

# 세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,188,234	100.00%	53,015,931	100.00 %	16,172,303	30.50%
100 인건비	4,298,307	6.21%	4,600,495	8.68 %	△302,188	△6.57%
101 인건비	4,298,307	6.21%	4,600,495	8.68 %	△302,188	△6.57%
101-01 보수	2,871,044	4.15%	3,027,980	5.71 %	△156,936	△5.18%
101-02 기타직보수	284,681	0.41%	291,580	0.55 %	△6,899	△2.37%
101-03 무기계약근로자보수	956,737	1.38%	1,108,469	2.09 %	△151,732	△13.69%
101-04 기간제근로자등보수	185,845	0.27%	172,466	0.33 %	13,379	7.76%
200 물건비	6,527,892	9.43%	6,139,529	11.58 %	388,363	6.33%
201 일반운영비	3,176,099	4.59%	2,749,324	5.19 %	426,775	15.52%
201-01 사무관리비	560,693	0.81%	606,457	1.14 %	△45,764	△7.55%
201-02 공공운영비	2,615,406	3.78%	2,142,867	4.04 %	472,539	22.05%
202 여비	114,008	0.16%	142,390	0.27 %	△28,382	△19.93%
202-01 국내여비	109,008	0.16%	126,440	0.24 %	△17,432	△13.79%
202-05 공무원 교육여비	5,000	0.01%	4,950	0.01 %	50	1.01%
203 업무추진비	25,200	0.04%	25,500	0.05 %	△300	△1.18%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.00%	2,760	0.01 %	△120	△4.35%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,960	0.01%	10,140	0.02 %	△180	△1.78%
204 직무수행경비	147,780	0.21%	155,760	0.29 %	△7,980	△5.12%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	89,940	0.13%	95,760	0.18 %	△5,820	△6.08%
204-03 특정업무경비	55,440	0.08%	57,600	0.11 %	△2,160	△3.75%
206 재료비	2,565,015	3.71%	2,795,975	5.27 %	△230,960	△8.26%
206-01 재료비	2,565,015	3.71%	2,795,975	5.27 %	△230,960	△8.26%
207 연구개발비	499,790	0.72%	270,580	0.51 %	229,210	84.71%
207-01 연구용역비	483,680	0.70%	244,120	0.46 %	239,560	98.13%
207-03 시험연구비	16,110	0.02%	10,000	0.02 %	6,110	61.10%
300 경상이전	2,873,502	4.15%	2,839,376	5.36 %	34,126	1.20%
301 일반보전금	335,180	0.48%	473,983	0.89 %	△138,803	△29.28%
301-01 사회보장적수혜금	334,880	0.48%	465,683	0.88 %	△130,803	△28.09%
301-12 기타보상금	300	0.00%	8,300	0.02 %	△8,000	△96.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	528,266	0.76%	483,570	0.91 %	44,696	9.24%
304-01 연금부담금	403,211	0.58%	360,386	0.68 %	42,825	11.88%
304-02 국민건강보험금	125,055	0.18%	123,184	0.23 %	1,871	1.52%
305 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,000,056	2.89%	1,871,823	3.53 %	128,233	6.85%
308-07 자치단체간부담금	2,000,056	2.89%	1,871,823	3.53 %	128,233	6.85%
400 자본지출	53,300,122	77.04%	37,255,464	70.27 %	16,044,658	43.07%
401 시설비및부대비	42,978,822	62.12%	32,392,364	61.10 %	10,586,458	32.68%
401-01 시설비	41,141,829	59.46%	30,902,502	58.29 %	10,239,327	33.13%
401-02 감리비	1,744,306	2.52%	1,391,620	2.62 %	352,686	25.34%
401-03 시설부대비	92,687	0.13%	98,242	0.19 %	△5,555	△5.65%
402 민간자본이전	3,701,300	5.35%	3,506,400	6.61 %	194,900	5.56%
402-03 민간위탁사업비	3,701,300	5.35%	3,506,400	6.61 %	194,900	5.56%
403 자치단체등자본이전	6,587,000	9.52%	1,250,000	2.36 %	5,337,000	426.96%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	6,587,000	9.52%	1,250,000	2.36 %	5,337,000	426.96%
405 자산취득비	33,000	0.05%	106,700	0.20 %	△73,700	△69.07%
405-01 자산및물품취득비	33,000	0.05%	106,700	0.20 %	△73,700	△69.07%
500 용자및출자	1,000,000	1.45%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.45%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.45%	1,000,000	1.89 %	0	0.00%
600 보전재원	653,297	0.94%	928,371	1.75 %	△275,074	△29.63%
602 예치금	653,297	0.94%	928,371	1.75 %	△275,074	△29.63%
602-01 일반예치금	653,297	0.94%	928,371	1.75 %	△275,074	△29.63%
800 예비비및기타	535,114	0.77%	252,696	0.48 %	282,418	111.76%
801 예비비	495,114	0.72%	197,696	0.37 %	297,418	150.44%
801-01 일반예비비	495,114	0.72%	182,961	0.35 %	312,153	170.61%
802 반환금기타	40,000	0.06%	55,000	0.10 %	△15,000	△27.27%
802-02 시·도비조금반환금	30,000	0.04%	30,000	0.06 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.01%	25,000	0.05 %	△15,000	△60.00%