

# 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	627,388,076	100.00%	609,698,273	100.00 %	17,689,803	2.90%
100 인건비	78,549,721	12.52%	73,419,983	12.04 %	5,129,738	6.99%
101 인건비	78,549,721	12.52%	73,419,983	12.04 %	5,129,738	6.99%
101-01 보수	47,564,170	7.58%	43,989,291	7.21 %	3,574,879	8.13%
101-02 기타직보수	3,951,061	0.63%	4,044,930	0.66 %	△93,869	△2.32%
101-03 무기계약근로자보수	13,330,457	2.12%	12,338,126	2.02 %	992,331	8.04%
101-04 기간제근로자등보수	13,704,033	2.18%	13,047,636	2.14 %	656,397	5.03%
200 물건비	40,636,803	6.48%	42,910,359	7.04 %	△2,273,556	△5.30%
201 일반운영비	29,069,153	4.63%	30,691,731	5.03 %	△1,622,578	△5.29%
201-01 사무관리비	12,982,557	2.07%	13,642,513	2.24 %	△659,956	△4.84%
201-02 공공운영비	13,062,386	2.08%	13,857,078	2.27 %	△794,692	△5.73%
201-03 행사운영비	1,392,210	0.22%	1,674,610	0.27 %	△282,400	△16.86%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,632,000	0.26%	1,517,530	0.25 %	114,470	7.54%
202 여비	1,536,909	0.24%	2,460,598	0.40 %	△923,689	△37.54%
202-01 국내여비	771,909	0.12%	1,244,498	0.20 %	△472,589	△37.97%
202-02 월액여비	546,600	0.09%	534,600	0.09 %	12,000	2.24%
202-03 국외업무여비	63,000	0.01%	105,600	0.02 %	△42,600	△40.34%
202-04 국제화여비	2,000	0.00%	278,300	0.05 %	△276,300	△99.28%
202-05 공무원 교육여비	153,400	0.02%	297,600	0.05 %	△144,200	△48.45%
203 업무추진비	624,630	0.10%	648,881	0.11 %	△24,251	△3.74%
203-01 기관운영업무추진비	231,924	0.04%	239,856	0.04 %	△7,932	△3.31%
203-02 정원가산업무추진비	47,826	0.01%	51,265	0.01 %	△3,439	△6.71%
203-03 시책추진업무추진비	186,300	0.03%	205,000	0.03 %	△18,700	△9.12%
203-04 부서운영업무추진비	158,580	0.03%	152,760	0.03 %	5,820	3.81%
204 직무수행경비	2,268,960	0.36%	1,986,060	0.33 %	282,900	14.24%
204-01 직책급업무수행경비	99,300	0.02%	99,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,791,300	0.29%	1,534,800	0.25 %	256,500	16.71%
204-03 특정업무경비	378,360	0.06%	351,960	0.06 %	26,400	7.50%
205 의회비	531,834	0.08%	553,172	0.09 %	△21,338	△3.86%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	201,719	0.03%	197,746	0.03 %	3,973	2.01%
205-03 의원국내여비	4,400	0.00%	6,800	0.00 %	△2,400	△35.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	64,400	0.01%	64,400	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	79,030	0.01%	84,680	0.01 %	△5,650	△6.67%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,500	0.00%	15,000	0.00 %	△7,500	△50.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	0	0.00 %	20,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	2,724	0.00%	2,670	0.00 %	54	2.02%
205-12 의원국민건강부담금	7,061	0.00%	6,876	0.00 %	185	2.69%
206 재료비	4,844,056	0.77%	5,102,987	0.84 %	△258,931	△5.07%
206-01 재료비	4,844,056	0.77%	5,102,987	0.84 %	△258,931	△5.07%
207 연구개발비	1,761,261	0.28%	1,466,930	0.24 %	294,331	20.06%
207-01 연구용역비	1,190,000	0.19%	1,267,000	0.21 %	△77,000	△6.08%
207-02 전산개발비	515,000	0.08%	137,430	0.02 %	377,570	274.74%
