세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	530,000,000	100.00%	397,500,000	100.00 %	132,500,000	33.33%
100 인건비	11,163,614	2.11%	10,610,221	2.67 %	553,393	5.22%
101 인건비	11,163,614	2.11%	10,610,221	2.67 %	553,393	5.22%
101-01 보수	7,386,064	1.39%	7,105,471	1.79 %	280,593	3.95%
101-02 기타직보수	863,282	0.16%	838,033	0.21 %	25,249	3.01%
101-03 무기계약근로자보수	2,700,398	0.51%	2,474,597	0.62 %	225,801	9.12%
101-04 기간제근로자등보수	213,870	0.04%	192,120	0.05 %	21,750	11.32%
200 물건비	66,655,502	12.58%	63,677,639	16.02 %	2,977,863	4.68%
201 일반운영비	24,793,132	4.68%	21,857,109	5.50 %	2,936,023	13.43%
201-01 사무관리비	2,225,177	0.42%	2,575,707	0.65 %	△350,530	△13.61%
201-02 공공운영비	22,562,955	4.26%	19,271,402	4.85 %	3,291,553	17.08%
201-03 행사운영비	5,000	0.00%	10,000	0.00 %	△5,000	△50.00%
202 여비	385,220	0.07%	403,700	0.10 %	△18,480	△4.58%
202-01 국내여비	383,720	0.07%	402,200	0.10 %	△18,480	△4.59%
202-05 공무원 교육여비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	42,760	0.01%	42,700	0.01 %	60	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	20,760	0.00%	20,700	0.01 %	60	0.29%
204 직무수행경비	356,340	0.07%	355,260	0.09 %	1,080	0.30%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	209,220	0.04%	208,140	0.05 %	1,080	0.52%
204-03 특정업무경비	137,520	0.03%	137,520	0.03 %	0	0.00%
206 재료비	40,666,200	7.67%	40,660,020	10.23 %	6,180	0.02%
206-01 재료비	40,666,200	7.67%	40,660,020	10.23 %	6,180	0.02%
207 연구개발비	411,850	0.08%	358,850	0.09 %	53,000	14.77%
207-01 연구용역비	411,850	0.08%	220,850	0.06 %	191,000	86.48%
300 경상이전	23,716,668	4.47%	21,145,458	5.32 %	2,571,210	12.16%
301 일반보전금	988,943	0.19%	1,018,943	0.26 %	△30,000	△2.94%
301-01 사회보장적수혜금	470,000	0.09%	500,000	0.13 %	△30,000	△6.00%
301-09 행사실비지원금	6,528	0.00%	6,528	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	512,415	0.10%	512,415	0.13 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,831,146	0.35%	1,648,048	0.41 %	183,098	11.11%
304-01 연금부담금	1,369,319	0.26%	1,212,153	0.30 %	157,166	12.97%
304-02 국민건강보험금	461,827	0.09%	435,895	0.11 %	25,932	5.95%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	13,476,255	2.54%	12,175,123	3.06 %	1,301,132	10.69%
307-01 의료및구료비	350,000	0.07%	455,263	0.11 %	△105,263	△23.12%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	30,000	0.01 %	30,000	100.00%
307-05 민간위탁금	13,066,255	2.47%	11,689,860	2.94 %	1,376,395	11.77%
308 자치단체등이전	7,330,324	1.38%	6,253,344	1.57 %	1,076,980	17.22%
308-07 자치단체간부담금	5,169,980	0.98%	4,500,000	1.13 %	669,980	14.89%
308-08 교육기관에대한보조	80,000	0.02%	0	0.00 %	80,000	순증
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,080,344	0.39%	1,753,344	0.44 %	327,000	18.65%
311 차입금이자상환	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
311-02 통화금융기관차입금이자상환	40,000	0.01%	0	0.00 %	40,000	순증
400 자본지출	213,246,030	40.24%	159,718,548	40.18 %	53,527,482	33.51%
401 시설비및부대비	186,039,315	35.10%	150,254,098	37.80 %	35,785,217	23.82%
401-01 시설비	180,594,315	34.07%	148,614,598	37.39 %	31,979,717	21.52%
401-02 감리비	5,326,000	1.00%	1,340,000	0.34 %	3,986,000	297.46%
401-03 시설부대비	119,000	0.02%	299,500	0.08 %	△180,500	△60.27%
402 민간자본이전	6,910,000	1.30%	1,416,000	0.36 %	5,494,000	387.99%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	520,000	0.10%	210,000	0.05 %	310,000	147.62%
402-03 민간위탁사업비	6,390,000	1.21%	1,206,000	0.30 %	5,184,000	429.85%
403 자치단체등자본이전	14,433,000	2.72%	5,272,000	1.33 %	9,161,000	173.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,433,000	2.72%	5,272,000	1.33 %	9,161,000	173.77%
405 자산취득비	5,863,715	1.11%	2,776,450	0.70 %	3,087,265	111.19%
405-01 자산및물품취득비	5,863,715	1.11%	2,776,450	0.70 %	3,087,265	111.19%
700 내부거래	183,794,275	34.68%	66,100,280	16.63 %	117,693,995	178.05%
701 기타회계등전출금	63,382,134	11.96%	42,100,280	10.59 %	21,281,854	50.55%
701-01 기타회계전출금	62,217,534	11.74%	40,935,680	10.30 %	21,281,854	51.99%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,164,600	0.22%	1,164,600	0.29 %	0	0.00%
704 예탁금	98,063,000	18.50%	0	0.00 %	98,063,000	순증
704-01 예탁금	98,063,000	18.50%	0	0.00 %	98,063,000	순증
706 기타내부거래	22,349,141	4.22%	24,000,000	6.04 %	△1,650,859	△6.88%
706-01 감가상각비	22,349,141	4.22%	24,000,000	6.04 %	△1,650,859	△6.88%
800 예비비및기타	31,423,911	5.93%	76,247,854	19.18 %	△44,823,943	△58.79%
801 예비비	3,352,911	0.63%	76,057,854	19.13 %	△72,704,943	△95.59%
801-01 일반예비비	3,095,828	0.58%	76,017,854	19.12 %	△72,922,026	△95.93%
801-03 내부유보금	257,083	0.05%	40,000	0.01 %	217,083	542.71%
802 반환금기타	28,071,000	5.30%	190,000	0.05 %	27,881,000	14674.21%
802-01 국고보조금반환금	19,000	0.00%	100,000	0.03 %	△81,000	△81.00%
802-03 기타반환금등	28,052,000	5.29%	90,000	0.02 %	27,962,000	31068.89%