

# 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	725,937,454	100.00%	679,958,992	100.00 %	45,978,462	6.76%
100 인건비	109,844,442	15.13%	108,844,435	16.01 %	1,000,007	0.92%
101 인건비	109,844,442	15.13%	108,844,435	16.01 %	1,000,007	0.92%
101-01 보수	77,690,345	10.70%	79,639,452	11.71 %	△1,949,107	△2.45%
101-02 기타직보수	5,316,639	0.73%	4,770,799	0.70 %	545,840	11.44%
101-03 무기계약근로자보수	15,206,391	2.09%	13,768,416	2.02 %	1,437,975	10.44%
101-04 기간제근로자등보수	11,631,067	1.60%	10,665,768	1.57 %	965,299	9.05%
200 물건비	37,660,187	5.19%	37,952,429	5.58 %	△292,242	△0.77%
201 일반운영비	25,272,624	3.48%	24,738,766	3.64 %	533,858	2.16%
201-01 사무관리비	11,343,127	1.56%	11,258,824	1.66 %	84,303	0.75%
201-02 공공운영비	8,438,052	1.16%	8,284,543	1.22 %	153,509	1.85%
201-03 행사운영비	1,216,025	0.17%	1,120,729	0.16 %	95,296	8.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,275,420	0.59%	4,074,670	0.60 %	200,750	4.93%
202 여비	4,124,274	0.57%	4,993,423	0.73 %	△869,149	△17.41%
202-01 국내여비	3,853,608	0.53%	4,723,020	0.69 %	△869,412	△18.41%
202-03 국외업무여비	91,766	0.01%	92,703	0.01 %	△937	△1.01%
202-04 국제화여비	112,500	0.02%	112,500	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	66,400	0.01%	65,200	0.01 %	1,200	1.84%
203 업무추진비	1,578,189	0.22%	1,544,002	0.23 %	34,187	2.21%
203-01 기관운영업무추진비	247,000	0.03%	245,700	0.04 %	1,300	0.53%
203-02 정원가산업무추진비	60,620	0.01%	59,855	0.01 %	765	1.28%
203-03 시책추진업무추진비	1,044,729	0.14%	1,012,727	0.15 %	32,002	3.16%
203-04 부서운영업무추진비	225,840	0.03%	225,720	0.03 %	120	0.05%
204 직무수행경비	3,601,406	0.50%	3,569,596	0.52 %	31,810	0.89%
204-01 직책급업무수행경비	114,000	0.02%	114,000	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,791,328	0.38%	2,791,588	0.41 %	△260	△0.01%
204-03 특정업무경비	696,078	0.10%	664,008	0.10 %	32,070	4.83%
205 의회비	1,070,486	0.15%	1,055,651	0.16 %	14,835	1.41%
205-01 의정활동비	184,800	0.03%	184,800	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	454,691	0.06%	442,308	0.07 %	12,383	2.80%
205-03 의원국내여비	18,340	0.00%	18,060	0.00 %	280	1.55%
205-04 의원국외여비	63,700	0.01%	63,700	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	100,100	0.01%	106,216	0.02 %	△6,116	△5.76%
205-06 의회운영업무추진비	116,800	0.02%	109,200	0.02 %	7,600	6.96%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	8,400	0.00 %	△2,400	△28.57%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,200	0.00%	9,800	0.00 %	1,400	14.29%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,462	0.00%	19,904	0.00 %	558	2.80%
205-12 의원국민건강보험부담금	17,393	0.00%	16,263	0.00 %	1,130	6.95%
206 재료비	1,040,828	0.14%	1,169,971	0.17 %	△129,143	△11.04%
206-01 재료비	1,040,828	0.14%	1,169,971	0.17 %	△129,143	△11.04%
207 연구개발비	972,380	0.13%	881,020	0.13 %	91,360	10.37%
207-01 연구용역비	972,380	0.13%	865,000	0.13 %	107,380	12.41%
300 경상이전	483,262,746	66.57%	451,977,592	66.47 %	31,285,154	6.92%
301 일반보전금	294,513,098	40.57%	271,722,255	39.96 %	22,790,843	8.39%
301-01 사회보장적수혜금	289,555,674	39.89%	266,535,188	39.20 %	23,020,486	8.64%
301-02 장학금및학자금	18,750	0.00%	18,750	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	20,000	0.00%	18,000	0.00 %	2,000	11.11%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,112,396	0.29%	2,107,596	0.31 %	4,800	0.23%
301-07 외빈초청여비	7,200	0.00%	13,260	0.00 %	△6,060	△45.70%
301-08 사회복지무요원보상금	729,984	0.10%	693,711	0.10 %	36,273	5.23%
301-09 행사실비지원금	1,513,671	0.21%	1,718,674	0.25 %	△205,003	△11.93%
301-12 기타보상금	555,423	0.08%	577,254	0.08 %	△21,831	△3.78%
302 이주및재해보상금	21,300	0.00%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	21,300	0.00%	11,300	0.00 %	10,000	88.50%
303 포상금	4,908,634	0.68%	4,768,463	0.70 %	140,171	2.94%
303-01 포상금	425,233	0.06%	357,912	0.05 %	67,321	18.81%
303-02 성과상여금	4,483,401	0.62%	4,410,551	0.65 %	72,850	1.65%
304 연금부담금등	17,708,952	2.44%	15,096,531	2.22 %	2,612,421	17.30%
304-01 연금부담금	14,011,068	1.93%	11,779,171	1.73 %	2,231,897	18.95%
