

# 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	425,864,696	100.00%	380,620,795	100.00 %	45,243,901	11.89%
100 인건비	54,192,511	12.73%	53,585,656	14.08 %	606,855	1.13%
101 인건비	54,192,511	12.73%	53,585,656	14.08 %	606,855	1.13%
101-01 보수	29,707,295	6.98%	28,808,741	7.57 %	898,554	3.12%
101-02 기타직보수	3,872,870	0.91%	3,603,343	0.95 %	269,527	7.48%
101-03 무기계약근로자보수	13,032,862	3.06%	13,465,484	3.54 %	△432,622	△3.21%
101-04 기간제근로자등보수	7,579,484	1.78%	7,708,088	2.03 %	△128,604	△1.67%
200 물건비	29,516,479	6.93%	29,471,579	7.74 %	44,900	0.15%
201 일반운영비	20,281,454	4.76%	19,050,110	5.01 %	1,231,344	6.46%
201-01 사무관리비	8,280,294	1.94%	7,313,227	1.92 %	967,067	13.22%
201-02 공공운영비	9,091,537	2.13%	9,234,522	2.43 %	△142,985	△1.55%
201-03 행사운영비	1,345,903	0.32%	1,284,081	0.34 %	61,822	4.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,563,720	0.37%	1,218,280	0.32 %	345,440	28.35%
202 여비	1,321,961	0.31%	1,963,381	0.52 %	△641,420	△32.67%
202-01 국내여비	682,361	0.16%	1,073,181	0.28 %	△390,820	△36.42%
202-02 월액여비	246,600	0.06%	230,400	0.06 %	16,200	7.03%
202-04 국제화여비	218,000	0.05%	484,800	0.13 %	△266,800	△55.03%
202-05 공무원 교육여비	175,000	0.04%	175,000	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	545,290	0.13%	519,520	0.14 %	25,770	4.96%
203-01 기관운영업무추진비	181,000	0.04%	163,000	0.04 %	18,000	11.04%
203-02 정원가산업무추진비	42,750	0.01%	42,320	0.01 %	430	1.02%
203-03 시책추진업무추진비	186,000	0.04%	183,100	0.05 %	2,900	1.58%
203-04 부서운영업무추진비	135,540	0.03%	131,100	0.03 %	4,440	3.39%
204 직무수행경비	1,419,240	0.33%	1,379,400	0.36 %	39,840	2.89%
204-01 직책급업무수행경비	93,300	0.02%	93,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,048,980	0.25%	1,010,940	0.27 %	38,040	3.76%
204-03 특정업무경비	276,960	0.07%	275,160	0.07 %	1,800	0.65%
205 의회비	503,796	0.12%	449,204	0.12 %	54,592	12.15%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	144,816	0.03%	141,120	0.04 %	3,696	2.62%
205-03 의원국내여비	30,800	0.01%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	22,500	0.01%	22,500	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	61,583	0.01%	53,160	0.01 %	8,423	15.84%
205-06 의회운영업무추진비	82,257	0.02%	74,784	0.02 %	7,473	9.99%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00 %	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,789,120	0.65%	3,683,415	0.97 %	△894,295	△24.28%
206-01 재료비	2,789,120	0.65%	3,683,415	0.97 %	△894,295	△24.28%
207 연구개발비	2,655,618	0.62%	2,426,549	0.64 %	229,069	9.44%
207-01 연구용역비	2,203,728	0.52%	2,137,461	0.56 %	66,267	3.10%
207-02 전산개발비	399,460	0.09%	241,500	0.06 %	157,960	65.41%
207-03 시험연구비	52,430	0.01%	47,588	0.01 %	4,842	10.17%
300 경상이전	143,141,355	33.61%	122,425,700	32.16 %	20,715,655	16.92%
301 일반보전금	65,651,885	15.42%	54,586,432	14.34 %	11,065,453	20.27%
301-01 사회보장적수혜금	37,173,978	8.73%	34,671,254	9.11 %	2,502,724	7.22%
301-02 장학금및학자금	63,000	0.01%	266,678	0.07 %	△203,678	△76.38%
301-03 의용소방대지원경비	28,000	0.01%	23,500	0.01 %	4,500	19.15%
301-04 자율방범대실비지원	52,000	0.01%	52,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,024,670	0.24%	1,015,310	0.27 %	9,360	0.92%
301-06 민간인국외여비	26,400	0.01%	46,400	0.01 %	△20,000	△43.10%
301-07 외빈초청여비	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	152,981	0.04%	171,825	0.05 %	△18,844	△10.97%
301-09 행사실비지원금	223,130	0.05%	188,563	0.05 %	34,567	18.33%
301-10 예술단원·운동부등보상금	724,400	0.17%	578,600	0.15 %	145,800	25.20%
301-12 기타보상금	26,161,326	6.14%	17,550,302	4.61 %	8,611,024	49.06%
302 이주및재해보상금	14,120	0.00%	13,000	0.00 %	1,120	8.62%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	14,120	0.00%	13,000	0.00 %	1,120	8.62%
303 포상금	2,009,482	0.47%	1,924,388	0.51 %	85,094	4.42%
303-01 포상금	93,100	0.02%	79,400	0.02 %	13,700	17.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	1,916,382	0.45%	1,844,988	0.48 %	71,394	3.87%
304 연금부담금등	7,324,590	1.72%	5,705,504	1.50 %	1,619,086	28.38%
304-01 연금부담금	6,009,090	1.41%	4,640,004	1.22 %	1,369,086	29.51%
304-02 국민건강보험금	1,315,500	0.31%	1,065,500	0.28 %	250,000	23.46%
305 배상금등	1,250	0.00%	920	0.00 %	330	35.87%
305-01 배상금등	1,250	0.00%	920	0.00 %	330	35.87%
306 출연금	1,500,062	0.35%	2,505,911	0.66 %	△ 1,005,849	△ 40.14%
