

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	13,140,467	100.00%	12,647,482	100.00 %	492,985	3.90%
100 인건비	1,119,181	8.52%	1,090,237	8.62 %	28,944	2.65%
101 인건비	1,119,181	8.52%	1,090,237	8.62 %	28,944	2.65%
101-02 기타직보수	966,863	7.36%	973,565	7.70 %	△6,702	△0.69%
101-03 무기계약근로자보수	139,718	1.06%	104,072	0.82 %	35,646	34.25%
101-04 기간제근로자등보수	12,600	0.10%	12,600	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	530,651	4.04%	547,157	4.33 %	△16,506	△3.02%
201 일반운영비	427,266	3.25%	445,162	3.52 %	△17,896	△4.02%
201-01 사무관리비	110,662	0.84%	108,065	0.85 %	2,597	2.40%
201-02 공공운영비	316,604	2.41%	337,097	2.67 %	△20,493	△6.08%
202 여비	26,480	0.20%	24,240	0.19 %	2,240	9.24%
202-01 국내여비	26,480	0.20%	24,240	0.19 %	2,240	9.24%
203 업무추진비	14,325	0.11%	16,225	0.13 %	△1,900	△11.71%
203-03 시책추진업무추진비	14,325	0.11%	16,225	0.13 %	△1,900	△11.71%
204 직무수행경비	62,580	0.48%	61,530	0.49 %	1,050	1.71%
204-02 직급보조비	47,880	0.36%	46,130	0.36 %	1,750	3.79%
204-03 특정업무경비	14,700	0.11%	15,400	0.12 %	△700	△4.55%
300 경상이전	3,789,664	28.84%	3,607,518	28.52 %	182,146	5.05%
301 일반보전금	64,288	0.49%	51,275	0.41 %	13,013	25.38%
301-08 사회복무요원보상금	54,368	0.41%	41,355	0.33 %	13,013	31.47%
301-09 행사실비지원금	7,920	0.06%	7,920	0.06 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,000	0.02%	2,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	37,290	0.28%	37,290	0.29 %	0	0.00%
303-01 포상금	37,290	0.28%	37,290	0.29 %	0	0.00%
307 민간이전	1,061,020	8.07%	865,068	6.84 %	195,952	22.65%
307-01 의료및구료비	873,820	6.65%	699,468	5.53 %	174,352	24.93%
307-05 민간위탁금	187,200	1.42%	165,600	1.31 %	21,600	13.04%
309 전출금	2,627,066	19.99%	2,536,491	20.06 %	90,575	3.57%
309-01 공사·공단경상전출금	2,627,066	19.99%	2,536,491	20.06 %	90,575	3.57%
400 자본지출	6,303,870	47.97%	4,999,313	39.53 %	1,304,557	26.09%
401 시설비및부대비	5,340,906	40.64%	3,724,506	29.45 %	1,616,400	43.40%
401-01 시설비	5,337,000	40.61%	3,720,600	29.42 %	1,616,400	43.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	3,906	0.03%	3,906	0.03 %	0	0.00%
402 민간자본이전	172,664	1.31%	96,664	0.76 %	76,000	78.62%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	172,664	1.31%	96,664	0.76 %	76,000	78.62%
403 자치단체등자본이전	609,000	4.63%	0	0.00 %	609,000	순증
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	609,000	4.63%	0	0.00 %	609,000	순증
404 공사공단자본전출금	181,300	1.38%	1,102,570	8.72 %	△921,270	△83.56%
404-01 공사·공단자본전출금	181,300	1.38%	1,102,570	8.72 %	△921,270	△83.56%
700 내부거래	1,146,021	8.72%	0	0.00 %	1,146,021	순증
701 기타회계등전출금	1,146,021	8.72%	0	0.00 %	1,146,021	순증
701-01 기타회계전출금	1,146,021	8.72%	0	0.00 %	1,146,021	순증
800 예비비및기타	251,080	1.91%	1,293,657	10.23 %	△1,042,577	△80.59%
801 예비비	107,000	0.81%	1,179,577	9.33 %	△1,072,577	△90.93%
801-01 일반예비비	107,000	0.81%	1,179,577	9.33 %	△1,072,577	△90.93%
802 반환금기타	144,080	1.10%	114,080	0.90 %	30,000	26.30%
802-03 기타반환금등	144,080	1.10%	114,080	0.90 %	30,000	26.30%