

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	22,591,735	100.00%	35,355,699	100.00 %	△ 12,763,964	△ 36.10%
100 인건비	343,109	1.52%	332,419	0.94 %	10,690	3.22%
101 인건비	343,109	1.52%	332,419	0.94 %	10,690	3.22%
101-01 보수	71,819	0.32%	72,383	0.20 %	△ 564	△ 0.78%
101-03 무기계약근로자보수	161,590	0.72%	141,336	0.40 %	20,254	14.33%
101-04 기간제근로자등보수	109,700	0.49%	118,700	0.34 %	△ 9,000	△ 7.58%
200 물건비	4,019,943	17.79%	4,021,903	11.38 %	△ 1,960	△ 0.05%
201 일반운영비	2,743,967	12.15%	2,788,789	7.89 %	△ 44,822	△ 1.61%
201-01 사무관리비	1,000,143	4.43%	1,024,258	2.90 %	△ 24,115	△ 2.35%
201-02 공공운영비	1,743,824	7.72%	1,764,531	4.99 %	△ 20,707	△ 1.17%
202 여비	118,140	0.52%	134,850	0.38 %	△ 16,710	△ 12.39%
202-01 국내여비	102,300	0.45%	121,650	0.34 %	△ 19,350	△ 15.91%
202-02 월액여비	15,840	0.07%	13,200	0.04 %	2,640	20.00%
203 업무추진비	8,900	0.04%	9,600	0.03 %	△ 700	△ 7.29%
203-02 정원가산업무추진비	1,560	0.01%	1,440	0.00 %	120	8.33%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	3,000	0.01 %	△ 1,000	△ 33.33%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.02%	5,160	0.01 %	180	3.49%
206 재료비	1,146,836	5.08%	1,086,564	3.07 %	60,272	5.55%
206-01 재료비	1,146,836	5.08%	1,086,564	3.07 %	60,272	5.55%
207 연구개발비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,101,125	4.87%	1,131,388	3.20 %	△ 30,263	△ 2.67%
301 일반보전금	180,914	0.80%	185,617	0.52 %	△ 4,703	△ 2.53%
301-01 사회보장적수혜금	130,914	0.58%	115,617	0.33 %	15,297	13.23%
301-12 기타보상금	50,000	0.22%	70,000	0.20 %	△ 20,000	△ 28.57%
308 자치단체등이전	920,211	4.07%	945,771	2.68 %	△ 25,560	△ 2.70%
308-07 자치단체간부담금	800,211	3.54%	745,771	2.11 %	54,440	7.30%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.53%	200,000	0.57 %	△ 80,000	△ 40.00%
400 자본지출	16,927,558	74.93%	28,645,614	81.02 %	△ 11,718,056	△ 40.91%
401 시설비및부대비	15,509,558	68.65%	17,409,614	49.24 %	△ 1,900,056	△ 10.91%
401-01 시설비	14,159,058	62.67%	16,377,082	46.32 %	△ 2,218,024	△ 13.54%

【 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	1,329,000	5.88%	980,000	2.77 %	349,000	35.61%
401-03 시설부대비	21,500	0.10%	52,532	0.15 %	△31,032	△59.07%
403 자치단체등자본이전	1,418,000	6.28%	11,204,000	31.69 %	△9,786,000	△87.34%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,418,000	6.28%	11,204,000	31.69 %	△9,786,000	△87.34%
800 예비비및기타	200,000	0.89%	0	0.00 %	200,000	순증
801 예비비	200,000	0.89%	0	0.00 %	200,000	순증
801-03 내부유보금	200,000	0.89%	0	0.00 %	200,000	순증