

# 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	443,166,148	100.00%	441,620,842	100.00 %	1,545,306	0.35%
100 인건비	61,132,729	13.79%	58,344,455	13.21 %	2,788,274	4.78%
101 인건비	61,132,729	13.79%	58,344,455	13.21 %	2,788,274	4.78%
101-01 보수	35,698,085	8.06%	35,378,641	8.01 %	319,444	0.90%
101-02 기타직보수	2,263,678	0.51%	2,233,757	0.51 %	29,921	1.34%
101-03 무기계약근로자보수	12,865,776	2.90%	12,195,610	2.76 %	670,166	5.50%
101-04 기간제근로자등보수	10,305,190	2.33%	8,536,447	1.93 %	1,768,743	20.72%
200 물건비	30,711,627	6.93%	33,827,282	7.66 %	△3,115,655	△9.21%
201 일반운영비	19,756,808	4.46%	20,593,687	4.66 %	△836,879	△4.06%
201-01 사무관리비	7,817,807	1.76%	7,961,676	1.80 %	△143,869	△1.81%
201-02 공공운영비	9,366,491	2.11%	8,923,001	2.02 %	443,490	4.97%
201-03 행사운영비	1,430,010	0.32%	2,551,510	0.58 %	△1,121,500	△43.95%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,142,500	0.26%	1,157,500	0.26 %	△15,000	△1.30%
202 여비	1,833,269	0.41%	2,263,445	0.51 %	△430,176	△19.01%
202-01 국내여비	1,403,989	0.32%	1,618,125	0.37 %	△214,136	△13.23%
202-02 월액여비	265,680	0.06%	252,720	0.06 %	12,960	5.13%
202-03 국외업무여비	53,600	0.01%	185,600	0.04 %	△132,000	△71.12%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.02%	167,000	0.04 %	△57,000	△34.13%
203 업무추진비	528,915	0.12%	535,895	0.12 %	△6,980	△1.30%
203-01 기관운영업무추진비	166,300	0.04%	166,300	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,980	0.01%	37,780	0.01 %	△800	△2.12%
203-03 시책추진업무추진비	189,100	0.04%	189,100	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	136,535	0.03%	142,715	0.03 %	△6,180	△4.33%
204 직무수행경비	1,783,740	0.40%	1,745,040	0.40 %	38,700	2.22%
204-01 직책급업무수행경비	87,300	0.02%	87,300	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,320,120	0.30%	1,298,700	0.29 %	21,420	1.65%
204-03 특정업무경비	376,320	0.08%	359,040	0.08 %	17,280	4.81%
205 의회비	527,046	0.12%	480,115	0.11 %	46,931	9.77%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	210,490	0.05%	203,949	0.05 %	6,541	3.21%
205-03 의원국내여비	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,000	0.01%	26,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	57,600	0.01%	46,000	0.01 %	11,600	25.22%
205-06 의회운영업무추진비	28,516	0.01%	40,686	0.01 %	△12,170	△29.91%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	8,000	0.00%	8,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,080	0.00%	9,600	0.00 %	480	5.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,160	0.00%	7,680	0.00 %	480	6.25%
206 재료비	4,633,679	1.05%	5,452,386	1.23 %	△818,707	△15.02%
206-01 재료비	4,633,679	1.05%	5,452,386	1.23 %	△818,707	△15.02%
207 연구개발비	1,648,170	0.37%	2,756,714	0.62 %	△1,108,544	△40.21%
207-01 연구용역비	779,300	0.18%	1,447,800	0.33 %	△668,500	△46.17%
207-02 전산개발비	868,870	0.20%	1,308,914	0.30 %	△440,044	△33.62%
300 경상이전	225,599,778	50.91%	213,146,543	48.26 %	12,453,235	5.84%
301 일반보전금	104,031,494	23.47%	97,364,649	22.05 %	6,666,845	6.85%
301-01 사회보장적수혜금	84,573,883	19.08%	80,401,918	18.21 %	4,171,965	5.19%
301-02 장학금및학자금	28,414	0.01%	38,000	0.01 %	△9,586	△25.23%
301-03 의용소방대지원경비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	136,760	0.03%	136,760	0.03 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,380,560	0.31%	1,375,710	0.31 %	4,850	0.35%
301-06 민간인국외여비	24,000	0.01%	65,800	0.01 %	△41,800	△63.53%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	64,800	0.01 %	△58,800	△90.74%
301-08 사회복무요원보상금	1,012,408	0.23%	1,108,716	0.25 %	△96,308	△8.69%
301-09 행사실비지원금	873,252	0.20%	1,991,142	0.45 %	△1,117,890	△56.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,317,203	0.30%	1,428,633	0.32 %	△111,430	△7.80%
301-12 기타보상금	14,669,014	3.31%	10,743,170	2.43 %	3,925,844	36.54%
302 이주및재해보상금	676,500	0.15%	595,638	0.13 %	80,862	13.58%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	676,500	0.15%	595,638	0.13 %	80,862	13.58%
303 포상금	2,236,800	0.50%	2,234,000	0.51 %	2,800	0.13%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
						증감률
303-01 포상금	236,800	0.05%	234,000	0.05 %	2,800	1.20%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.45%	2,000,000	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,744,502	1.97%	8,351,500	1.89 %	393,002	4.71%
