

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	50,235,337	100.00%	66,644,205	100.00 %	△ 16,408,868	△ 24.62%
100 인건비	652,847	1.30%	625,759	0.94 %	27,088	4.33%
101 인건비	652,847	1.30%	625,759	0.94 %	27,088	4.33%
101-03 무기계약근로자보수	250,191	0.50%	217,630	0.33 %	32,561	14.96%
101-04 기간제근로자등보수	402,656	0.80%	408,129	0.61 %	△ 5,473	△ 1.34%
200 물건비	4,647,687	9.25%	4,457,221	6.69 %	190,466	4.27%
201 일반운영비	3,811,484	7.59%	3,669,990	5.51 %	141,494	3.86%
201-01 사무관리비	497,480	0.99%	521,173	0.78 %	△ 23,693	△ 4.55%
201-02 공공운영비	3,314,004	6.60%	3,148,817	4.72 %	165,187	5.25%
202 여비	45,450	0.09%	51,450	0.08 %	△ 6,000	△ 11.66%
202-01 국내여비	45,450	0.09%	51,450	0.08 %	△ 6,000	△ 11.66%
206 재료비	640,768	1.28%	464,051	0.70 %	176,717	38.08%
206-01 재료비	640,768	1.28%	464,051	0.70 %	176,717	38.08%
207 연구개발비	149,985	0.30%	271,730	0.41 %	△ 121,745	△ 44.80%
207-01 연구용역비	149,985	0.30%	271,730	0.41 %	△ 121,745	△ 44.80%
300 경상이전	4,225,070	8.41%	4,293,602	6.44 %	△ 68,532	△ 1.60%
301 일반보전금	135,937	0.27%	188,822	0.28 %	△ 52,885	△ 28.01%
301-01 사회보장적수혜금	86,937	0.17%	119,822	0.18 %	△ 32,885	△ 27.44%
301-02 장학금및학자금	48,000	0.10%	68,000	0.10 %	△ 20,000	△ 29.41%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	3,000	0.01%	3,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	3,000	0.01%	3,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	3,734,294	7.43%	3,810,349	5.72 %	△ 76,055	△ 2.00%
307-04 민간행사사업보조	22,000	0.04%	22,000	0.03 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	3,712,294	7.39%	3,788,349	5.68 %	△ 76,055	△ 2.01%
308 자치단체등이전	351,839	0.70%	291,431	0.44 %	60,408	20.73%
308-07 자치단체간부담금	321,839	0.64%	291,431	0.44 %	30,408	10.43%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0.06%	0	0.00 %	30,000	순증
400 자본지출	28,475,786	56.68%	46,946,246	70.44 %	△ 18,470,460	△ 39.34%
401 시설비및부대비	14,107,167	28.08%	30,660,929	46.01 %	△ 16,553,762	△ 53.99%
401-01 시설비	14,062,725	27.99%	29,313,347	43.98 %	△ 15,250,622	△ 52.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	44,442	0.09%	100,410	0.15 %	△55,968	△55.74%
402 민간자본이전	4,374,419	8.71%	4,341,132	6.51 %	33,287	0.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	70,000	0.14%	70,000	0.11 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,190,569	2.37%	1,105,282	1.66 %	85,287	7.72%
402-03 민간위탁사업비	3,113,850	6.20%	3,165,850	4.75 %	△52,000	△1.64%
403 자치단체등자본이전	9,944,000	19.79%	11,934,000	17.91 %	△1,990,000	△16.68%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,944,000	19.79%	11,934,000	17.91 %	△1,990,000	△16.68%
405 자산취득비	50,200	0.10%	10,185	0.02 %	40,015	392.88%
405-01 자산및물품취득비	50,200	0.10%	10,185	0.02 %	40,015	392.88%
500 융자및출자	800,000	1.59%	1,000,000	1.50 %	△200,000	△20.00%
501 융자금	800,000	1.59%	1,000,000	1.50 %	△200,000	△20.00%
501-01 민간융자금	800,000	1.59%	1,000,000	1.50 %	△200,000	△20.00%
800 예비비및기타	11,433,947	22.76%	9,321,377	13.99 %	2,112,570	22.66%
801 예비비	11,401,947	22.70%	9,287,377	13.94 %	2,114,570	22.77%
801-01 일반예비비	491,856	0.98%	8,678,377	13.02 %	△8,186,521	△94.33%
801-02 재해·재난목적예비비	10,910,091	21.72%	0	0.00 %	10,910,091	순증
802 반환금기타	32,000	0.06%	34,000	0.05 %	△2,000	△5.88%
802-02 시·도비보조금반환금	21,000	0.04%	22,000	0.03 %	△1,000	△4.55%
802-03 기타반환금등	11,000	0.02%	12,000	0.02 %	△1,000	△8.33%