

# 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	455,407,704	100.00%	391,637,843	100.00 %	63,769,861	16.28%
100 인건비	68,566,955	15.06%	64,851,903	16.56 %	3,715,052	5.73%
101 인건비	68,566,955	15.06%	64,851,903	16.56 %	3,715,052	5.73%
101-01 보수	36,536,002	8.02%	37,780,313	9.65 %	△ 1,244,311	△ 3.29%
101-02 기타직보수	2,379,318	0.52%	1,779,731	0.45 %	599,587	33.69%
101-03 무기계약근로자보수	16,563,937	3.64%	14,683,504	3.75 %	1,880,433	12.81%
101-04 기간제근로자등보수	13,087,698	2.87%	10,608,355	2.71 %	2,479,343	23.37%
200 물건비	29,962,470	6.58%	28,517,245	7.28 %	1,445,225	5.07%
201 일반운영비	20,989,230	4.61%	19,737,679	5.04 %	1,251,551	6.34%
201-01 사무관리비	9,887,573	2.17%	9,552,376	2.44 %	335,197	3.51%
201-02 공공운영비	7,751,538	1.70%	7,326,563	1.87 %	424,975	5.80%
201-03 행사운영비	1,939,319	0.43%	1,548,740	0.40 %	390,579	25.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,400,800	0.31%	1,300,000	0.33 %	100,800	7.75%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,398,030	0.53%	2,898,798	0.74 %	△ 500,768	△ 17.28%
202-01 국내여비	1,429,730	0.31%	1,764,998	0.45 %	△ 335,268	△ 19.00%
202-02 월액여비	763,800	0.17%	787,800	0.20 %	△ 24,000	△ 3.05%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	50,000	0.01 %	△ 10,000	△ 20.00%
202-04 국제화여비	81,000	0.02%	141,000	0.04 %	△ 60,000	△ 42.55%
202-05 공무원 교육여비	83,500	0.02%	155,000	0.04 %	△ 71,500	△ 46.13%
203 업무추진비	602,405	0.13%	571,100	0.15 %	31,305	5.48%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.04%	161,700	0.04 %	3,300	2.04%
203-02 정원가산업무추진비	48,665	0.01%	42,480	0.01 %	6,185	14.56%
203-03 시책추진업무추진비	249,000	0.05%	248,000	0.06 %	1,000	0.40%
203-04 부서운영업무추진비	139,740	0.03%	118,920	0.03 %	20,820	17.51%
204 직무수행경비	1,628,460	0.36%	1,607,580	0.41 %	20,880	1.30%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.02%	71,400	0.02 %	1,800	2.52%
204-02 직급보조비	1,251,300	0.27%	1,232,220	0.31 %	19,080	1.55%
204-03 특정업무경비	303,960	0.07%	303,960	0.08 %	0	0.00%
205 의회비	473,638	0.10%	442,534	0.11 %	31,104	7.03%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	150,693	0.03%	146,589	0.04 %	4,104	2.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	37,495	0.01%	31,495	0.01 %	6,000	19.05%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.02%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	14,000	0.00 %	21,000	150.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,460	0.00%	5,460	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,770,789	0.61%	2,220,982	0.57 %	549,807	24.76%
206-01 재료비	2,770,789	0.61%	2,220,982	0.57 %	549,807	24.76%
207 연구개발비	1,099,918	0.24%	1,038,572	0.27 %	61,346	5.91%
207-01 연구용역비	440,600	0.10%	412,000	0.11 %	28,600	6.94%
207-02 전산개발비	629,318	0.14%	596,572	0.15 %	32,746	5.49%
207-03 시험연구비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	189,784,139	41.67%	168,457,547	43.01 %	21,326,592	12.66%
301 일반보전금	105,125,920	23.08%	91,701,162	23.41 %	13,424,758	14.64%
301-01 사회보장적수혜금	60,938,102	13.38%	56,632,599	14.46 %	4,305,503	7.60%
301-02 장학금및학자금	71,100	0.02%	127,500	0.03 %	△56,400	△44.24%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.02 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	53,000	0.01%	103,000	0.03 %	△50,000	△48.54%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.30%	1,347,880	0.34 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	14,320	0.00%	24,320	0.01 %	△10,000	△41.12%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	27,000	0.01 %	3,000	11.11%
301-08 사회복무요원보상금	131,680	0.03%	116,266	0.03 %	15,414	13.26%
301-09 행사실비지원금	1,152,961	0.25%	1,204,516	0.31 %	△51,555	△4.28%
301-10 예술단원·운동부등보상금	344,350	0.08%	344,350	0.09 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	40,978,527	9.00%	31,709,731	8.10 %	9,268,796	29.23%
302 이주및재해보상금	254,000	0.06%	0	0.00 %	254,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	254,000	0.06%	0	0.00 %	254,000	순증
303 포상금	1,991,600	0.44%	2,012,600	0.51 %	△21,000	△1.04%
