	0.78 %	△ 188,624	△ 7.79%
	202-01 국내여비	2,077,856	0.63%	2,233,480	0.72 %	△ 155,624	△ 6.97%
	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	0.04 %	△ 35,000	△ 32.11%
	203 업무추진비	538,924	0.16%	523,784	0.17 %	15,140	2.89%
	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	203,540	0.06%	199,670	0.06 %	3,870	1.94%
	203-04 부서운영업무추진비	121,860	0.04%	112,860	0.04 %	9,000	7.97%
	204 직무수행경비	1,596,720	0.48%	1,540,440	0.50 %	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	0.37%	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	0.19%	606,680	0.20 %	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	0.27 %	14,837	1.79%
	206-01 재료비	843,067	0.25%	828,230	0.27 %	14,837	1.79%
	207 연구개발비	522,800	0.16%	133,000	0.04 %	389,800	293.08%
	207-01 연구용역비	492,000	0.15%	40,000	0.01 %	452,000	1130.00%
	207-02 전산개발비	30,800	0.01%	93,000	0.03 %	△62,200	△66.88%
300 경상이전		236,408,114	71.19%	205,668,206	66.16 %	30,739,908	14.95%
	301 일반보전금	157,789,001	47.52%	138,765,469	44.64 %	19,023,532	13.71%
	301-01 사회보장적수혜금	153,726,847	46.29%	135,379,165	43.55 %	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	815,285	0.25%	573,675	0.18 %	241,610	42.12%
	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	0.15 %	156	0.03%
	301-12 기타보상금	1,560,894	0.47%	1,064,689	0.34 %	496,205	46.61%
	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	2,051,185	0.62%	2,023,357	0.65 %	27,828	1.38%
	303-01 포상금	135,819	0.04%	122,423	0.04 %	13,396	10.94%
	303-02 성과상여금	1,915,366	0.58%	1,900,934	0.61 %	14,432	0.76%
	304 연금부담금등	7,277,460	2.19%	6,789,410	2.18 %	488,050	7.19%
	304-01 연금부담금	5,839,901	1.76%	5,476,230	1.76 %	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	57,323,204	17.26%	48,760,865	15.68 %	8,562,339	17.56%
	307-01 의료및구료비	3,688,229	1.11%	3,551,643	1.14 %	136,586	3.85%
	307-02 민간경상사업보조	1,833,928	0.55%	1,905,744	0.61 %	△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	0.28 %	115,300	13.34%
	307-05 민간위탁금	14,638,024	4.41%	13,130,189	4.22 %	1,507,835	11.48%
	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	5.73%	16,551,128	5.32 %	2,486,380	15.02%
	307-11 사회복지사업보조	16,496,299	4.97%	12,216,460	3.93 %	4,279,839	35.03%
	307-12 민간인위탁교육비	390	0.00%	390	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	11,899,657	3.58%	9,261,035	2.98 %	2,638,622	28.49%
	308-07 자치단체간부담금	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,158,964	0.35%	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	3.14%	8,201,057	2.64 %	2,210,899	26.96%
	308-12 기타부담금	155,528	0.05%	46,238	0.01 %	109,290	236.36%
	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	13,971,313	4.21%	16,530,381	5.32 %	△2,559,068	△15.48%
	401 시설비및부대비	11,678,246	3.52%	14,762,741	4.75 %	△3,084,495	△20.89%
	401-01 시설비	11,627,669	3.50%	14,726,041	4.74 %	△3,098,372	△21.04%
	401-02 감리비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	20,577	0.01%	6,700	0.00 %	13,877	207.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
402	민간자본이전	260,400	0.08%	177,678	0.06 %	82,722	46.56%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	90,000	0.03%	70,000	0.02 %	20,000	28.57%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	170,400	0.05%	107,678	0.03 %	62,722	58.25%
403	자치단체등자본이전	381,684	0.11%	291,225	0.09 %	90,459	31.06%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	381,684	0.11%	291,225	0.09 %	90,459	31.06%
405	자산취득비	1,650,983	0.50%	1,298,737	0.42 %	352,246	27.12%
	405-01 자산및물품취득비	1,461,483	0.44%	1,163,237	0.37 %	298,246	25.64%
	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	12,690,033	3.82%	22,129,307	7.12 %	△9,439,274	△42.66%
	801 예비비	12,689,433	3.82%	10,038,457	3.23 %	2,650,976	26.41%
	801-01 일반예비비	3,221,000	0.97%	3,046,640	0.98 %	174,360	5.72%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,747,146	2.33%	3,295,317	1.06 %	4,451,829	135.10%
	801-03 내부유보금	1,721,287	0.52%	3,696,500	1.19 %	△1,975,213	△53.43%
	802 반환금기타	600	0.00%	12,090,850	3.89 %	△12,090,250	△100.00%
	802-03 기타반환금등	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%