

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	40,925,718	100.00%	37,384,775	100.00 %	3,540,943	9.47%
100 인건비	582,013	1.42%	735,834	1.97 %	△ 153,821	△20.90%
101 인건비	582,013	1.42%	735,834	1.97 %	△ 153,821	△20.90%
101-03 무기계약근로자보수	302,685	0.74%	506,941	1.36 %	△204,256	△40.29%
101-04 기간제근로자등보수	279,328	0.68%	228,893	0.61 %	50,435	22.03%
200 물건비	3,035,962	7.42%	4,348,231	11.63 %	△ 1,312,269	△30.18%
201 일반운영비	2,500,080	6.11%	3,006,201	8.04 %	△ 506,121	△ 16.84%
201-01 사무관리비	190,138	0.46%	388,673	1.04 %	△ 198,535	△51.08%
201-02 공공운영비	2,261,004	5.52%	2,617,528	7.00 %	△356,524	△ 13.62%
201-03 행사운영비	48,938	0.12%	0	0.00 %	48,938	순증
202 여비	25,780	0.06%	48,020	0.13 %	△22,240	△46.31%
202-01 국내여비	25,780	0.06%	48,020	0.13 %	△22,240	△46.31%
203 업무추진비	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%
203-03 시책추진업무추진비	500	0.00%	1,000	0.00 %	△500	△50.00%
206 재료비	369,025	0.90%	1,039,700	2.78 %	△670,675	△64.51%
206-01 재료비	369,025	0.90%	1,039,700	2.78 %	△670,675	△64.51%
207 연구개발비	140,577	0.34%	253,310	0.68 %	△ 112,733	△44.50%
207-01 연구용역비	140,577	0.34%	253,310	0.68 %	△ 112,733	△44.50%
300 경상이전	5,857,811	14.31%	2,054,472	5.50 %	3,803,339	185.12%
301 일반보전금	273,891	0.67%	261,214	0.70 %	12,677	4.85%
301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
301-12 기타보상금	271,891	0.66%	261,214	0.70 %	10,677	4.09%
307 민간이전	5,290,756	12.93%	1,508,661	4.04 %	3,782,095	250.69%
307-01 의료및구료비	77,663	0.19%	110,061	0.29 %	△32,398	△29.44%
307-05 민간위탁금	5,213,093	12.74%	1,398,600	3.74 %	3,814,493	272.74%
308 자치단체등이전	293,164	0.72%	284,597	0.76 %	8,567	3.01%
308-07 자치단체간부담금	293,164	0.72%	284,597	0.76 %	8,567	3.01%
400 자본지출	26,571,064	64.93%	25,517,863	68.26 %	1,053,201	4.13%
401 시설비및부대비	20,475,913	50.03%	17,662,497	47.25 %	2,813,416	15.93%
401-01 시설비	19,425,913	47.47%	16,935,997	45.30 %	2,489,916	14.70%
401-02 감리비	1,040,000	2.54%	714,000	1.91 %	326,000	45.66%
401-03 시설부대비	10,000	0.02%	12,500	0.03 %	△2,500	△20.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
402 민간자본이전	546,351	1.33%	2,308,726	6.18 %	△ 1,762,375	△ 76.34%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	296,351	0.72%	281,319	0.75 %	15,032	5.34%
402-03 민간위탁사업비	250,000	0.61%	2,027,407	5.42 %	△ 1,777,407	△ 87.67%
403 자치단체등자본이전	5,466,500	13.36%	5,502,000	14.72 %	△ 35,500	△ 0.65%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,466,500	13.36%	5,502,000	14.72 %	△ 35,500	△ 0.65%
405 자산취득비	82,300	0.20%	44,640	0.12 %	37,660	84.36%
405-01 자산및물품취득비	82,300	0.20%	44,640	0.12 %	37,660	84.36%
500 융자및출자	4,368,700	10.67%	3,646,375	9.75 %	722,325	19.81%
501 융자금	4,368,700	10.67%	3,646,375	9.75 %	722,325	19.81%
501-01 민간융자금	4,368,700	10.67%	3,646,375	9.75 %	722,325	19.81%
700 내부거래	300,000	0.73%	770,000	2.06 %	△ 470,000	△ 61.04%
701 기타회계등전출금	300,000	0.73%	770,000	2.06 %	△ 470,000	△ 61.04%
701-01 기타회계전출금	300,000	0.73%	770,000	2.06 %	△ 470,000	△ 61.04%
800 예비비및기타	210,168	0.51%	312,000	0.83 %	△ 101,832	△ 32.64%
801 예비비	8,168	0.02%	10,000	0.03 %	△ 1,832	△ 18.32%
801-01 일반예비비	8,168	0.02%	10,000	0.03 %	△ 1,832	△ 18.32%
802 반환금기타	202,000	0.49%	302,000	0.81 %	△ 100,000	△ 33.11%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	200,000	0.49%	300,000	0.80 %	△ 100,000	△ 33.33%