

# 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		2,269,637,308	100.00%	2,155,666,516	100.00 %	113,970,792	5.29%
100 인건비		258,453,129	11.39%	249,258,184	11.56 %	9,194,945	3.69%
	101 인건비	258,453,129	11.39%	249,258,184	11.56 %	9,194,945	3.69%
	101-01 보수	174,510,046	7.69%	167,432,503	7.77 %	7,077,543	4.23%
	101-02 기타직보수	15,576,455	0.69%	15,080,717	0.70 %	495,738	3.29%
	101-03 무기계약근로자보수	43,559,908	1.92%	43,424,796	2.01 %	135,112	0.31%
	101-04 기간제근로자등보수	24,806,720	1.09%	23,320,168	1.08 %	1,486,552	6.37%
200 물건비		129,250,320	5.69%	125,675,972	5.83 %	3,574,348	2.84%
	201 일반운영비	95,753,540	4.22%	91,433,883	4.24 %	4,319,657	4.72%
	201-01 사무관리비	42,205,361	1.86%	38,459,001	1.78 %	3,746,360	9.74%
	201-02 공공운영비	43,152,597	1.90%	42,551,206	1.97 %	601,391	1.41%
	201-03 행사운영비	3,927,582	0.17%	4,339,796	0.20 %	△412,214	△9.50%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,468,000	0.28%	6,083,880	0.28 %	384,120	6.31%
	202 여비	5,866,169	0.26%	7,039,600	0.33 %	△1,173,431	△16.67%
	202-01 국내여비	4,076,539	0.18%	4,762,811	0.22 %	△686,272	△14.41%
	202-02 월액여비	628,800	0.03%	594,720	0.03 %	34,080	5.73%
	202-03 국외업무여비	200,040	0.01%	223,377	0.01 %	△23,337	△10.45%
	202-04 국제화여비	501,490	0.02%	912,980	0.04 %	△411,490	△45.07%
	202-05 공무원 교육여비	459,300	0.02%	545,712	0.03 %	△86,412	△15.83%
	203 업무추진비	2,154,525	0.09%	2,114,130	0.10 %	40,395	1.91%
	203-01 기관운영업무추진비	695,300	0.03%	695,300	0.03 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	156,585	0.01%	152,910	0.01 %	3,675	2.40%
	203-03 시책추진업무추진비	676,000	0.03%	646,000	0.03 %	30,000	4.64%
	203-04 부서운영업무추진비	626,640	0.03%	619,920	0.03 %	6,720	1.08%
	204 직무수행경비	8,656,486	0.38%	8,089,920	0.38 %	566,566	7.00%
	204-01 직책급업무수행경비	363,300	0.02%	360,300	0.02 %	3,000	0.83%
	204-02 직급보조비	6,578,674	0.29%	6,061,303	0.28 %	517,371	8.54%
	204-03 특정업무경비	1,714,512	0.08%	1,668,317	0.08 %	46,195	2.77%
	205 의회비	2,667,257	0.12%	2,586,950	0.12 %	80,307	3.10%
	205-01 의정활동비	514,800	0.02%	514,800	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	1,226,591	0.05%	1,172,088	0.05 %	54,503	4.65%
	205-03 의원국내여비	44,798	0.00%	37,418	0.00 %	7,380	19.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	172,100	0.01%	172,100	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	200,000	0.01%	200,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	151,800	0.01%	151,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,700	0.00%	13,700	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	62,400	0.00%	46,800	0.00 %	15,600	33.33%
	205-09 의원정책개발비	195,000	0.01%	195,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	33,968	0.00%	35,163	0.00 %	△ 1,195	△ 3.40%
	205-12 의원국민건강보험부담금	45,100	0.00%	41,081	0.00 %	4,019	9.78%
	206 재료비	9,897,151	0.44%	10,203,824	0.47 %	△ 306,673	△ 3.01%
	206-01 재료비	9,897,151	0.44%	10,203,824	0.47 %	△ 306,673	△ 3.01%
	207 연구개발비	4,255,192	0.19%	4,207,665	0.20 %	47,527	1.13%
	207-01 연구용역비	3,583,692	0.16%	3,387,665	0.16 %	196,027	5.79%
	207-02 전산개발비	669,500	0.03%	818,000	0.04 %	△ 148,500	△ 18.15%
	207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300	경상이전	1,474,577,601	64.97%	1,361,199,068	63.15 %	113,378,533	8.33%
