

# 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		639,012,257	100.00%	575,283,281	100.00 %	63,728,976	11.08%
100 인건비		77,462,075	12.12%	75,289,282	13.09 %	2,172,793	2.89%
	101 인건비	77,462,075	12.12%	75,289,282	13.09 %	2,172,793	2.89%
	101-01 보수	52,978,883	8.29%	52,232,171	9.08 %	746,712	1.43%
	101-02 기타직보수	3,822,298	0.60%	3,596,778	0.63 %	225,520	6.27%
	101-03 무기계약근로자보수	11,750,774	1.84%	11,616,362	2.02 %	134,412	1.16%
	101-04 기간제근로자등보수	8,910,120	1.39%	7,843,971	1.36 %	1,066,149	13.59%
200 물건비		35,548,718	5.56%	33,726,768	5.86 %	1,821,950	5.40%
	201 일반운영비	25,093,566	3.93%	22,778,427	3.96 %	2,315,139	10.16%
	201-01 사무관리비	11,487,200	1.80%	9,878,478	1.72 %	1,608,722	16.29%
	201-02 공공운영비	9,002,856	1.41%	8,714,947	1.51 %	287,909	3.30%
	201-03 행사운영비	2,106,274	0.33%	1,848,384	0.32 %	257,890	13.95%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,497,236	0.39%	2,336,618	0.41 %	160,618	6.87%
202 여비		3,140,305	0.49%	3,119,241	0.54 %	21,064	0.68%
	202-01 국내여비	2,762,805	0.43%	2,720,741	0.47 %	42,064	1.55%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	46,000	0.01 %	△16,000	△34.78%
	202-04 국제화여비	244,500	0.04%	240,500	0.04 %	4,000	1.66%
	202-05 공무원 교육여비	103,000	0.02%	112,000	0.02 %	△9,000	△8.04%
203 업무추진비		799,070	0.13%	787,525	0.14 %	11,545	1.47%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.04%	242,800	0.04 %	3,300	1.36%
	203-02 정원가산업무추진비	60,150	0.01%	59,365	0.01 %	785	1.32%
	203-03 시책추진업무추진비	282,400	0.04%	275,900	0.05 %	6,500	2.36%
	203-04 부서운영업무추진비	210,420	0.03%	209,460	0.04 %	960	0.46%
204 직무수행경비		2,709,582	0.42%	2,603,769	0.45 %	105,813	4.06%
	204-01 직책급업무수행경비	121,200	0.02%	115,800	0.02 %	5,400	4.66%
	204-02 직급보조비	2,108,502	0.33%	2,013,009	0.35 %	95,493	4.74%
	204-03 특정업무경비	479,880	0.08%	474,960	0.08 %	4,920	1.04%
205 의회비		1,184,121	0.19%	1,209,345	0.21 %	△25,224	△2.09%
	205-01 의정활동비	237,600	0.04%	237,600	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	574,219	0.09%	558,581	0.10 %	15,638	2.80%
	205-03 의원국내여비	19,908	0.00%	19,908	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	18,900	0.00%	81,900	0.01 %	△63,000	△76.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	91,100	0.01%	91,100	0.02 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	101,940	0.02%	101,940	0.02 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,100	0.00%	12,200	0.00 %	△ 100	△ 0.82%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	40,000	0.01 %	20,000	50.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	25,840	0.00%	25,137	0.00 %	703	2.80%
	205-12 의원국민건강보험부담금	21,114	0.00%	19,579	0.00 %	1,535	7.84%
	206 재료비	2,477,074	0.39%	2,437,461	0.42 %	39,613	1.63%
	206-01 재료비	2,477,074	0.39%	2,437,461	0.42 %	39,613	1.63%
	207 연구개발비	145,000	0.02%	791,000	0.14 %	△ 646,000	△ 81.67%
	207-01 연구용역비	115,000	0.02%	791,000	0.14 %	△ 676,000	△ 85.46%
	207-02 전산개발비	30,000	0.00%	0	0.00 %	30,000	순증
300	경상이전	473,851,273	74.15%	428,610,812	74.50 %	45,240,461	10.56%
	301 일반보전금	283,866,226	44.42%	253,134,618	44.00 %	30,731,608	12.14%
	301-01 사회보장적수혜금	278,139,670	43.53%	247,020,680	42.94 %	31,118,990	12.60%
	301-02 장학금및학자금	33,854	0.01%	66,136	0.01 %	△ 32,282	△ 48.81%
	301-04 자율방범대설비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,501,850	0.39%	2,487,990	0.43 %	13,860	0.56%
	301-06 민간인국외여비	4,000	0.00%	8,000	0.00 %	△ 4,000	△ 50.00%
	301-07 외빈초청여비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,297,979	0.20%	1,072,403	0.19 %	225,576	21.03%
	301-09 행사실비지원금	438,898	0.07%	500,078	0.09 %	△ 61,180	△ 12.23%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	630,881	0.10%	623,626	0.11 %	7,255	1.16%
	301-12 기타보상금	776,894	0.12%	1,313,505	0.23 %	△ 536,611	△ 40.85%
