

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	47,889,331	100.00%	37,727,938	100.00 %	10,161,393	26.93%
100 인건비	820,814	1.71%	792,544	2.10 %	28,270	3.57%
101 인건비	820,814	1.71%	792,544	2.10 %	28,270	3.57%
101-02 기타직보수	299,843	0.63%	279,220	0.74 %	20,623	7.39%
101-03 무기계약근로자보수	520,971	1.09%	513,324	1.36 %	7,647	1.49%
200 물건비	8,625,798	18.01%	8,959,385	23.75 %	△333,587	△3.72%
201 일반운영비	4,416,769	9.22%	4,583,913	12.15 %	△167,144	△3.65%
201-01 사무관리비	4,281,869	8.94%	4,449,513	11.79 %	△167,644	△3.77%
201-02 공공운영비	134,900	0.28%	134,400	0.36 %	500	0.37%
202 여비	29,059	0.06%	41,752	0.11 %	△12,693	△30.40%
202-01 국내여비	29,059	0.06%	41,752	0.11 %	△12,693	△30.40%
204 직무수행경비	31,920	0.07%	31,800	0.08 %	120	0.38%
204-03 특정업무경비	31,920	0.07%	31,800	0.08 %	120	0.38%
206 재료비	4,010,600	8.37%	4,090,600	10.84 %	△80,000	△1.96%
206-01 재료비	4,010,600	8.37%	4,090,600	10.84 %	△80,000	△1.96%
207 연구개발비	137,450	0.29%	211,320	0.56 %	△73,870	△34.96%
207-01 연구용역비	137,450	0.29%	211,320	0.56 %	△73,870	△34.96%
300 경상이전	5,972,638	12.47%	5,785,664	15.34 %	186,974	3.23%
301 일반보전금	8,504	0.02%	8,504	0.02 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	504	0.00%	504	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	627,571	1.31%	507,565	1.35 %	120,006	23.64%
307-01 의료및구료비	151,000	0.32%	176,653	0.47 %	△25,653	△14.52%
307-05 민간위탁금	255,240	0.53%	255,912	0.68 %	△672	△0.26%
307-08 이차보전금	221,331	0.46%	75,000	0.20 %	146,331	195.11%
308 자치단체등이전	5,336,563	11.14%	5,269,595	13.97 %	66,968	1.27%
308-07 자치단체간부담금	936,563	1.96%	869,595	2.30 %	66,968	7.70%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,400,000	9.19%	4,400,000	11.66 %	0	0.00%
400 자본지출	22,631,731	47.26%	10,551,134	27.97 %	12,080,597	114.50%
401 시설비및부대비	20,732,731	43.29%	8,672,134	22.99 %	12,060,597	139.07%
401-01 시설비	19,853,286	41.46%	7,729,248	20.49 %	12,124,038	156.86%

【 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
401-02 감리비	820,000	1.71%	900,000	2.39 %	△80,000	△8.89%
401-03 시설부대비	59,445	0.12%	42,886	0.11 %	16,559	38.61%
403 자치단체등자본이전	1,679,000	3.51%	1,679,000	4.45 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,679,000	3.51%	1,679,000	4.45 %	0	0.00%
405 자산취득비	220,000	0.46%	200,000	0.53 %	20,000	10.00%
405-01 자산및물품취득비	220,000	0.46%	200,000	0.53 %	20,000	10.00%
700 내부거래	9,089,350	18.98%	3,100,000	8.22 %	5,989,350	193.20%
701 기타회계등전출금	9,089,350	18.98%	0	0.00 %	9,089,350	순증
701-01 기타회계전출금	9,089,350	18.98%	0	0.00 %	9,089,350	순증
800 예비비및기타	749,000	1.56%	8,539,211	22.63 %	△7,790,211	△91.23%
801 예비비	406,000	0.85%	8,539,211	22.63 %	△8,133,211	△95.25%
801-01 일반예비비	406,000	0.85%	8,539,211	22.63 %	△8,133,211	△95.25%
802 반환금기타	343,000	0.72%	0	0.00 %	343,000	순증
802-01 국고보조금반환금	300,000	0.63%	0	0.00 %	300,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	43,000	0.09%	0	0.00 %	43,000	순증