207-03 시험연구비	56,261	0.01%	62,500	0.01 %	△6,239	△9.98%
300 경상이전	232,984,398	37.14%	211,955,115	34.76 %	21,029,283	9.92%
301 일반보전금	153,426,083	24.45%	135,810,292	22.28 %	17,615,791	12.97%
301-01 사회보장적수혜금	85,238,085	13.59%	81,147,166	13.31 %	4,090,919	5.04%
301-02 장학금및학자금	14,734	0.00%	16,004	0.00 %	△1,270	△7.94%
301-04 자율방범대실비지원	118,500	0.02%	78,000	0.01 %	40,500	51.92%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,476,410	0.39%	2,462,170	0.40 %	14,240	0.58%
301-06 민간인국외여비	21,400	0.00%	74,400	0.01 %	△53,000	△71.24%
301-07 외빈초청여비	80,800	0.01%	104,900	0.02 %	△24,100	△22.97%
301-08 사회복지무요원보상금	655,392	0.10%	579,460	0.10 %	75,932	13.10%
301-09 행사실비지원금	137,620	0.02%	102,280	0.02 %	35,340	34.55%
301-10 예술단원·운동부등보상금	586,501	0.09%	607,246	0.10 %	△20,745	△3.42%
301-12 기타보상금	64,096,641	10.22%	50,638,666	8.31 %	13,457,975	26.58%
302 이주및재해보상금	55,391	0.01%	130,358	0.02 %	△74,967	△57.51%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	55,391	0.01%	130,358	0.02 %	△74,967	△57.51%
303 포상금	3,974,814	0.63%	3,200,598	0.52 %	774,216	24.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	182,500	0.03%	293,400	0.05 %	△ 110,900	△ 37.80%
303-02 성과상여금	3,792,314	0.60%	2,907,198	0.48 %	885,116	30.45%
304 연금부담금등	9,701,917	1.55%	9,528,656	1.56 %	173,261	1.82%
304-01 연금부담금	7,635,410	1.22%	7,629,520	1.25 %	5,890	0.08%
304-02 국민건강보험금	2,056,507	0.33%	1,889,136	0.31 %	167,371	8.86%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	9,000	0.00%	18,540	0.00 %	△ 9,540	△ 51.46%
305-01 배상금등	9,000	0.00%	18,540	0.00 %	△ 9,540	△ 51.46%
306 출연금	588,505	0.09%	431,700	0.07 %	156,805	36.32%
306-01 출연금	588,505	0.09%	431,700	0.07 %	156,805	36.32%
307 민간이전	54,015,780	8.61%	51,667,531	8.47 %	2,348,249	4.54%
307-01 의료및구료비	2,602,561	0.41%	2,673,087	0.44 %	△ 70,526	△ 2.64%
307-02 민간경상사업보조	11,522,263	1.84%	10,381,041	1.70 %	1,141,222	10.99%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,252,625	0.20%	1,208,103	0.20 %	44,522	3.69%
307-04 민간행사사업보조	3,067,620	0.49%	3,407,020	0.56 %	△ 339,400	△ 9.96%
307-05 민간위탁금	9,048,675	1.44%	7,662,530	1.26 %	1,386,145	18.09%
307-06 보험금	2,292,716	0.37%	1,735,740	0.28 %	556,976	32.09%
307-07 연금지급금	161,162	0.03%	156,078	0.03 %	5,084	3.26%
307-08 이차보전금	108,500	0.02%	102,466	0.02 %	6,034	5.89%
307-09 운수업계보조금	6,094,168	0.97%	6,727,151	1.10 %	△ 632,983	△ 9.41%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,455,322	1.19%	7,068,906	1.16 %	386,416	5.47%
307-11 사회복지사업보조	9,908,819	1.58%	10,163,509	1.67 %	△ 254,690	△ 2.51%
307-12 민간인위탁교육비	501,349	0.08%	381,900	0.06 %	119,449	31.28%
308 자치단체등이전	11,211,298	1.79%	11,165,830	1.83 %	45,468	0.41%
308-07 자치단체간부담금	3,448,976	0.55%	3,465,591	0.57 %	△ 16,615	△ 0.48%
