

# 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	152,610,204	100.00%	150,204,388	100.00 %	2,405,816	1.60%
100 인건비	36,760,660	24.09%	35,830,357	23.85 %	930,303	2.60%
101 인건비	36,760,660	24.09%	35,830,357	23.85 %	930,303	2.60%
101-01 보수	25,729,691	16.86%	25,023,809	16.66 %	705,882	2.82%
101-02 기타직보수	1,201,632	0.79%	1,132,787	0.75 %	68,845	6.08%
101-03 무기계약근로자보수	6,905,700	4.53%	7,386,478	4.92 %	△480,778	△6.51%
101-04 기간제근로자등보수	2,923,637	1.92%	2,287,283	1.52 %	636,354	27.82%
200 물건비	12,387,147	8.12%	12,076,962	8.04 %	310,185	2.57%
201 일반운영비	7,682,295	5.03%	7,432,345	4.95 %	249,950	3.36%
201-01 사무관리비	3,597,026	2.36%	3,695,359	2.46 %	△98,333	△2.66%
201-02 공공운영비	2,271,954	1.49%	2,231,323	1.49 %	40,631	1.82%
201-03 행사운영비	641,543	0.42%	335,367	0.22 %	306,176	91.30%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,171,772	0.77%	1,170,296	0.78 %	1,476	0.13%
202 여비	1,654,220	1.08%	1,673,940	1.11 %	△19,720	△1.18%
202-01 국내여비	1,558,220	1.02%	1,506,940	1.00 %	51,280	3.40%
202-03 국외업무여비	36,000	0.02%	76,000	0.05 %	△40,000	△52.63%
202-05 공무원 교육여비	60,000	0.04%	60,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	504,845	0.33%	503,500	0.34 %	1,345	0.27%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.11%	171,600	0.11 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	29,905	0.02%	29,200	0.02 %	705	2.41%
203-03 시책추진업무추진비	209,500	0.14%	208,500	0.14 %	1,000	0.48%
203-04 부서운영업무추진비	93,840	0.06%	94,200	0.06 %	△360	△0.38%
204 직무수행경비	1,287,690	0.84%	1,246,740	0.83 %	40,950	3.28%
204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.05%	70,200	0.05 %	600	0.85%
204-02 직급보조비	973,080	0.64%	919,620	0.61 %	53,460	5.81%
204-03 특정업무경비	243,810	0.16%	256,920	0.17 %	△13,110	△5.10%
205 의회비	499,406	0.33%	502,135	0.33 %	△2,729	△0.54%
205-01 의정활동비	92,400	0.06%	92,400	0.06 %	0	0.00%
205-02 월정수당	168,958	0.11%	168,958	0.11 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,750	0.01%	22,750	0.02 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	38,270	0.03%	38,270	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.05%	79,920	0.05 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,200	0.01%	18,200	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,345	0.00%	7,469	0.00 %	△3,124	△41.83%
205-12 의원국민건강보험부담금	6,213	0.00%	5,818	0.00 %	395	6.79%
206 재료비	709,491	0.46%	660,202	0.44 %	49,289	7.47%
206-01 재료비	709,491	0.46%	660,202	0.44 %	49,289	7.47%
207 연구개발비	49,200	0.03%	58,100	0.04 %	△8,900	△15.32%
207-01 연구용역비	37,200	0.02%	58,100	0.04 %	△20,900	△35.97%
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	0	0.00 %	12,000	순증
300 경상이전	90,773,721	59.48%	81,212,470	54.07 %	9,561,251	11.77%
301 일반보전금	50,600,416	33.16%	43,654,397	29.06 %	6,946,019	15.91%
301-01 사회보장적수혜금	48,276,216	31.63%	41,127,502	27.38 %	7,148,714	17.38%
301-02 장학금및학자금	10,378	0.01%	12,547	0.01 %	△2,169	△17.29%
301-04 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	836,780	0.55%	836,780	0.56 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	439,576	0.29%	320,597	0.21 %	118,979	37.11%
301-09 행사실비지원금	145,010	0.10%	148,940	0.10 %	△3,930	△2.64%
301-10 예술단원·운동부등보상금	155,399	0.10%	99,633	0.07 %	55,766	55.97%
301-12 기타보상금	714,557	0.47%	1,077,898	0.72 %	△363,341	△33.71%
303 포상금	1,676,802	1.10%	1,624,330	1.08 %	52,472	3.23%
303-01 포상금	79,025	0.05%	84,003	0.06 %	△4,978	△5.93%