	303 포상금	3,907,030	0.61%	3,603,459	0.63 %	303,571	8.42%
	303-01 포상금	242,043	0.04%	217,325	0.04 %	24,718	11.37%
	303-02 성과상여금	3,664,987	0.57%	3,386,134	0.59 %	278,853	8.24%
	304 연금부담금등	11,339,616	1.77%	10,302,969	1.79 %	1,036,647	10.06%
	304-01 연금부담금	9,089,902	1.42%	8,316,628	1.45 %	773,274	9.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,246,714	0.35%	1,983,341	0.34 %	263,373	13.28%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	305 배상금등	253,776	0.04%	157,049	0.03 %	96,727	61.59%
	305-01 배상금등	253,776	0.04%	157,049	0.03 %	96,727	61.59%
	306 출연금	15,939	0.00%	18,558	0.00 %	△2,619	△14.11%
	306-01 출연금	15,939	0.00%	18,558	0.00 %	△2,619	△14.11%
	307 민간이전	160,289,054	25.08%	150,793,048	26.21 %	9,496,006	6.30%
	307-01 의료및구료비	9,045,757	1.42%	7,695,044	1.34 %	1,350,713	17.55%
	307-02 민간경상사업보조	2,042,777	0.32%	1,292,400	0.22 %	750,377	58.06%
	307-03 민간단체법정운영비보조	782,926	0.12%	743,363	0.13 %	39,563	5.32%
	307-04 민간행사사업보조	532,885	0.08%	336,585	0.06 %	196,300	58.32%
	307-05 민간위탁금	24,045,109	3.76%	26,359,942	4.58 %	△2,314,833	△8.78%
	307-06 보험금	5,400	0.00%	87,825	0.02 %	△82,425	△93.85%
	307-07 연금지급금	240,550	0.04%	266,193	0.05 %	△25,643	△9.63%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,968,640	0.78%	5,119,857	0.89 %	△151,217	△2.95%
	307-11 사회복지사업보조	118,625,010	18.56%	108,891,839	18.93 %	9,733,171	8.94%
	308 자치단체등이전	14,174,732	2.22%	10,596,211	1.84 %	3,578,521	33.77%
	308-07 자치단체간부담금	360	0.00%	360	0.00 %	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	4,156,298	0.65%	4,587,987	0.80 %	△431,689	△9.41%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	195,553	0.03%	0	0.00 %	195,553	순증
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	40,000	0.01 %	10,000	25.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	9,550,109	1.49%	5,856,074	1.02 %	3,694,035	63.08%
	308-12 기타부담금	222,412	0.03%	111,790	0.02 %	110,622	98.96%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	42,822,202	6.70%	30,330,450	5.27 %	12,491,752	41.19%
	401 시설비및부대비	32,868,005	5.14%	26,199,506	4.55 %	6,668,499	25.45%
	401-01 시설비	32,679,705	5.11%	26,000,506	4.52 %	6,679,199	25.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-02 감리비	28,000	0.00%	92,000	0.02 %	△64,000	△69.57%
	401-03 시설부대비	85,300	0.01%	62,000	0.01 %	23,300	37.58%
	401-04 행사관련시설비	75,000	0.01%	45,000	0.01 %	30,000	66.67%
	402 민간자본이전	700,400	0.11%	697,650	0.12 %	2,750	0.39%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	385,000	0.06%	461,400	0.08 %	△76,400	△16.56%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	315,400	0.05%	236,250	0.04 %	79,150	33.50%
	403 자치단체등자본이전	5,306,427	0.83%	417,653	0.07 %	4,888,774	1170.53%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,306,427	0.83%	417,653	0.07 %	4,888,774	1170.53%
	405 자산취득비	3,947,370	0.62%	3,015,641	0.52 %	931,729	30.90%
	405-01 자산및물품취득비	3,659,870	0.57%	2,704,141	0.47 %	955,729	35.34%
	405-02 도서구입비	287,500	0.04%	311,500	0.05 %	△24,000	△7.70%
	700 내부거래	1,358,756	0.21%	1,482,145	0.26 %	△123,389	△8.33%
	702 기금전출금	1,358,756	0.21%	1,482,145	0.26 %	△123,389	△8.33%
	702-01 기금전출금	1,358,756	0.21%	1,482,145	0.26 %	△123,389	△8.33%
	800 예비비및기타	7,969,233	1.25%	5,843,824	1.02 %	2,125,409	36.37%
	801 예비비	7,834,466	1.23%	5,840,824	1.02 %	1,993,642	34.13%
	801-01 일반예비비	3,500,000	0.55%	3,500,000	0.61 %	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,334,466	0.68%	0	0.00 %	4,334,466	순증
	802 반환금기타	134,767	0.02%	3,000	0.00 %	131,767	4392.23%
	802-01 국고보조금반환금	85,250	0.01%	0	0.00 %	85,250	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	46,517	0.01%	0	0.00 %	46,517	순증
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%