

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 | 450,050,708 | 100.00% | 421,268,676 | 100.00 % | 28,782,032 | 6.83% |
| 100 인건비 | 62,786,038 | 13.95% | 60,221,905 | 14.30 % | 2,564,133 | 4.26% |
| 101 인건비 | 62,786,038 | 13.95% | 60,221,905 | 14.30 % | 2,564,133 | 4.26% |
| 101-01 보수 | 44,950,199 | 9.99% | 44,837,841 | 10.64 % | 112,358 | 0.25% |
| 101-02 기타직보수 | 3,776,944 | 0.84% | 3,555,792 | 0.84 % | 221,152 | 6.22% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 8,136,586 | 1.81% | 7,232,679 | 1.72 % | 903,907 | 12.50% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 5,922,309 | 1.32% | 4,595,593 | 1.09 % | 1,326,716 | 28.87% |
| 200 물건비 | 25,502,723 | 5.67% | 24,921,935 | 5.92 % | 580,788 | 2.33% |
| 201 일반운영비 | 18,438,210 | 4.10% | 16,975,831 | 4.03 % | 1,462,379 | 8.61% |
| 201-01 사무관리비 | 7,769,158 | 1.73% | 6,692,223 | 1.59 % | 1,076,935 | 16.09% |
| 201-02 공공운영비 | 8,380,552 | 1.86% | 7,933,598 | 1.88 % | 446,954 | 5.63% |
| 201-03 행사운영비 | 430,220 | 0.10% | 466,230 | 0.11 % | △36,010 | △7.72% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,858,280 | 0.41% | 1,883,780 | 0.45 % | △25,500 | △1.35% |
| 202 여비 | 2,232,498 | 0.50% | 3,227,518 | 0.77 % | △995,020 | △30.83% |
| 202-01 국내여비 | 1,978,998 | 0.44% | 2,895,518 | 0.69 % | △916,520 | △31.65% |
| 202-03 국외업무여비 | 20,000 | 0.00% | 20,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 129,000 | 0.03% | 207,500 | 0.05 % | △78,500 | △37.83% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 104,500 | 0.02% | 104,500 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 657,204 | 0.15% | 638,394 | 0.15 % | 18,810 | 2.95% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 201,330 | 0.04% | 201,330 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 49,450 | 0.01% | 43,920 | 0.01 % | 5,530 | 12.59% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 243,284 | 0.05% | 237,084 | 0.06 % | 6,200 | 2.62% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 163,140 | 0.04% | 156,060 | 0.04 % | 7,080 | 4.54% |
| 204 직무수행경비 | 2,031,780 | 0.45% | 2,053,800 | 0.49 % | △22,020 | △1.07% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 97,800 | 0.02% | 100,200 | 0.02 % | △2,400 | △2.40% |
| 204-02 직급보조비 | 1,560,780 | 0.35% | 1,580,400 | 0.38 % | △19,620 | △1.24% |
| 204-03 특정업무경비 | 373,200 | 0.08% | 373,200 | 0.09 % | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 837,758 | 0.19% | 813,218 | 0.19 % | 24,540 | 3.02% |
| 205-01 의정활동비 | 171,600 | 0.04% | 171,600 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 381,658 | 0.08% | 371,263 | 0.09 % | 10,395 | 2.80% |
| 205-03 의원국내여비 | 13,000 | 0.00% | 13,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 50,050 | 0.01% | 50,050 | 0.01 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|---------|-------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 71,725 | 0.02% | 71,725 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 80,100 | 0.02% | 80,100 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 1,500 | 0.00% | 1,200 | 0.00 % | 300 | 25.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 5,200 | 0.00% | 2,700 | 0.00 % | 2,500 | 92.59% |