304-02 국민건강보험금	3,643,884	0.50%	3,263,360	0.48 %	380,524	11.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01 %	0	0.00%
305 배상금등	564,100	0.08%	947,286	0.14 %	△383,186	△40.45%
305-01 배상금등	564,100	0.08%	947,286	0.14 %	△383,186	△40.45%
306 출연금	1,115,299	0.15%	1,166,007	0.17 %	△50,708	△4.35%
306-01 출연금	1,115,299	0.15%	1,166,007	0.17 %	△50,708	△4.35%
307 민간이전	124,055,726	17.09%	122,977,548	18.09 %	1,078,178	0.88%
307-01 의료및구료비	6,516,091	0.90%	6,241,144	0.92 %	274,947	4.41%
307-02 민간경상사업보조	2,299,753	0.32%	1,582,007	0.23 %	717,746	45.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	679,186	0.09%	635,528	0.09 %	43,658	6.87%
307-04 민간행사사업보조	218,460	0.03%	235,210	0.03 %	△16,750	△7.12%
307-05 민간위탁금	42,104,159	5.80%	40,584,884	5.97 %	1,519,275	3.74%
307-07 연금지급금	175,200	0.02%	172,250	0.03 %	2,950	1.71%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	32,546,012	4.48%	31,916,140	4.69 %	629,872	1.97%
307-11 사회복지사업보조	39,511,115	5.44%	41,604,635	6.12 %	△2,093,520	△5.03%
307-12 민간인위탁교육비	5,750	0.00%	5,750	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	21,772,609	3.00%	16,981,703	2.50 %	4,790,906	28.21%
308-07 자치단체간부담금	7,259,768	1.00%	4,412,240	0.65 %	2,847,528	64.54%
308-08 교육기관에대한보조	7,239,160	1.00%	6,639,458	0.98 %	599,702	9.03%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	331,332	0.05%	229,140	0.03 %	102,192	44.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	64,577	0.01%	18,552	0.00 %	46,025	248.09%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,877,772	0.95%	5,682,313	0.84 %	1,195,459	21.04%
309 전출금	18,603,028	2.56%	18,306,499	2.69 %	296,529	1.62%
309-01 공사·공단경상전출금	18,602,328	2.56%	18,305,619	2.69 %	296,709	1.62%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	880	0.00 %	△180	△20.45%
400 자본지출	51,380,890	7.08%	51,302,845	7.54 %	78,045	0.15%
401 시설비및부대비	45,213,662	6.23%	43,522,566	6.40 %	1,691,096	3.89%
401-01 시설비	44,740,990	6.16%	43,307,833	6.37 %	1,433,157	3.31%
401-02 감리비	345,050	0.05%	121,000	0.02 %	224,050	185.17%
401-03 시설부대비	127,622	0.02%	93,733	0.01 %	33,889	36.15%
402 민간자본이전	1,277,589	0.18%	1,066,682	0.16 %	210,907	19.77%

【 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
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	375,400	0.05%	274,272	0.04 %	101,128	36.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	207,000	0.03%	413,276	0.06 %	△206,276	△49.91%
402-03 민간위탁사업비	695,189	0.10%	379,134	0.06 %	316,055	83.36%
403 자치단체등자본이전	186,210	0.03%	98,598	0.01 %	87,612	88.86%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	143,952	0.02%	9,150	0.00 %	134,802	1473.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	42,258	0.01%	89,448	0.01 %	△47,190	△52.76%
404 공사공단자본전출금	693,907	0.10%	1,918,094	0.28 %	△1,224,187	△63.82%
404-01 공사·공단자본전출금	693,907	0.10%	1,918,094	0.28 %	△1,224,187	△63.82%
405 자산취득비	2,969,572	0.41%	4,056,905	0.60 %	△1,087,333	△26.80%
405-01 자산및물품취득비	2,924,532	0.40%	4,011,865	0.59 %	△1,087,333	△27.10%
405-02 도사무입비	45,040	0.01%	45,040	0.01 %	0	0.00%
406 기타자본이전	1,039,950	0.14%	640,000	0.09 %	399,950	62.49%
406-01 기타자본이전	1,039,950	0.14%	640,000	0.09 %	399,950	62.49%
700 내부거래	35,565,503	4.90%	22,116,259	3.25 %	13,449,244	60.81%
701 기타회계등전출금	2,605,482	0.36%	247,259	0.04 %	2,358,223	953.75%
701-01 기타회계전출금	2,605,482	0.36%	247,259	0.04 %	2,358,223	953.75%
702 기금전출금	32,960,021	4.54%	21,869,000	3.22 %	11,091,021	50.72%
702-01 기금전출금	32,960,021	4.54%	21,869,000	3.22 %	11,091,021	50.72%
800 예비비및기타	8,223,686	1.13%	7,765,432	1.14 %	458,254	5.90%
801 예비비	8,215,432	1.13%	7,765,432	1.14 %	450,000	5.79%
801-01 일반예비비	7,215,432	0.99%	6,765,432	0.99 %	450,000	6.65%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.14%	1,000,000	0.15 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,254	0.00%	0	0.00 %	8,254	순증
802-02 시·도비보조금반환금	8,254	0.00%	0	0.00 %	8,254	순증