

# 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	561,109,799	100.00%	532,581,151	100.00 %	28,528,648	5.36%
100 인건비	84,031,759	14.98%	83,800,720	15.73 %	231,039	0.28%
101 인건비	84,031,759	14.98%	83,800,720	15.73 %	231,039	0.28%
101-01 보수	52,148,253	9.29%	50,868,531	9.55 %	1,279,722	2.52%
101-02 기타직보수	739,942	0.13%	945,680	0.18 %	△205,738	△21.76%
101-03 무기계약근로자보수	18,014,686	3.21%	18,448,589	3.46 %	△433,903	△2.35%
101-04 기간제근로자등보수	13,128,878	2.34%	13,537,920	2.54 %	△409,042	△3.02%
200 물건비	36,760,845	6.55%	37,621,277	7.06 %	△860,432	△2.29%
201 일반운영비	26,578,056	4.74%	27,455,151	5.16 %	△877,095	△3.19%
201-01 사무관리비	12,223,883	2.18%	11,750,385	2.21 %	473,498	4.03%
201-02 공공운영비	12,301,186	2.19%	12,114,666	2.27 %	186,520	1.54%
201-03 행사운영비	402,987	0.07%	1,845,100	0.35 %	△1,442,113	△78.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,650,000	0.29%	1,745,000	0.33 %	△95,000	△5.44%
202 여비	3,280,185	0.58%	3,783,689	0.71 %	△503,504	△13.31%
202-01 국내여비	2,265,825	0.40%	2,174,659	0.41 %	91,166	4.19%
202-02 월액여비	802,560	0.14%	731,280	0.14 %	71,280	9.75%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	533,000	0.10 %	△473,000	△88.74%
202-05 공무원 교육여비	151,800	0.03%	344,750	0.06 %	△192,950	△55.97%
203 업무추진비	767,645	0.14%	750,620	0.14 %	17,025	2.27%
203-01 기관운영업무추진비	230,700	0.04%	222,400	0.04 %	8,300	3.73%
203-02 정원가산업무추진비	57,425	0.01%	57,340	0.01 %	85	0.15%
203-03 시책추진업무추진비	270,000	0.05%	270,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	209,520	0.04%	200,880	0.04 %	8,640	4.30%
204 직무수행경비	2,079,540	0.37%	2,118,480	0.40 %	△38,940	△1.84%
204-01 직책급업무수행경비	116,400	0.02%	117,000	0.02 %	△600	△0.51%
204-02 직급보조비	1,571,340	0.28%	1,513,680	0.28 %	57,660	3.81%
204-03 특정업무경비	391,800	0.07%	487,800	0.09 %	△96,000	△19.68%
205 의회비	680,289	0.12%	674,960	0.13 %	5,329	0.79%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	192,975	0.03%	187,726	0.04 %	5,249	2.80%
205-03 의원국내여비	170,774	0.03%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,000	0.01%	36,000	0.01 %	△1,000	△2.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	7,560	0.00 %	1,080	14.29%
206 재료비	3,004,130	0.54%	2,544,377	0.48 %	459,753	18.07%
206-01 재료비	3,004,130	0.54%	2,544,377	0.48 %	459,753	18.07%
207 연구개발비	371,000	0.07%	294,000	0.06 %	77,000	26.19%
207-01 연구용역비	366,000	0.07%	269,000	0.05 %	97,000	36.06%
207-03 시험연구비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
300 경상이전	210,446,784	37.51%	197,225,233	37.03 %	13,221,551	6.70%
301 일반보전금	121,156,461	21.59%	108,669,707	20.40 %	12,486,754	11.49%
301-01 사회보장적수혜금	64,238,507	11.45%	60,984,990	11.45 %	3,253,517	5.33%
301-02 장학금및학자금	9,706	0.00%	15,000	0.00 %	△5,294	△35.29%
301-03 의용소방대지원경비	69,600	0.01%	89,600	0.02 %	△20,000	△22.32%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.29%	1,647,440	0.31 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	13,500	0.00%	103,500	0.02 %	△90,000	△86.96%
301-08 사회복무요원보상금	540,294	0.10%	355,879	0.07 %	184,415	51.82%
301-09 행사실비지원금	236,248	0.04%	405,223	0.08 %	△168,975	△41.70%
301-10 예술단원·운동부등보상금	455,400	0.08%	448,200	0.08 %	7,200	1.61%
301-12 기타보상금	53,875,766	9.60%	44,549,875	8.36 %	9,325,891	20.93%
302 이주및재해보상금	13,094	0.00%	0	0.00 %	13,094	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,094	0.00%	0	0.00 %	13,094	순증
303 포상금	3,073,141	0.55%	4,860,784	0.91 %	△1,787,643	△36.78%
303-01 포상금	48,000	0.01%	110,000	0.02 %	△62,000	△56.36%
303-02 성과상여금	3,025,141	0.54%	4,750,784	0.89 %	△1,725,643	△36.32%
304 연금부담금등	10,788,376	1.92%	11,539,442	2.17 %	△751,066	△6.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,883,272	1.58%	10,009,205	1.88 %	△ 1,125,933	△ 11.25%