| 205-09 의원정책개발비 | 30,000 | 0.01% | 20,000 | 0.00 % | 10,000 | 50.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 11,891 | 0.00% | 11,567 | 0.00 % | 324 | 2.80% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 14,034 | 0.00% | 13,013 | 0.00 % | 1,021 | 7.85% |
| 206 재료비 | 803,273 | 0.18% | 781,174 | 0.19 % | 22,099 | 2.83% |
| 206-01 재료비 | 803,273 | 0.18% | 781,174 | 0.19 % | 22,099 | 2.83% |
| 207 연구개발비 | 502,000 | 0.11% | 432,000 | 0.10 % | 70,000 | 16.20% |
| 207-01 연구용역비 | 167,000 | 0.04% | 147,000 | 0.03 % | 20,000 | 13.61% |
| 207-02 전산개발비 | 335,000 | 0.07% | 285,000 | 0.07 % | 50,000 | 17.54% |
| 300 경상이전 | 316,404,121 | 70.30% | 293,754,361 | 69.73 % | 22,649,760 | 7.71% |
| 301 일반보전금 | 200,536,580 | 44.56% | 201,662,537 | 47.87 % | △ 1,125,957 | △ 0.56% |
| 301-01 사회보장적수혜금 | 195,480,377 | 43.44% | 196,721,871 | 46.70 % | △ 1,241,494 | △ 0.63% |
| 301-02 장학금및학자금 | 16,603 | 0.00% | 21,895 | 0.01 % | △ 5,292 | △ 24.17% |
| 301-05 통장·이장·반장활동보상금 | 1,329,120 | 0.30% | 1,324,440 | 0.31 % | 4,680 | 0.35% |
| 301-07 외빈초청여비 | 13,000 | 0.00% | 30,000 | 0.01 % | △ 17,000 | △ 56.67% |
| 301-08 사회복무요원보상금 | 1,092,261 | 0.24% | 1,034,200 | 0.25 % | 58,061 | 5.61% |
| 301-09 행사실비지원금 | 417,630 | 0.09% | 458,222 | 0.11 % | △ 40,592 | △ 8.86% |
| 301-10 예술단원·운동부등보상금 | 207,703 | 0.05% | 307,372 | 0.07 % | △ 99,669 | △ 32.43% |
| 301-12 기타보상금 | 1,979,886 | 0.44% | 1,764,537 | 0.42 % | 215,349 | 12.20% |
| 302 이주및재해보상금 | 7,321 | 0.00% | 7,510 | 0.00 % | △ 189 | △ 2.52% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 7,321 | 0.00% | 7,510 | 0.00 % | △ 189 | △ 2.52% |
| 303 포상금 | 2,814,330 | 0.63% | 2,767,010 | 0.66 % | 47,320 | 1.71% |
| 303-01 포상금 | 143,830 | 0.03% | 96,510 | 0.02 % | 47,320 | 49.03% |
| 303-02 성과상여금 | 2,670,500 | 0.59% | 2,670,500 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 10,790,817 | 2.40% | 9,231,756 | 2.19 % | 1,559,061 | 16.89% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304-01 연금부담금 | 8,744,030 | 1.94% | 7,462,140 | 1.77 % | 1,281,890 | 17.18% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,046,787 | 0.45% | 1,769,616 | 0.42 % | 277,171 | 15.66% |
| 305 배상금등 | 115,240 | 0.03% | 105,240 | 0.02 % | 10,000 | 9.50% |
| 305-01 배상금등 | 115,240 | 0.03% | 105,240 | 0.02 % | 10,000 | 9.50% |
| 306 출연금 | 1,206,642 | 0.27% | 1,207,552 | 0.29 % | △910 | △0.08% |
| 306-01 출연금 | 1,206,642 | 0.27% | 1,207,552 | 0.29 % | △910 | △0.08% |
| 307 민간이전 | 77,515,906 | 17.22% | 72,350,020 | 17.17 % | 5,165,886 | 7.14% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,501,247 | 1.44% | 5,305,307 | 1.26 % | 1,195,940 | 22.54% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 2,099,512 | 0.47% | 1,540,469 | 0.37 % | 559,043 | 36.29% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 701,450 | 0.16% | 671,281 | 0.16 % | 30,169 | 4.49% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 121,500 | 0.03% | 121,000 | 0.03 % | 500 | 0.41% |
| 307-05 민간위탁금 | 15,285,948 | 3.40% | 13,996,297 | 3.32 % | 1,289,651 | 9.21% |
| 307-06 보험금 | 117,426 | 0.03% | 21,906 | 0.01 % | 95,520 | 436.04% |