304-01 연금부담금	7,315,262	1.65%	7,035,921	1.59 %	279,341	3.97%
304-02 국민건강보험금	1,426,240	0.32%	1,312,579	0.30 %	113,661	8.66%
304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	76,070	0.02%	30,000	0.01 %	46,070	153.57%
305-01 배상금등	76,070	0.02%	30,000	0.01 %	46,070	153.57%
306 출연금	156,225	0.04%	361,951	0.08 %	△205,726	△56.84%
306-01 출연금	156,225	0.04%	361,951	0.08 %	△205,726	△56.84%
307 민간이전	91,549,555	20.66%	86,910,129	19.68 %	4,639,426	5.34%
307-01 의료및구료비	3,193,369	0.72%	2,912,304	0.66 %	281,065	9.65%
307-02 민간경상사업보조	8,262,691	1.86%	8,743,943	1.98 %	△481,252	△5.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,771,638	0.40%	1,844,883	0.42 %	△73,245	△3.97%
307-04 민간행사사업보조	2,106,260	0.48%	2,171,200	0.49 %	△64,940	△2.99%
307-05 민간위탁금	30,446,791	6.87%	29,592,551	6.70 %	854,240	2.89%
307-06 보험금	96,516	0.02%	92,530	0.02 %	3,986	4.31%
307-07 연금지급금	90,000	0.02%	87,500	0.02 %	2,500	2.86%
307-08 이차보전금	1,305,695	0.29%	1,273,000	0.29 %	32,695	2.57%
307-09 운수업계보조금	5,042,800	1.14%	4,730,000	1.07 %	312,800	6.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,986,555	3.38%	13,862,762	3.14 %	1,123,793	8.11%
307-11 사회복지사업보조	24,223,240	5.47%	21,570,456	4.88 %	2,652,784	12.30%
307-12 민간인위탁교육비	24,000	0.01%	29,000	0.01 %	△5,000	△17.24%
308 자치단체등이전	8,439,832	1.90%	8,053,876	1.82 %	385,956	4.79%
308-07 자치단체간부담금	2,524,642	0.57%	2,059,964	0.47 %	464,678	22.56%
308-08 교육기관에대한보조	4,058,094	0.92%	4,432,945	1.00 %	△374,851	△8.46%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	141,945	0.03%	0	0.00 %	141,945	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	101,340	0.02%	102,600	0.02 %	△1,260	△1.23%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,582,317	0.36%	1,426,207	0.32 %	156,110	10.95%
308-12 기타부담금	31,494	0.01%	32,160	0.01 %	△666	△2.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	9,688,800	2.19%	9,229,800	2.09 %	459,000	4.97%
309-01 공사·공단경상전출금	9,688,000	2.19%	9,229,000	2.09 %	459,000	4.97%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	116,300,907	26.24%	122,116,148	27.65 %	△5,815,241	△4.76%
401 시설비및부대비	84,528,344	19.07%	102,149,458	23.13 %	△17,621,114	△17.25%
401-01 시설비	83,682,772	18.88%	101,623,902	23.01 %	△17,941,130	△17.65%
401-02 감리비	811,572	0.18%	468,556	0.11 %	343,016	73.21%
401-03 시설부대비	34,000	0.01%	57,000	0.01 %	△23,000	△40.35%
402 민간자본이전	20,722,404	4.68%	10,926,017	2.47 %	9,796,387	89.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	125,500	0.03%	367,900	0.08 %	△242,400	△65.89%
402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	8,726,993	1.97%	4,475,022	1.01 %	4,251,971	95.02%
402-03 민간위탁사업비	11,869,911	2.68%	6,083,095	1.38 %	5,786,816	95.13%
403 자치단체등자본이전	8,728,206	1.97%	5,912,345	1.34 %	2,815,861	47.63%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	8,728,206	1.97%	5,912,345	1.34 %	2,815,861	47.63%
405 자산취득비	2,321,953	0.52%	3,128,328	0.71 %	△806,375	△25.78%
405-01 자산및물품취득비	2,142,953	0.48%	2,933,328	0.66 %	△790,375	△26.94%
405-02 도서구입비	179,000	0.04%	195,000	0.04 %	△16,000	△8.21%
500 융자및출자	215,000	0.05%	170,000	0.04 %	45,000	26.47%
501 융자금	215,000	0.05%	170,000	0.04 %	45,000	26.47%
501-01 민간융자금	215,000	0.05%	170,000	0.04 %	45,000	26.47%
700 내부거래	4,742,964	1.07%	4,602,393	1.04 %	140,571	3.05%
701 기타회계등전출금	2,849,164	0.64%	2,665,643	0.60 %	183,521	6.88%
701-01 기타회계전출금	1,984,164	0.45%	1,955,643	0.44 %	28,521	1.46%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	865,000	0.20%	710,000	0.16 %	155,000	21.83%
702 기금전출금	873,000	0.20%	781,000	0.18 %	92,000	11.78%
702-01 기금전출금	873,000	0.20%	781,000	0.18 %	92,000	11.78%
705 예수금원리금상환	1,020,800	0.23%	1,155,750	0.26 %	△134,950	△11.68%
705-01 예수금원리금상환	880,000	0.20%	963,127	0.22 %	△83,127	△8.63%
705-02 예수금이자상환	140,800	0.03%	192,623	0.04 %	△51,823	△26.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
800 예비비및기타	4,463,143	1.01%	7,946,021	1.80 %	△3,482,878	△43.83%
801 예비비	3,229,143	0.73%	7,946,021	1.80 %	△4,716,878	△59.36%
801-01 일반예비비	929,573	0.21%	6,806,021	1.54 %	△5,876,448	△86.34%
801-02 재해·재난목적예비비	2,299,570	0.52%	1,140,000	0.26 %	1,159,570	101.72%
802 반환금기타	1,234,000	0.28%	0	0.00 %	1,234,000	순증
802-01 국고보조금반환금	1,234,000	0.28%	0	0.00 %	1,234,000	순증