

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	9,079,712	100.00%	8,354,158	100.00 %	725,554	8.68%
100 인건비	2,388,951	26.31%	2,496,208	29.88 %	△ 107,257	△ 4.30%
101 인건비	2,388,951	26.31%	2,496,208	29.88 %	△ 107,257	△ 4.30%
101-01 보수	1,604,884	17.68%	1,681,282	20.13 %	△ 76,398	△ 4.54%
101-02 기타직보수	42,060	0.46%	41,006	0.49 %	1,054	2.57%
101-03 무기계약근로자보수	642,415	7.08%	626,844	7.50 %	15,571	2.48%
101-04 기간제근로자등보수	99,592	1.10%	147,076	1.76 %	△ 47,484	△ 32.29%
200 물건비	718,064	7.91%	941,838	11.27 %	△ 223,774	△ 23.76%
201 일반운영비	652,024	7.18%	686,758	8.22 %	△ 34,734	△ 5.06%
201-01 사무관리비	250,404	2.76%	263,523	3.15 %	△ 13,119	△ 4.98%
201-02 공공운영비	401,620	4.42%	423,235	5.07 %	△ 21,615	△ 5.11%
202 여비	23,400	0.26%	121,080	1.45 %	△ 97,680	△ 80.67%
202-01 국내여비	23,400	0.26%	121,080	1.45 %	△ 97,680	△ 80.67%
203 업무추진비	2,800	0.03%	7,300	0.09 %	△ 4,500	△ 61.64%
203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.03%	2,500	0.03 %	300	12.00%
204 직무수행경비	39,840	0.44%	71,700	0.86 %	△ 31,860	△ 44.44%
204-02 직급보조비	30,240	0.33%	53,700	0.64 %	△ 23,460	△ 43.69%
204-03 특정업무경비	9,600	0.11%	16,800	0.20 %	△ 7,200	△ 42.86%
300 경상이전	1,437,548	15.83%	1,447,699	17.33 %	△ 10,151	△ 0.70%
301 일반보전금	112,529	1.24%	122,129	1.46 %	△ 9,600	△ 7.86%
301-12 기타보상금	112,529	1.24%	122,129	1.46 %	△ 9,600	△ 7.86%
303 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.06 %	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.06%	5,000	0.06 %	0	0.00%
307 민간이전	1,076,926	11.86%	1,087,177	13.01 %	△ 10,251	△ 0.94%
307-01 의료및구료비	804,498	8.86%	804,498	9.63 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	272,428	3.00%	282,679	3.38 %	△ 10,251	△ 3.63%
308 자치단체등이전	243,093	2.68%	233,393	2.79 %	9,700	4.16%
308-07 자치단체간부담금	4,040	0.04%	4,670	0.06 %	△ 630	△ 13.49%
308-12 기타부담금	239,053	2.63%	228,723	2.74 %	10,330	4.52%
400 자본지출	3,349,660	36.89%	2,248,340	26.91 %	1,101,320	48.98%
401 시설비및부대비	3,232,660	35.60%	2,148,340	25.72 %	1,084,320	50.47%
401-01 시설비	3,232,660	35.60%	2,148,340	25.72 %	1,084,320	50.47%

【 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
402 민간자본이전	77,000	0.85%	60,000	0.72 %	17,000	28.33%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.66%	60,000	0.72 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,000	0.19%	0	0.00 %	17,000	순증
405 자산취득비	40,000	0.44%	40,000	0.48 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	40,000	0.44%	40,000	0.48 %	0	0.00%
700 내부거래	1,085,000	11.95%	0	0.00 %	1,085,000	순증
704 예탁금	1,085,000	11.95%	0	0.00 %	1,085,000	순증
704-01 예탁금	1,085,000	11.95%	0	0.00 %	1,085,000	순증
800 예비비및기타	100,489	1.11%	1,220,073	14.60 %	△ 1,119,584	△91.76%
801 예비비	86,121	0.95%	1,220,073	14.60 %	△ 1,133,952	△92.94%
801-01 일반예비비	86,121	0.95%	1,220,073	14.60 %	△ 1,133,952	△92.94%
802 반환금기타	14,368	0.16%	0	0.00 %	14,368	순증
802-03 기타반환금등	14,368	0.16%	0	0.00 %	14,368	순증