	301 일반보전금	787,472,244	34.70%	714,045,846	33.12 %	73,426,398	10.28%
	301-01 사회보장적수혜금	672,808,753	29.64%	626,722,557	29.07 %	46,086,196	7.35%
	301-02 장학금및학자금	176,000	0.01%	351,214	0.02 %	△ 175,214	△ 49.89%
	301-04 자활방범대실비지원	604,870	0.03%	526,820	0.02 %	78,050	14.82%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	8,728,870	0.38%	8,499,810	0.39 %	229,060	2.69%
	301-06 민간인국외여비	24,700	0.00%	411,981	0.02 %	△ 387,281	△ 94.00%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	30,000	0.00 %	△ 15,000	△ 50.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	8,997,779	0.40%	8,155,856	0.38 %	841,923	10.32%
	301-09 행사실비지원금	2,472,170	0.11%	2,719,054	0.13 %	△ 246,884	△ 9.08%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	16,711,590	0.74%	16,380,989	0.76 %	330,601	2.02%
	301-12 기타보상금	76,932,512	3.39%	50,247,565	2.33 %	26,684,947	53.11%
	302 이주및재해보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	66,000	0.00%	66,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	11,642,753	0.51%	11,120,799	0.52 %	521,954	4.69%
303-01 포상금	1,008,500	0.04%	851,500	0.04 %	157,000	18.44%
303-02 성과상여금	10,634,253	0.47%	10,269,299	0.48 %	364,954	3.55%
304 연금부담금등	43,858,751	1.93%	38,784,091	1.80 %	5,074,660	13.08%
304-01 연금부담금	36,361,214	1.60%	32,206,615	1.49 %	4,154,599	12.90%
304-02 국민건강보험금	7,461,537	0.33%	6,541,476	0.30 %	920,061	14.07%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	218,600	0.01%	225,950	0.01 %	△7,350	△3.25%
305-01 배상금등	218,600	0.01%	225,950	0.01 %	△7,350	△3.25%
306 출연금	11,206,455	0.49%	11,250,743	0.52 %	△44,288	△0.39%
306-01 출연금	11,206,455	0.49%	11,250,743	0.52 %	△44,288	△0.39%
307 민간이전	439,737,463	19.37%	411,197,623	19.08 %	28,539,840	6.94%
307-01 의료및구료비	21,268,472	0.94%	22,068,523	1.02 %	△800,051	△3.63%
307-02 민간경상사업보조	46,814,574	2.06%	46,691,606	2.17 %	122,968	0.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,791,948	0.17%	5,770,047	0.27 %	△1,978,099	△34.28%
307-04 민간행사사업보조	9,390,174	0.41%	10,030,448	0.47 %	△640,274	△6.38%
307-05 민간위탁금	73,793,146	3.25%	63,758,201	2.96 %	10,034,945	15.74%
307-06 보험금	344,224	0.02%	221,968	0.01 %	122,256	55.08%
307-07 연금지급금	735,745	0.03%	723,450	0.03 %	12,295	1.70%
307-08 이차보전금	1,220,400	0.05%	1,250,400	0.06 %	△30,000	△2.40%
307-09 운수업체보조금	83,812,622	3.69%	79,560,768	3.69 %	4,251,854	5.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	66,678,015	2.94%	62,218,472	2.89 %	4,459,543	7.17%
307-11 사회복지사업보조	131,887,643	5.81%	118,902,740	5.52 %	12,984,903	10.92%
307-12 민간인위탁교육비	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%
308 자치단체등이전	142,441,135	6.28%	138,985,257	6.45 %	3,455,878	2.49%
308-07 자치단체간부담금	19,749,408	0.87%	26,659,322	1.24 %	△6,909,914	△25.92%
308-08 교육기관에대한보조	37,824,068	1.67%	37,619,030	1.75 %	205,038	0.55%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	872,260	0.04%	0	0.00 %	872,260	순증
308-10 예비군육성지원경상보조	351,047	0.02%	351,207	0.02 %	△160	△0.05%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	82,359,656	3.63%	74,192,034	3.44 %	8,167,622	11.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	1,284,696	0.06%	163,664	0.01 %	1,121,032	684.96%
	309 전출금	36,504,200	1.61%	34,120,341	1.58 %	2,383,859	6.99%