303-01 포상금	91,600	0.02%	112,600	0.03 %	△21,000	△18.65%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.42%	1,900,000	0.49 %	0	0.00%
304 연금부담금등	9,531,481	2.09%	7,310,498	1.87 %	2,220,983	30.38%
304-01 연금부담금	8,031,481	1.76%	5,610,498	1.43 %	2,420,983	43.15%
304-02 국민건강보험금	1,500,000	0.33%	1,700,000	0.43 %	△200,000	△11.76%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	1,654,887	0.36%	2,238,770	0.57 %	△583,883	△26.08%
306-01 출연금	1,654,887	0.36%	2,238,770	0.57 %	△583,883	△26.08%
307 민간이전	66,150,500	14.53%	60,288,512	15.39 %	5,861,988	9.72%
307-01 의료및구료비	2,142,086	0.47%	1,966,078	0.50 %	176,008	8.95%
307-02 민간경상사업보조	19,297,405	4.24%	20,598,369	5.26 %	△1,300,964	△6.32%
307-03 민간단체법정운영비보조	586,646	0.13%	490,847	0.13 %	95,799	19.52%
307-04 민간행사사업보조	2,223,381	0.49%	3,608,930	0.92 %	△1,385,549	△38.39%
307-05 민간위탁금	18,342,457	4.03%	12,477,003	3.19 %	5,865,454	47.01%
307-06 보험금	1,272,026	0.28%	755,169	0.19 %	516,857	68.44%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	828,040	0.18%	469,640	0.12 %	358,400	76.31%
307-09 운수업계보조금	3,485,082	0.77%	2,955,412	0.75 %	529,670	17.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,081,984	1.77%	8,032,853	2.05 %	49,131	0.61%
307-11 사회복지사업보조	9,774,143	2.15%	8,812,261	2.25 %	961,882	10.92%
307-12 민간인위탁교육비	7,250	0.00%	11,950	0.00 %	△4,700	△39.33%
308 자치단체등이전	5,044,251	1.11%	4,874,505	1.24 %	169,746	3.48%
308-07 자치단체간부담금	402,268	0.09%	504,162	0.13 %	△101,894	△20.21%
308-08 교육기관에대한보조	1,732,327	0.38%	1,754,332	0.45 %	△22,005	△1.25%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	218,224	0.05%	0	0.00 %	218,224	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	88,100	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,431,829	0.53%	2,495,235	0.64 %	△63,406	△2.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	171,503	0.04%	32,676	0.01 %	138,827	424.86%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	156,731,972	34.42%	121,623,912	31.06 %	35,108,060	28.87%
401 시설비및부대비	88,326,326	19.40%	81,384,736	20.78 %	6,941,590	8.53%
401-01 시설비	87,139,789	19.13%	79,737,161	20.36 %	7,402,628	9.28%
401-02 감리비	963,663	0.21%	1,406,381	0.36 %	△442,718	△31.48%
401-03 시설부대비	187,874	0.04%	226,194	0.06 %	△38,320	△16.94%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.01%	15,000	0.00 %	20,000	133.33%
402 민간자본이전	34,203,535	7.51%	24,189,375	6.18 %	10,014,160	41.40%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,225,416	0.93%	2,479,900	0.63 %	1,745,516	70.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,216,845	4.00%	13,755,989	3.51 %	4,460,856	32.43%
402-03 민간위탁사업비	11,761,274	2.58%	7,953,486	2.03 %	3,807,788	47.88%
403 자치단체등자본이전	30,642,219	6.73%	14,366,679	3.67 %	16,275,540	113.29%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	30,573,819	6.71%	14,298,279	3.65 %	16,275,540	113.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.02%	68,400	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,547,392	0.78%	1,683,122	0.43 %	1,864,270	110.76%
405-01 자산및물품취득비	3,487,392	0.77%	1,643,122	0.42 %	1,844,270	112.24%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	40,000	0.01 %	20,000	50.00%
406 기타자본이전	12,500	0.00%	0	0.00 %	12,500	순증
406-01 기타자본이전	12,500	0.00%	0	0.00 %	12,500	순증
700 내부거래	1,084,668	0.24%	1,293,736	0.33 %	△209,068	△16.16%
701 기타회계등전출금	855,006	0.19%	982,944	0.25 %	△127,938	△13.02%
701-01 기타회계전출금	855,006	0.19%	982,944	0.25 %	△127,938	△13.02%
702 기금전출금	229,662	0.05%	310,792	0.08 %	△81,130	△26.10%
702-01 기금전출금	229,662	0.05%	310,792	0.08 %	△81,130	△26.10%
800 예비비및기타	9,277,500	2.04%	6,893,500	1.76 %	2,384,000	34.58%
801 예비비	9,277,500	2.04%	6,893,500	1.76 %	2,384,000	34.58%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.66%	2,000,000	0.51 %	1,000,000	50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	200,000	0.04%	200,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-03 내부유보금	6,077,500	1.33%	4,693,500	1.20 %	1,384,000	29.49%