304-02 국민건강보험금	1,900,104	0.34%	1,525,237	0.29 %	374,867	24.58%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	20,000	0.00 %	10,000	50.00%
306 출연금	375,778	0.07%	868,883	0.16 %	△ 493,105	△ 56.75%
306-01 출연금	375,778	0.07%	868,883	0.16 %	△ 493,105	△ 56.75%
307 민간이전	59,152,484	10.54%	60,683,624	11.39 %	△ 1,531,140	△ 2.52%
307-01 의료및구료비	1,941,152	0.35%	2,100,444	0.39 %	△ 159,292	△ 7.58%
307-02 민간경상사업보조	7,348,824	1.31%	13,251,717	2.49 %	△ 5,902,893	△ 44.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	5,944,496	1.06%	6,440,192	1.21 %	△ 495,696	△ 7.70%
307-04 민간행사사업보조	1,798,000	0.32%	1,140,000	0.21 %	658,000	57.72%
307-05 민간위탁금	2,478,993	0.44%	984,730	0.18 %	1,494,263	151.74%
307-06 보험금	1,680,764	0.30%	1,805,826	0.34 %	△ 125,062	△ 6.93%
307-07 연금지급금	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	331,366	0.06%	333,366	0.06 %	△ 2,000	△ 0.60%
307-09 운수업계보조금	24,348,343	4.34%	20,584,038	3.86 %	3,764,305	18.29%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,809,427	1.57%	9,346,695	1.75 %	△ 537,268	△ 5.75%
307-11 사회복지사업보조	4,333,047	0.77%	4,482,416	0.84 %	△ 149,369	△ 3.33%
307-12 민간인위탁교육비	18,072	0.00%	94,200	0.02 %	△ 76,128	△ 80.82%
308 자치단체등이전	15,469,814	2.76%	10,581,293	1.99 %	4,888,521	46.20%
308-07 자치단체간부담금	2,399,843	0.43%	461,393	0.09 %	1,938,450	420.13%
308-08 교육기관에대한보조	1,979,197	0.35%	1,835,585	0.34 %	143,612	7.82%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	307,811	0.05%	0	0.00 %	307,811	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	107,420	0.02%	107,420	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	10,675,543	1.90%	8,176,895	1.54 %	2,498,648	30.56%
309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	386,136	0.07%	0	0.00 %	386,136	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	386,136	0.07%	0	0.00 %	386,136	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	188,775,973	33.64%	166,752,158	31.31 %	22,023,815	13.21%
401 시설비및부대비	162,999,734	29.05%	129,072,287	24.24 %	33,927,447	26.29%
401-01 시설비	162,284,191	28.92%	128,423,679	24.11 %	33,860,512	26.37%
401-02 감리비	181,501	0.03%	275,187	0.05 %	△93,686	△34.04%
401-03 시설부대비	474,042	0.08%	353,421	0.07 %	120,621	34.13%
401-04 행사관련시설비	60,000	0.01%	20,000	0.00 %	40,000	200.00%
402 민간자본이전	12,281,533	2.19%	10,264,037	1.93 %	2,017,496	19.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,835,900	0.68%	1,449,500	0.27 %	2,386,400	164.64%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,167,635	1.46%	8,442,918	1.59 %	△275,283	△3.26%
402-03 민간위탁사업비	277,998	0.05%	371,619	0.07 %	△93,621	△25.19%
403 자치단체등자본이전	9,150,355	1.63%	22,039,035	4.14 %	△12,888,680	△58.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,150,355	1.63%	22,039,035	4.14 %	△12,888,680	△58.48%
405 자산취득비	4,344,351	0.77%	5,376,799	1.01 %	△1,032,448	△19.20%
405-01 자산및물품취득비	4,319,351	0.77%	5,376,799	1.01 %	△1,057,448	△19.67%
405-02 도서구입비	25,000	0.00%	0	0.00 %	25,000	순증
700 내부거래	8,839,542	1.58%	13,915,400	2.61 %	△5,075,858	△36.48%
701 기타회계등전출금	8,594,542	1.53%	13,775,400	2.59 %	△5,180,858	△37.61%
701-01 기타회계전출금	8,594,542	1.53%	13,775,400	2.59 %	△5,180,858	△37.61%
702 기금전출금	245,000	0.04%	140,000	0.03 %	105,000	75.00%
702-01 기금전출금	245,000	0.04%	140,000	0.03 %	105,000	75.00%
800 예비비및기타	32,254,896	5.75%	33,266,363	6.25 %	△1,011,467	△3.04%
801 예비비	18,632,121	3.32%	22,395,853	4.21 %	△3,763,732	△16.81%
801-01 일반예비비	5,300,000	0.94%	5,300,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,200,000	1.82%	10,765,037	2.02 %	△565,037	△5.25%
801-03 내부유보금	3,132,121	0.56%	6,330,816	1.19 %	△3,198,695	△50.53%
802 반환금기타	13,622,775	2.43%	10,870,510	2.04 %	2,752,265	25.32%
802-01 국고보조금반환금	10,028,600	1.79%	7,467,632	1.40 %	2,560,968	34.29%
802-02 시·도비보조금반환금	3,594,175	0.64%	3,402,878	0.64 %	191,297	5.62%