	309-01 공사·공단경상전출금	36,502,212	1.61%	34,115,341	1.58 %	2,386,871	7.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,988	0.00%	5,000	0.00 %	△3,012	△60.24%
	310 국외이전	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
	310-02 국제부담금	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
	311 차입금이자상환	1,380,000	0.06%	1,402,418	0.07 %	△22,418	△1.60%
	311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	597,000	0.03%	693,000	0.03 %	△96,000	△13.85%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	235,500	0.01%	0	0.00 %	235,500	순증
	311-05 기타차입금이자상환	547,500	0.02%	709,418	0.03 %	△161,918	△22.82%
	400 자본지출	318,749,484	14.04%	331,483,452	15.38 %	△12,733,968	△3.84%
	401 시설비및부대비	163,681,330	7.21%	190,505,398	8.84 %	△26,824,068	△14.08%
	401-01 시설비	161,837,224	7.13%	186,695,754	8.66 %	△24,858,530	△13.31%
	401-02 감리비	1,145,225	0.05%	2,578,508	0.12 %	△1,433,283	△55.59%
	401-03 시설부대비	438,341	0.02%	579,516	0.03 %	△141,175	△24.36%
	401-04 행사관련시설비	260,540	0.01%	651,620	0.03 %	△391,080	△60.02%
	402 민간자본이전	82,065,546	3.62%	63,886,862	2.96 %	18,178,684	28.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	12,014,958	0.53%	13,353,421	0.62 %	△1,338,463	△10.02%
	402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	62,254,258	2.74%	49,284,061	2.29 %	12,970,197	26.32%
	402-03 민간위탁사업비	7,796,330	0.34%	1,249,380	0.06 %	6,546,950	524.02%
	403 자치단체등자본이전	60,158,304	2.65%	64,468,820	2.99 %	△4,310,516	△6.69%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	60,064,644	2.65%	64,372,220	2.99 %	△4,307,576	△6.69%
	403-03 예비군육성지원자본보조	93,660	0.00%	96,600	0.00 %	△2,940	△3.04%
	404 공사공단자본전출금	2,059,437	0.09%	2,112,175	0.10 %	△52,738	△2.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,059,437	0.09%	2,112,175	0.10 %	△52,738	△2.50%
	405 자산취득비	10,779,867	0.47%	10,500,197	0.49 %	279,670	2.66%
	405-01 자산및물품취득비	9,278,092	0.41%	9,562,697	0.44 %	△284,605	△2.98%
	405-02 도서관입비	1,501,775	0.07%	937,500	0.04 %	564,275	60.19%
	406 기타자본이전	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	406-01 기타자본이전	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
600	보전재원	7,000,000	0.31%	11,120,835	0.52 %	△4,120,835	△37.06%
	601 차입금원금상환	7,000,000	0.31%	11,120,835	0.52 %	△4,120,835	△37.06%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,100,000	0.14%	3,100,000	0.14 %	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	3,900,000	0.17%	8,020,835	0.37 %	△4,120,835	△51.38%
700	내부거래	48,348,883	2.13%	35,662,802	1.65 %	12,686,081	35.57%
	701 기타회계등전출금	9,059,196	0.40%	15,198,263	0.71 %	△6,139,067	△40.39%
	701-01 기타회계전출금	2,033,348	0.09%	3,772,415	0.17 %	△1,739,067	△46.10%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	7,025,848	0.31%	11,425,848	0.53 %	△4,400,000	△38.51%
	702 기금전출금	39,289,687	1.73%	17,405,389	0.81 %	21,884,298	125.73%
	702-01 기금전출금	39,289,687	1.73%	17,405,389	0.81 %	21,884,298	125.73%
800	예비비및기타	33,257,891	1.47%	41,266,203	1.91 %	△8,008,312	△19.41%
	801 예비비	33,257,891	1.47%	26,266,203	1.22 %	6,991,688	26.62%
	801-01 일반예비비	12,254,481	0.54%	13,500,000	0.63 %	△1,245,519	△9.23%
	801-03 내부유보금	21,003,410	0.93%	12,766,203	0.59 %	8,237,207	64.52%