306-01 출연금	1,500,062	0.35%	2,505,911	0.66 %	△ 1,005,849	△ 40.14%
307 민간이전	57,910,143	13.60%	50,122,867	13.17 %	7,787,276	15.54%
307-01 의료및구료비	1,275,096	0.30%	1,605,820	0.42 %	△ 330,724	△ 20.60%
307-02 민간경상사업보조	13,814,080	3.24%	15,239,723	4.00 %	△ 1,425,643	△ 9.35%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,527,737	0.36%	1,160,937	0.31 %	366,800	31.60%
307-04 민간행사사업보조	3,068,520	0.72%	2,841,950	0.75 %	226,570	7.97%
307-05 민간위탁금	22,059,102	5.18%	17,157,848	4.51 %	4,901,254	28.57%
307-06 보험금	3,990,600	0.94%	1,090,315	0.29 %	2,900,285	266.00%
307-07 연금지급금	151,021	0.04%	151,021	0.04 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	29,100	0.01%	35,000	0.01 %	△ 5,900	△ 16.86%
307-09 운수업계보조금	2,793,650	0.66%	1,932,615	0.51 %	861,035	44.55%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,681,931	1.33%	5,517,716	1.45 %	164,215	2.98%
307-11 사회복지사업보조	3,518,306	0.83%	3,388,922	0.89 %	129,384	3.82%
307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,731,143	1.82%	6,408,302	1.68 %	1,322,841	20.64%
308-07 자치단체간부담금	1,121,410	0.26%	1,518,800	0.40 %	△ 397,390	△ 26.16%
308-08 교육기관에대한보조	2,216,756	0.52%	1,301,236	0.34 %	915,520	70.36%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,793	0.04%	0	0.00 %	186,793	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	4,096,442	0.96%	3,588,266	0.94 %	508,176	14.16%
308-12 기타부담금	109,742	0.03%	0	0.00 %	109,742	순증
309 전출금	998,680	0.23%	1,158,376	0.30 %	△ 159,696	△ 13.79%
309-01 공사·공단경상전출금	996,680	0.23%	1,156,376	0.30 %	△ 159,696	△ 13.81%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
				구성비		증감률
400 자본지출	166,420,471	39.08%	140,784,623	36.99 %	25,635,848	18.21%
401 시설비및부대비	114,963,455	27.00%	87,170,471	22.90 %	27,792,984	31.88%
401-01 시설비	113,093,063	26.56%	86,081,223	22.62 %	27,011,840	31.38%
401-02 감리비	1,748,362	0.41%	990,065	0.26 %	758,297	76.59%
401-03 시설부대비	122,030	0.03%	99,183	0.03 %	22,847	23.04%
402 민간자본이전	19,053,581	4.47%	26,578,894	6.98 %	△7,525,313	△28.31%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,468,085	1.75%	9,483,272	2.49 %	△2,015,187	△21.25%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	10,422,503	2.45%	11,476,485	3.02 %	△1,053,982	△9.18%
402-03 민간위탁사업비	1,162,993	0.27%	5,619,137	1.48 %	△4,456,144	△79.30%
403 자치단체등자본이전	25,054,360	5.88%	24,253,060	6.37 %	801,300	3.30%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	24,974,360	5.86%	24,173,060	6.35 %	801,300	3.31%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	580,000	0.14%	0	0.00 %	580,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	580,000	0.14%	0	0.00 %	580,000	순증
405 자산취득비	6,619,075	1.55%	2,782,198	0.73 %	3,836,877	137.91%
405-01 자산및물품취득비	6,591,075	1.55%	2,733,163	0.72 %	3,857,912	141.15%
405-02 도서관입비	28,000	0.01%	49,035	0.01 %	△21,035	△42.90%
406 기타자본이전	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
406-01 기타자본이전	150,000	0.04%	0	0.00 %	150,000	순증
500 융자및출자	5,067,100	1.19%	4,794,775	1.26 %	272,325	5.68%
501 융자금	4,392,100	1.03%	3,669,775	0.96 %	722,325	19.68%
501-01 민간융자금	4,392,100	1.03%	3,669,775	0.96 %	722,325	19.68%
502 출자금	675,000	0.16%	1,125,000	0.30 %	△450,000	△40.00%
502-01 출자금	675,000	0.16%	1,125,000	0.30 %	△450,000	△40.00%
700 내부거래	17,418,163	4.09%	15,902,570	4.18 %	1,515,593	9.53%
701 기타회계등전출금	17,118,163	4.02%	15,602,570	4.10 %	1,515,593	9.71%
701-01 기타회계전출금	17,118,163	4.02%	15,602,570	4.10 %	1,515,593	9.71%
702 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.07%	300,000	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	10,108,617	2.37%	13,655,892	3.59 %	△3,547,275	△25.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	6,905,617	1.62%	10,353,892	2.72 %	△3,448,275	△33.30%
801-01 일반예비비	1,008,168	0.24%	745,000	0.20 %	263,168	35.32%
801-02 재해·재난목적예비비	1,226,129	0.29%	1,156,999	0.30 %	69,130	5.97%
801-03 내부유보금	4,671,320	1.10%	8,451,893	2.22 %	△3,780,573	△44.73%
802 반환금기타	3,203,000	0.75%	3,302,000	0.87 %	△99,000	△3.00%
802-01 국고보조금반환금	1,800,000	0.42%	1,800,000	0.47 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,202,000	0.28%	1,202,000	0.32 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	201,000	0.05%	300,000	0.08 %	△99,000	△33.00%