303-02 성과상여금	1,597,777	1.05%	1,540,327	1.03 %	57,450	3.73%
304 연금부담금등	5,665,435	3.71%	5,445,092	3.63 %	220,343	4.05%
304-01 연금부담금	4,577,943	3.00%	4,535,653	3.02 %	42,290	0.93%
304-02 국민건강보험금	1,087,492	0.71%	909,439	0.61 %	178,053	19.58%
305 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,450	0.01%	20,450	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
306 출연금	203,427	0.13%	103,610	0.07 %	99,817	96.34%
306-01 출연금	203,427	0.13%	103,610	0.07 %	99,817	96.34%
307 민간이전	30,909,215	20.25%	28,722,547	19.12 %	2,186,668	7.61%
307-01 의료및구료비	1,350,958	0.89%	1,295,676	0.86 %	55,282	4.27%
307-02 민간경상사업보조	609,380	0.40%	695,673	0.46 %	△86,293	△12.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	234,710	0.15%	223,510	0.15 %	11,200	5.01%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.35%	540,000	0.36 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	18,051,240	11.83%	16,718,341	11.13 %	1,332,899	7.97%
307-06 보험금	7,950	0.01%	7,950	0.01 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.06%	80,000	0.05 %	10,000	12.50%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,720,058	3.75%	5,253,951	3.50 %	466,107	8.87%
307-11 사회복지사업보조	4,304,619	2.82%	3,907,146	2.60 %	397,473	10.17%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,692,576	1.11%	1,636,544	1.09 %	56,032	3.42%
308-08 교육기관에대한보조	448,609	0.29%	639,129	0.43 %	△190,520	△29.81%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	108,641	0.07%	0	0.00 %	108,641	순증
308-10 예비교육성지원경상보조	30,000	0.02%	0	0.00 %	30,000	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	944,862	0.62%	919,160	0.61 %	25,702	2.80%
308-12 기타부담금	160,464	0.11%	78,255	0.05 %	82,209	105.05%
309 전출금	500	0.00%	600	0.00 %	△100	△16.67%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	600	0.00 %	△100	△16.67%
310 국외이전	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	6,446,274	4.22%	16,322,049	10.87 %	△9,875,775	△60.51%
401 시설비및부대비	4,386,777	2.87%	13,972,277	9.30 %	△9,585,500	△68.60%
401-01 시설비	4,363,877	2.86%	13,947,377	9.29 %	△9,583,500	△68.71%
401-02 감리비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	12,900	0.01%	12,900	0.01 %	0	0.00%
402 민간자본이전	50,000	0.03%	37,768	0.03 %	12,232	32.39%

【 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
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.03%	30,000	0.02%	20,000	66.67%
403 자치단체등자본이전	709,793	0.47%	1,070,713	0.71%	△360,920	△33.71%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	709,793	0.47%	1,042,713	0.69%	△332,920	△31.93%
405 자산취득비	1,299,704	0.85%	1,231,291	0.82%	68,413	5.56%
405-01 자산및물품취득비	1,270,204	0.83%	1,205,291	0.80%	64,913	5.39%
405-02 도서구입비	29,500	0.02%	26,000	0.02%	3,500	13.46%
700 내부거래	2,295,201	1.50%	2,300,537	1.53%	△5,336	△0.23%
701 기타회계등전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	22,500	0.01%	22,500	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	2,272,701	1.49%	2,278,037	1.52%	△5,336	△0.23%
702-01 기금전출금	2,272,701	1.49%	2,278,037	1.52%	△5,336	△0.23%
800 예비비및기타	3,947,201	2.59%	2,462,013	1.64%	1,485,188	60.32%
801 예비비	3,947,201	2.59%	2,462,013	1.64%	1,485,188	60.32%
801-01 일반예비비	1,143,705	0.75%	1,346,180	0.90%	△202,475	△15.04%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.66%	0	0.00%	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	1,803,496	1.18%	1,115,833	0.74%	687,663	61.63%