

# 세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		901,469,611	100.00%	832,195,488	100.00 %	69,274,123	8.32%
100 인건비		104,917,136	11.64%	98,090,580	11.79 %	6,826,556	6.96%
	101 인건비	104,917,136	11.64%	98,090,580	11.79 %	6,826,556	6.96%
	101-01 보수	71,527,541	7.93%	67,153,679	8.07 %	4,373,862	6.51%
	101-02 기타직보수	6,598,176	0.73%	5,678,263	0.68 %	919,913	16.20%
	101-03 무기계약근로자보수	16,517,615	1.83%	16,122,292	1.94 %	395,323	2.45%
	101-04 기간제근로자등보수	10,273,804	1.14%	9,136,346	1.10 %	1,137,458	12.45%
200 물건비		50,537,657	5.61%	47,540,019	5.71 %	2,997,638	6.31%
	201 일반운영비	29,242,763	3.24%	26,540,930	3.19 %	2,701,833	10.18%
	201-01 사무관리비	12,752,189	1.41%	10,763,022	1.29 %	1,989,167	18.48%
	201-02 공공운영비	11,152,952	1.24%	10,340,843	1.24 %	812,109	7.85%
	201-03 행사운영비	2,927,622	0.32%	3,027,065	0.36 %	△99,443	△3.29%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.27%	2,410,000	0.29 %	0	0.00%
	202 여비	3,820,208	0.42%	4,158,090	0.50 %	△337,882	△8.13%
	202-01 국내여비	1,967,828	0.22%	2,103,090	0.25 %	△135,262	△6.43%
	202-02 월액여비	833,280	0.09%	814,800	0.10 %	18,480	2.27%
	202-03 국외업무여비	236,500	0.03%	254,000	0.03 %	△17,500	△6.89%
	202-04 국제화여비	283,600	0.03%	487,200	0.06 %	△203,600	△41.79%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
	203 업무추진비	911,370	0.10%	911,290	0.11 %	80	0.01%
	203-01 기관운영업무추진비	289,600	0.03%	289,600	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	65,170	0.01%	65,090	0.01 %	80	0.12%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	222,600	0.02%	222,600	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	3,159,480	0.35%	3,002,880	0.36 %	156,600	5.21%
	204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.01%	129,900	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,408,340	0.27%	2,265,540	0.27 %	142,800	6.30%
	204-03 특정업무경비	621,240	0.07%	607,440	0.07 %	13,800	2.27%
	205 의회비	781,163	0.09%	856,354	0.10 %	△75,191	△8.78%
	205-01 의정활동비	158,400	0.02%	184,800	0.02 %	△26,400	△14.29%
	205-02 월정수당	267,008	0.03%	303,026	0.04 %	△36,018	△11.89%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	30,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	58,000	0.01 %	△8,000	△ 13.79%
	205-05 의정운영공통경비	74,083	0.01%	68,883	0.01 %	5,200	7.55%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	21,200	0.00 %	2,800	13.21%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	70,000	0.01 %	△ 10,000	△ 14.29%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	9,707	0.00 %	△ 1,307	△ 13.46%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,872	0.00%	12,338	0.00 %	△ 1,466	△ 11.88%
	206 재료비	10,911,806	1.21%	10,185,707	1.22 %	726,099	7.13%
	206-01 재료비	10,911,806	1.21%	10,185,707	1.22 %	726,099	7.13%
	207 연구개발비	1,710,867	0.19%	1,884,768	0.23 %	△ 173,901	△ 9.23%
	207-01 연구용역비	904,917	0.10%	1,058,142	0.13 %	△ 153,225	△ 14.48%
	207-02 전산개발비	290,350	0.03%	382,350	0.05 %	△ 92,000	△ 24.06%
	207-03 시험연구비	515,600	0.06%	444,276	0.05 %	71,324	16.05%
300	경상이전	418,808,857	46.46%	364,036,881	43.74 %	54,771,976	15.05%
	301 일반보전금	239,516,267	26.57%	207,103,850	24.89 %	32,412,417	15.65%
	301-01 사회보장적수혜금	127,078,186	14.10%	121,791,218	14.63 %	5,286,968	4.34%
	301-02 장학금및학자금	44,138	0.00%	176,568	0.02 %	△ 132,430	△ 75.00%
	301-04 자활방범대실비지원	84,000	0.01%	80,000	0.01 %	4,000	5.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,619,260	0.40%	3,586,300	0.43 %	32,960	0.92%
	301-06 민간인국외여비	139,400	0.02%	139,400	0.02 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	25,000	0.00%	45,000	0.01 %	△ 20,000	△ 44.44%
	301-08 사회복지무요원보상금	969,443	0.11%	924,884	0.11 %	44,559	4.82%
	301-09 행사실비지원금	722,525	0.08%	691,280	0.08 %	31,245	4.52%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	910,100	0.10%	912,700	0.11 %	△ 2,600	△ 0.28%
	301-12 기타보상금	105,924,215	11.75%	78,756,500	9.46 %	27,167,715	34.50%
	302 이주및재해보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,301,150	0.48%	4,057,000	0.49 %	244,150	6.02%
303-01 포상금	501,150	0.06%	557,000	0.07 %	△55,850	△ 10.03%
303-02 성과상여금	3,800,000	0.42%	3,500,000	0.42 %	300,000	8.57%
304 연금부담금등	16,845,791	1.87%	14,310,249	1.72 %	2,535,542	17.72%
304-01 연금부담금	13,709,940	1.52%	11,258,291	1.35 %	2,451,649	21.78%
304-02 국민건강보험금	3,010,971	0.33%	2,927,078	0.35 %	83,893	2.87%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.02 %	0	0.00%