308-08 교육기관에대한보조	3,247,770	0.52%	3,270,415	0.54 %	△ 22,645	△ 0.69%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	366,817	0.06%	0	0.00 %	366,817	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	98,200	0.02%	68,240	0.01 %	29,960	43.90%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,931,593	0.63%	4,361,584	0.72 %	△ 429,991	△ 9.86%
308-12 기타부담금	117,942	0.02%	0	0.00 %	117,942	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,610	0.00%	1,610	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	248,273,543	39.57%	239,894,649	39.35 %	8,378,894	3.49%
401 시설비및부대비	155,868,268	24.84%	150,465,415	24.68 %	5,402,853	3.59%
401-01 시설비	152,661,716	24.33%	148,580,983	24.37 %	4,080,733	2.75%
401-02 감리비	2,785,647	0.44%	1,484,972	0.24 %	1,300,675	87.59%
401-03 시설부대비	420,905	0.07%	399,460	0.07 %	21,445	5.37%
402 민간자본이전	42,103,790	6.71%	43,572,751	7.15 %	△ 1,468,961	△ 3.37%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	6,953,451	1.11%	10,057,932	1.65 %	△ 3,104,481	△ 30.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,738,345	3.31%	17,622,358	2.89 %	3,115,987	17.68%
402-03 민간위탁사업비	14,411,994	2.30%	15,892,461	2.61 %	△ 1,480,467	△ 9.32%
403 자치단체등자본이전	47,132,461	7.51%	42,189,199	6.92 %	4,943,262	11.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	47,042,528	7.50%	42,069,306	6.90 %	4,973,222	11.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	89,933	0.01%	119,893	0.02 %	△ 29,960	△ 24.99%
405 자산취득비	3,169,024	0.51%	3,667,284	0.60 %	△ 498,260	△ 13.59%
405-01 자산및물품취득비	3,127,024	0.50%	3,615,784	0.59 %	△ 488,760	△ 13.52%
405-02 도서구입비	42,000	0.01%	51,500	0.01 %	△ 9,500	△ 18.45%
500 용자및출자	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501 용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,800	0.00%	28,800	0.00 %	0	0.00%
700 내부거래	7,411,486	1.18%	8,767,786	1.44 %	△ 1,356,300	△ 15.47%
701 기타회계등전출금	4,589,936	0.73%	7,078,386	1.16 %	△ 2,488,450	△ 35.16%
701-01 기타회계전출금	2,089,936	0.33%	4,578,386	0.75 %	△ 2,488,450	△ 54.35%
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,500,000	0.40%	2,500,000	0.41 %	0	0.00%
702 기금전출금	2,081,550	0.33%	1,089,400	0.18 %	992,150	91.07%
702-01 기금전출금	2,081,550	0.33%	1,089,400	0.18 %	992,150	91.07%
706 기타내부거래	740,000	0.12%	600,000	0.10 %	140,000	23.33%
706-03 적립금	740,000	0.12%	600,000	0.10 %	140,000	23.33%
800 예비비및기타	19,503,325	3.11%	32,721,581	5.37 %	△ 13,218,256	△ 40.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	11,618,805	1.85%	24,836,076	4.07 %	△ 13,217,271	△ 53.22%
801-01 일반예비비	9,286,793	1.48%	17,445,159	2.86 %	△ 8,158,366	△ 46.77%
801-02 재해·재난목적예비비	201,612	0.03%	4,738,713	0.78 %	△ 4,537,101	△ 95.75%
801-03 내부유보금	2,130,400	0.34%	2,652,204	0.44 %	△ 521,804	△ 19.67%
802 반환금기타	7,884,520	1.26%	7,885,505	1.29 %	△ 985	△ 0.01%
802-01 국고보조금반환금	5,462,553	0.87%	5,345,662	0.88 %	116,891	2.19%
802-02 시·도비보조금반환금	2,230,569	0.36%	2,207,703	0.36 %	22,866	1.04%
802-03 기타반환금등	191,398	0.03%	332,140	0.05 %	△ 140,742	△ 42.37%