

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		129,171,086	100.00%	181,941,100	100.00 %	△52,770,014	△29.00%
100 인건비		9,494,688	7.35%	9,567,321	5.26 %	△72,633	△0.76%
	101 인건비	9,494,688	7.35%	9,567,321	5.26 %	△72,633	△0.76%
	101-01 보수	6,009,122	4.65%	5,924,297	3.26 %	84,825	1.43%
	101-02 기타직보수	467,627	0.36%	469,268	0.26 %	△1,641	△0.35%
	101-03 무기계약근로자보수	2,598,871	2.01%	2,329,498	1.28 %	269,373	11.56%
	101-04 기간제근로자등보수	419,068	0.32%	844,258	0.46 %	△425,190	△50.36%
200 물건비		27,851,955	21.56%	27,208,480	14.95 %	643,475	2.36%
	201 일반운영비	13,948,059	10.80%	13,759,718	7.56 %	188,341	1.37%
	201-01 사무관리비	1,449,893	1.12%	1,516,096	0.83 %	△66,203	△4.37%
	201-02 공공운영비	12,498,166	9.68%	12,243,622	6.73 %	254,544	2.08%
202 여비		413,300	0.32%	416,060	0.23 %	△2,760	△0.66%
	202-01 국내여비	394,860	0.31%	392,620	0.22 %	2,240	0.57%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	10,000	0.01 %	△5,000	△50.00%
203 업무추진비		38,220	0.03%	38,820	0.02 %	△600	△1.55%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	10,000	0.01 %	△600	△6.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		296,220	0.23%	296,220	0.16 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	169,380	0.13%	169,380	0.09 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	119,040	0.09%	119,040	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		13,156,156	10.19%	12,697,662	6.98 %	458,494	3.61%
	206-01 재료비	13,156,156	10.19%	12,697,662	6.98 %	458,494	3.61%
300 경상이전		15,658,598	12.12%	14,884,628	8.18 %	773,970	5.20%
	301 일반보전금	33,736	0.03%	24,076	0.01 %	9,660	40.12%
	301-09 행사실비지원금	3,760	0.00%	2,000	0.00 %	1,760	88.00%
	301-12 기타보상금	29,976	0.02%	22,076	0.01 %	7,900	35.79%
304 연금부담금등		1,299,066	1.01%	1,409,324	0.77 %	△110,258	△7.82%
	304-01 연금부담금	1,025,700	0.79%	963,536	0.53 %	62,164	6.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	273,366	0.21%	445,788	0.25 %	△ 172,422	△ 38.68%
	305 배상금등	72,795	0.06%	72,795	0.04 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	72,795	0.06%	72,795	0.04 %	0	0.00%
	307 민간이전	7,214,519	5.59%	6,288,333	3.46 %	926,186	14.73%
	307-01 의료및구료비	693,701	0.54%	693,701	0.38 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,520,818	5.05%	5,594,632	3.07 %	926,186	16.55%
	308 자치단체등이전	7,038,482	5.45%	7,087,700	3.90 %	△ 49,218	△ 0.69%
	308-07 자치단체간부담금	4,426,401	3.43%	4,421,671	2.43 %	4,730	0.11%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,612,081	2.02%	2,666,029	1.47 %	△ 53,948	△ 2.02%
	400 자본지출	73,906,257	57.22%	55,971,582	30.76 %	17,934,675	32.04%
	401 시설비및부대비	66,244,581	51.28%	48,535,712	26.68 %	17,708,869	36.49%
	401-01 시설비	65,164,753	50.45%	47,663,838	26.20 %	17,500,915	36.72%
	401-02 감리비	873,151	0.68%	708,699	0.39 %	164,452	23.20%
	401-03 시설부대비	206,677	0.16%	163,175	0.09 %	43,502	26.66%
	402 민간자본이전	7,338,720	5.68%	7,241,000	3.98 %	97,720	1.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0.01%	0	0.00 %	12,000	순증
	402-03 민간위탁사업비	7,326,720	5.67%	7,241,000	3.98 %	85,720	1.18%
	405 자산취득비	322,956	0.25%	194,870	0.11 %	128,086	65.73%
	405-01 자산및물품취득비	322,956	0.25%	194,870	0.11 %	128,086	65.73%
	700 내부거래	655,845	0.51%	214,798	0.12 %	441,047	205.33%
	701 기타회계등전출금	362,833	0.28%	214,798	0.12 %	148,035	68.92%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	362,833	0.28%	214,798	0.12 %	148,035	68.92%
	702 기금전출금	293,012	0.23%	0	0.00 %	293,012	순증
	702-01 기금전출금	293,012	0.23%	0	0.00 %	293,012	순증
	800 예비비및기타	1,603,743	1.24%	74,094,291	40.72 %	△ 72,490,548	△ 97.84%
	801 예비비	1,448,743	1.12%	71,227,148	39.15 %	△ 69,778,405	△ 97.97%
	801-01 일반예비비	1,448,743	1.12%	71,227,148	39.15 %	△ 69,778,405	△ 97.97%
	802 반환금기타	155,000	0.12%	2,867,143	1.58 %	△ 2,712,143	△ 94.59%
	802-03 기타반환금등	155,000	0.12%	67,143	0.04 %	87,857	130.85%