

세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	36,939,318	100.00%	46,760,014	100.00 %	△9,820,696	△21.00%
100 인건비	2,934,718	7.94%	3,012,224	6.44 %	△77,506	△2.57%
101 인건비	2,934,718	7.94%	3,012,224	6.44 %	△77,506	△2.57%
101-02 기타직보수	177,630	0.48%	222,162	0.48 %	△44,532	△20.04%
101-03 무기계약근로자보수	2,343,624	6.34%	2,350,907	5.03 %	△7,283	△0.31%
101-04 기간제근로자등보수	413,464	1.12%	439,155	0.94 %	△25,691	△5.85%
200 물건비	4,643,007	12.57%	5,297,313	11.33 %	△654,306	△12.35%
201 일반운영비	4,221,389	11.43%	4,303,702	9.20 %	△82,313	△1.91%
201-01 사무관리비	628,202	1.70%	653,773	1.40 %	△25,571	△3.91%
201-02 공공운영비	3,540,107	9.58%	3,586,849	7.67 %	△46,742	△1.30%
201-03 행사운영비	53,080	0.14%	63,080	0.13 %	△10,000	△15.85%
202 여비	101,200	0.27%	160,860	0.34 %	△59,660	△37.09%
202-01 국내여비	101,200	0.27%	160,860	0.34 %	△59,660	△37.09%
203 업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	138,300	0.37%	61,600	0.13 %	76,700	124.51%
206-01 재료비	138,300	0.37%	61,600	0.13 %	76,700	124.51%
207 연구개발비	180,118	0.49%	769,151	1.64 %	△589,033	△76.58%
207-01 연구용역비	85,118	0.23%	309,151	0.66 %	△224,033	△72.47%
207-02 전산개발비	95,000	0.26%	460,000	0.98 %	△365,000	△79.35%
300 경상이전	14,126,801	38.24%	14,531,177	31.08 %	△404,376	△2.78%
301 일반보전금	216,156	0.59%	230,556	0.49 %	△14,400	△6.25%
301-08 사회복무요원보상금	193,156	0.52%	193,156	0.41 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	10,000	0.03%	10,000	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	13,000	0.04%	27,400	0.06 %	△14,400	△52.55%
303 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.04 %	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.04 %	0	0.00%
307 민간이전	2,150,852	5.82%	2,768,338	5.92 %	△617,486	△22.31%
307-01 의료및구료비	2,038,818	5.52%	2,690,928	5.75 %	△652,110	△24.23%
307-05 민간위탁금	112,034	0.30%	77,410	0.17 %	34,624	44.73%
308 자치단체등이전	8,908,760	24.12%	8,906,160	19.05 %	2,600	0.03%
308-07 자치단체간부담금	8,853,260	23.97%	8,853,260	18.93 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,500	0.15%	52,900	0.11%	2,600	4.91%
309 전출금	2,756,033	7.46%	2,531,123	5.41%	224,910	8.89%
309-01 공사·공단경상전출금	2,756,033	7.46%	2,531,123	5.41%	224,910	8.89%
311 차입금이자상환	75,000	0.20%	75,000	0.16%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	75,000	0.20%	75,000	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	11,124,200	30.11%	21,004,300	44.92%	△9,880,100	△47.04%
401 시설비및부대비	10,525,200	28.49%	20,224,800	43.25%	△9,699,600	△47.96%
401-01 시설비	10,513,400	28.46%	20,205,000	43.21%	△9,691,600	△47.97%
401-03 시설부대비	11,800	0.03%	19,800	0.04%	△8,000	△40.40%
402 민간자본이전	350,000	0.95%	350,000	0.75%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	350,000	0.95%	350,000	0.75%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	90,000	0.24%	200,000	0.43%	△110,000	△55.00%
404-01 공사·공단자본전출금	90,000	0.24%	200,000	0.43%	△110,000	△55.00%
405 자산취득비	159,000	0.43%	229,500	0.49%	△70,500	△30.72%
405-01 자산및물품취득비	159,000	0.43%	229,500	0.49%	△70,500	△30.72%
500 융자및출자	700,000	1.89%	700,000	1.50%	0	0.00%
501 융자금	700,000	1.89%	700,000	1.50%	0	0.00%
501-01 민간융자금	700,000	1.89%	700,000	1.50%	0	0.00%
700 내부거래	3,175,000	8.60%	1,636,000	3.50%	1,539,000	94.07%
701 기타회계등전출금	3,175,000	8.60%	1,636,000	3.50%	1,539,000	94.07%
701-03 공기업특별회계자본전출금	3,175,000	8.60%	1,636,000	3.50%	1,539,000	94.07%
800 예비비및기타	235,592	0.64%	579,000	1.24%	△343,408	△59.31%
801 예비비	235,592	0.64%	579,000	1.24%	△343,408	△59.31%
801-01 일반예비비	235,592	0.64%	579,000	1.24%	△343,408	△59.31%