| 307-07 연금지급금 | 122,623 | 0.03% | 120,575 | 0.03 % | 2,048 | 1.70% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 29,200,886 | 6.49% | 27,816,006 | 6.60 % | 1,384,880 | 4.98% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 23,360,674 | 5.19% | 22,752,539 | 5.40 % | 608,135 | 2.67% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 4,640 | 0.00% | 4,640 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 308 차차단체등이전 | 23,416,785 | 5.20% | 6,422,167 | 1.52 % | 16,994,618 | 264.62% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,085,429 | 0.46% | 1,719,988 | 0.41 % | 365,441 | 21.25% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 190,121 | 0.04% | 0 | 0.00 % | 190,121 | 순증 |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 39,078 | 0.01% | 37,773 | 0.01 % | 1,305 | 3.45% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비 | 20,943,477 | 4.65% | 4,628,156 | 1.10 % | 16,315,321 | 352.52% |
| 308-12 기타부담금 | 158,680 | 0.04% | 36,250 | 0.01 % | 122,430 | 337.74% |
| 309 전출금 | 500 | 0.00% | 569 | 0.00 % | △69 | △12.13% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 500 | 0.00% | 569 | 0.00 % | △69 | △12.13% |
| 400 자본지출 | 38,301,967 | 8.51% | 35,339,675 | 8.39 % | 2,962,292 | 8.38% |
| 401 시설비및부대비 | 31,606,316 | 7.02% | 30,324,429 | 7.20 % | 1,281,887 | 4.23% |
| 401-01 시설비 | 31,511,816 | 7.00% | 30,217,429 | 7.17 % | 1,294,387 | 4.28% |
| 401-02 감리비 | 68,500 | 0.02% | 86,500 | 0.02 % | △18,000 | △20.81% |
| 401-03 시설부대비 | 26,000 | 0.01% | 20,500 | 0.00 % | 5,500 | 26.83% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402 민간자본이전 | 442,439 | 0.10% | 864,544 | 0.21 % | △422,105 | △48.82% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 100,000 | 0.02% | 100,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 342,439 | 0.08% | 764,544 | 0.18 % | △422,105 | △55.21% |
| 403 자치단체등자본이전 | 2,519,630 | 0.56% | 1,479,851 | 0.35 % | 1,039,779 | 70.26% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 2,519,630 | 0.56% | 1,471,451 | 0.35 % | 1,048,179 | 71.23% |
| 405 자산취득비 | 3,693,582 | 0.82% | 2,670,851 | 0.63 % | 1,022,731 | 38.29% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,847,032 | 0.63% | 2,505,667 | 0.59 % | 341,365 | 13.62% |
| 405-02 도서구입비 | 846,550 | 0.19% | 165,184 | 0.04 % | 681,366 | 412.49% |
| 406 기타자본이전 | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 40,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 40,000 | 0.01% | 0 | 0.00 % | 40,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 586,510 | 0.13% | 1,104,179 | 0.26 % | △517,669 | △46.88% |
| 701 기타회계등전출금 | 32,147 | 0.01% | 528,380 | 0.13 % | △496,233 | △93.92% |
| 701-01 기타회계전출금 | 32,147 | 0.01% | 528,380 | 0.13 % | △496,233 | △93.92% |
| 702 기금전출금 | 554,363 | 0.12% | 575,799 | 0.14 % | △21,436 | △3.72% |
| 702-01 기금전출금 | 554,363 | 0.12% | 575,799 | 0.14 % | △21,436 | △3.72% |
| 800 예비비및기타 | 6,469,349 | 1.44% | 5,926,621 | 1.41 % | 542,728 | 9.16% |
| 801 예비비 | 6,468,747 | 1.44% | 5,925,757 | 1.41 % | 542,990 | 9.16% |
| 801-01 일반예비비 | 4,500,000 | 1.00% | 4,100,000 | 0.97 % | 400,000 | 9.76% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,968,747 | 0.44% | 1,825,757 | 0.43 % | 142,990 | 7.83% |
| 802 반환금기타 | 602 | 0.00% | 864 | 0.00 % | △262 | △30.32% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 69 | 0.00% | 0 | 0.00 % | 69 | 순증 |
| 802-03 기타반환금등 | 533 | 0.00% | 864 | 0.00 % | △331 | △38.31% |