305 배상금등	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,000	0.00%	37,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,993,050	0.33%	2,888,852	0.35 %	104,198	3.61%
306-01 출연금	2,993,050	0.33%	2,888,852	0.35 %	104,198	3.61%
307 민간이전	123,303,859	13.68%	119,630,164	14.38 %	3,673,695	3.07%
307-01 의료및구료비	2,864,902	0.32%	2,471,996	0.30 %	392,906	15.89%
307-02 민간경상사업보조	17,249,953	1.91%	15,306,308	1.84 %	1,943,645	12.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	999,368	0.11%	869,073	0.10 %	130,295	14.99%
307-04 민간행사사업보조	2,669,642	0.30%	2,151,142	0.26 %	518,500	24.10%
307-05 민간위탁금	28,589,040	3.17%	30,842,761	3.71 %	△2,253,721	△7.31%
307-06 보험금	121,420	0.01%	172,500	0.02 %	△51,080	△29.61%
307-07 연금지급금	210,210	0.02%	206,700	0.02 %	3,510	1.70%
307-08 이차보전금	170,000	0.02%	120,000	0.01 %	50,000	41.67%
307-09 운수업체보조금	13,022,349	1.44%	12,639,857	1.52 %	382,492	3.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,798,242	0.98%	8,221,057	0.99 %	577,185	7.02%
307-11 사회복지사업보조	48,217,733	5.35%	46,247,270	5.56 %	1,970,463	4.26%
307-12 민간인위탁교육비	391,000	0.04%	381,500	0.05 %	9,500	2.49%
308 자치단체등이전	31,791,240	3.53%	15,989,266	1.92 %	15,801,974	98.83%
308-07 자치단체간부담금	13,946,208	1.55%	9,706,401	1.17 %	4,239,807	43.68%
308-08 교육기관에대한보조	2,749,695	0.31%	2,747,652	0.33 %	2,043	0.07%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	406,748	0.05%	0	0.00 %	406,748	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	68,000	0.01%	68,000	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,442,294	1.60%	3,467,213	0.42 %	10,975,081	316.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	178,295	0.02%	0	0.00 %	178,295	순증
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	260,203,305	28.86%	254,591,210	30.59 %	5,612,095	2.20%
	401 시설비및부대비	185,004,267	20.52%	155,332,229	18.67 %	29,672,038	19.10%
	401-01 시설비	184,220,477	20.44%	154,339,997	18.55 %	29,880,480	19.36%
	401-02 감리비	26,980	0.00%	20,826	0.00 %	6,154	29.55%
	401-03 시설부대비	491,810	0.05%	696,406	0.08 %	△204,596	△29.38%
	401-04 행사관련시설비	265,000	0.03%	275,000	0.03 %	△10,000	△3.64%
	402 민간자본이전	58,029,053	6.44%	53,497,444	6.43 %	4,531,609	8.47%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	9,176,765	1.02%	7,179,045	0.86 %	1,997,720	27.83%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	36,414,241	4.04%	35,959,834	4.32 %	454,407	1.26%
	402-03 민간위탁사업비	12,438,047	1.38%	10,358,565	1.24 %	2,079,482	20.08%
	403 자치단체등자본이전	12,974,433	1.44%	39,904,521	4.80 %	△26,930,088	△67.49%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	12,869,533	1.43%	39,809,621	4.78 %	△26,940,088	△67.67%
	403-03 예비군육성지원자본보조	104,900	0.01%	94,900	0.01 %	10,000	10.54%
	405 자산취득비	4,185,552	0.46%	5,847,016	0.70 %	△1,661,464	△28.42%
	405-01 자산및물품취득비	4,178,552	0.46%	5,836,466	0.70 %	△1,657,914	△28.41%
	405-02 도서구입비	7,000	0.00%	10,550	0.00 %	△3,550	△33.65%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	563,000	0.06%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
	501 융자금	563,000	0.06%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
	501-01 민간융자금	563,000	0.06%	51,000	0.01 %	512,000	1003.92%
700	내부거래	44,596,033	4.95%	30,999,741	3.73 %	13,596,292	43.86%
	701 기타회계등전출금	42,724,534	4.74%	29,008,575	3.49 %	13,715,959	47.28%
	701-01 기타회계전출금	17,889,161	1.98%	2,463,707	0.30 %	15,425,454	626.11%
	701-03 공공기업특별회계자본전출 금	24,835,373	2.75%	26,544,868	3.19 %	△1,709,495	△6.44%
	702 기금전출금	1,746,515	0.19%	951,166	0.11 %	795,349	83.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 률
	702-01 기금전출금	1,746,515	0.19%	951,166	0.11 %	795,349	83.62%
	704 예탁금	124,984	0.01%	0	0.00 %	124,984	순 증
	704-01 예탁금	124,984	0.01%	0	0.00 %	124,984	순 증
	800 예비비및기타	21,843,623	2.42%	36,886,057	4.43 %	△ 15,042,434	△ 40.78%
	801 예비비	21,797,194	2.42%	36,850,628	4.43 %	△ 15,053,434	△ 40.85%
	801-01 일반예비비	8,690,989	0.96%	13,643,455	1.64 %	△ 4,952,466	△ 36.30%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,253,205	0.36%	9,529,173	1.15 %	△ 6,275,968	△ 65.86%
	801-03 내부유보금	9,853,000	1.09%	13,678,000	1.64 %	△ 3,825,000	△ 27.96%
	802 반환금기타	46,429	0.01%	35,429	0.00 %	11,000	31.05%
	802-01 국고보조금반환금	14,000	0.00%	3,000	0.00 %	11,000	366.67%
	802-03 기타반환금등	32,429	0.00%	32,429	0.00 %	0	0.00%