

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	111,634,850	100.00%	116,148,957	100.00 %	△4,514,107	△3.89%
100 인건비	811,093	0.73%	763,190	0.66 %	47,903	6.28%
101 인건비	811,093	0.73%	763,190	0.66 %	47,903	6.28%
101-03 무기계약근로자보수	40,153	0.04%	34,743	0.03 %	5,410	15.57%
101-04 기간제근로자등보수	770,940	0.69%	728,447	0.63 %	42,493	5.83%
200 물건비	2,673,162	2.39%	2,818,043	2.43 %	△144,881	△5.14%
201 일반운영비	2,510,090	2.25%	2,668,433	2.30 %	△158,343	△5.93%
201-01 사무관리비	521,977	0.47%	726,187	0.63 %	△204,210	△28.12%
201-02 공공운영비	1,988,113	1.78%	1,942,246	1.67 %	45,867	2.36%
202 여비	59,240	0.05%	64,638	0.06 %	△5,398	△8.35%
202-01 국내여비	59,240	0.05%	64,638	0.06 %	△5,398	△8.35%
203 업무추진비	7,860	0.01%	9,000	0.01 %	△1,140	△12.67%
203-02 정원가산업무추진비	960	0.00%	1,200	0.00 %	△240	△20.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,700	0.00%	3,000	0.00 %	△300	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,800	0.00 %	△600	△12.50%
204 직무수행경비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	82,052	0.07%	74,052	0.06 %	8,000	10.80%
206-01 재료비	82,052	0.07%	74,052	0.06 %	8,000	10.80%
207 연구개발비	12,000	0.01%	0	0.00 %	12,000	순증
207-02 전산개발비	12,000	0.01%	0	0.00 %	12,000	순증
300 경상이전	5,664,876	5.07%	5,637,796	4.85 %	27,080	0.48%
301 일반보전금	33,200	0.03%	0	0.00 %	33,200	순증
301-12 기타보상금	33,200	0.03%	0	0.00 %	33,200	순증
307 민간이전	3,993,900	3.58%	3,898,442	3.36 %	95,458	2.45%
307-01 의료및구료비	81,000	0.07%	85,472	0.07 %	△4,472	△5.23%
307-02 민간경상사업보조	12,900	0.01%	12,970	0.01 %	△70	△0.54%
307-05 민간위탁금	3,750,000	3.36%	3,650,000	3.14 %	100,000	2.74%
307-08 이차보전금	150,000	0.13%	150,000	0.13 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,637,776	1.47%	1,739,354	1.50 %	△101,578	△5.84%
308-07 자치단체간부담금	502,276	0.45%	465,597	0.40 %	36,679	7.88%
308-12 기타부담금	1,135,500	1.02%	1,273,757	1.10 %	△138,257	△10.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	39,840,164	35.69%	27,630,914	23.79 %	12,209,250	44.19%
401 시설비및부대비	31,870,364	28.55%	20,601,284	17.74 %	11,269,080	54.70%
401-01 시설비	31,249,886	27.99%	20,293,560	17.47 %	10,956,326	53.99%
401-02 감리비	544,000	0.49%	242,400	0.21 %	301,600	124.42%
401-03 시설부대비	76,478	0.07%	65,324	0.06 %	11,154	17.07%
402 민간자본이전	7,400	0.01%	7,430	0.01 %	△30	△0.40%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,400	0.01%	7,430	0.01 %	△30	△0.40%
403 자치단체등자본이전	7,934,000	7.11%	6,638,000	5.72 %	1,296,000	19.52%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	7,934,000	7.11%	6,638,000	5.72 %	1,296,000	19.52%
405 자산취득비	28,400	0.03%	384,200	0.33 %	△355,800	△92.61%
405-01 자산및물품취득비	28,400	0.03%	384,200	0.33 %	△355,800	△92.61%
500 융자및출자	26,000,000	23.29%	26,000,000	22.39 %	0	0.00%
501 융자금	26,000,000	23.29%	26,000,000	22.39 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	26,000,000	23.29%	26,000,000	22.39 %	0	0.00%
700 내부거래	34,276,903	30.70%	700,000	0.60 %	33,576,903	4796.70%
701 기타회계등전출금	700,000	0.63%	700,000	0.60 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	700,000	0.63%	700,000	0.60 %	0	0.00%
704 예탁금	33,576,903	30.08%	0	0.00 %	33,576,903	순증
704-01 예탁금	33,576,903	30.08%	0	0.00 %	33,576,903	순증
800 예비비및기타	2,368,652	2.12%	52,599,014	45.29 %	△50,230,362	△95.50%
801 예비비	2,316,152	2.07%	52,539,014	45.23 %	△50,222,862	△95.59%
801-01 일반예비비	2,316,152	2.07%	52,539,014	45.23 %	△50,222,862	△95.59%
802 반환금기타	52,500	0.05%	60,000	0.05 %	△7,500	△12.50%
802-01 국고보조금반환금	12,000	0.01%	18,000	0.02 %	△6,000	△33.33%
802-02 시·도비보조금반환금	3,000	0.00%	4,000	0.00 %	△1,000	△25.00%
802-03 기타반환금등	37,500	0.03%	38,000	0.03 %	△500	△1.32%