세 출 총 괄 표

2021년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	1,930,222,998	100.00%	1,938,354,383	100.00 %	△8,131,385	△0.42%
100 인건비	219,207,186	11.36%	203,590,696	10.50 %	15,616,490	7.67%
101 인건비	219,207,186	11.36%	203,590,696	10.50 %	15,616,490	7.67%
101-01 보수	213,002,170	11.04%	197,686,210	10.20 %	15,315,960	7.75%
101-02 기타직보수	1,393,172	0.07%	1,231,842	0.06 %	161,330	13.10%
101-03 무기계약근로자보수	4,015,481	0.21%	3,939,631	0.20 %	75,850	1.93%
101-04 기간제근로자등보수	796,363	0.04%	733,013	0.04 %	63,350	8.64%
200 물건비	52,790,419	2.73%	47,429,358	2.45 %	5,361,061	11.30%
201 일반운영비	33,238,070	1.72%	27,765,459	1.43 %	5,472,611	19.71%
201-01 사무관리비	12,689,680	0.66%	9,776,843	0.50 %	2,912,837	29.79%
201-02 공공운영비	15,496,880	0.80%	13,364,589	0.69 %	2,132,291	15.95%
201-03 행사운영비	503,394	0.03%	416,987	0.02 %	86,407	20.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,548,116	0.24%	4,207,040	0.22 %	341,076	8.11%
202 여비	1,443,191	0.07%	1,813,544	0.09 %	△370,353	△20.42%
202-01 국내여비	1,143,659	0.06%	1,177,290	0.06 %	△33,631	△2.86%
202-04 국제화여비	107,276	0.01%	385,004	0.02 %	△277,728	△72.14%
202-05 공무원 교육여비	192,256	0.01%	251,250	0.01 %	△58,994	△23.48%
203 업무추진비	983,465	0.05%	938,282	0.05 %	45,183	4.82%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.01%	160,725	0.01 %	975	0.61%
203-02 정원가산업무추진비	154,345	0.01%	136,382	0.01 %	17,963	13.17%
203-03 시책추진업무추진비	110,080	0.01%	100,080	0.01 %	10,000	9.99%
203-04 부서운영업무추진비	557,340	0.03%	541,095	0.03 %	16,245	3.00%
204 직무수행경비	14,355,848	0.74%	13,583,730	0.70 %	772,118	5.68%
204-01 직책급업무수행경비	271,200	0.01%	267,600	0.01 %	3,600	1.35%
204-02 직급보조비	6,273,570	0.33%	5,902,710	0.30 %	370,860	6.28%
204-03 특정업무경비	7,811,078	0.40%	7,413,420	0.38 %	397,658	5.36%
206 재료비	1,615,215	0.08%	1,347,752	0.07 %	267,463	19.85%
206-01 재료비	1,615,215	0.08%	1,347,752	0.07 %	267,463	19.85%
207 연구개발비	1,154,630	0.06%	1,980,591	0.10 %	△825,961	△41.70%
207-01 연구용역비	806,000	0.04%	1,921,691	0.10 %	△1,115,691	△58.06%
207-02 전산개발비	348,630	0.02%	58,900	0.00 %	289,730	491.90%
300 경상이전	787,677,191	40.81%	675,424,085	34.85 %	112,253,106	16.62%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301 일반보전금	3,857,270	0.20%	4,071,751	0.21 %	△214,481	△5.27%
301-01 사회보장적수혜금	300,000	0.02%	300,000	0.02 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	2,279,023	0.12%	2,028,119	0.10 %	250,904	12.37%
301-08 사회복무요원보상금	445,962	0.02%	517,858	0.03 %	△71,896	△13.88%
301-09 행사실비지원금	65,518	0.00%	56,560	0.00 %	8,958	15.84%
301-12 기타보상금	766,767	0.04%	1,169,214	0.06 %	△402,447	△34.42%
302 이주및재해보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	10,471,335	0.54%	9,652,053	0.50 %	819,282	8.49%
303-01 포상금	35,708	0.00%	33,434	0.00 %	2,274	6.80%
303-02 성과상여금	10,435,627	0.54%	9,618,619	0.50 %	817,008	8.49%
304 연금부담금등	40,325,373	2.09%	1,291,656	0.07 %	39,033,717	3021.99%
304-01 연금부담금	32,469,814	1.68%	1,048,716	0.05 %	31,421,098	2996.15%
304-02 국민건강보험금	7,855,559	0.41%	242,940	0.01 %	7,612,619	3133.54%
307 민간이전	2,945,284	0.15%	2,569,355	0.13 %	375,929	14.63%
307-01 의료및구료비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	628,600	0.03%	540,400	0.03 %	88,200	16.32%
307-05 민간위탁금	1,907,809	0.10%	1,272,457	0.07 %	635,352	49.93%
307-07 연금지급금	398,875	0.02%	461,400	0.02 %	△62,525	△13.55%
308 자치단체등이전	723,149,263	37.46%	648,575,282	33.46 %	74,573,981	11.50%
308-01 자치단체경상보조금	18,568,196	0.96%	17,025,497	0.88 %	1,542,699	9.06%
308-02 징수교부금	8,775,605	0.45%	8,718,760	0.45 %	56,845	0.65%
308-07 자치단체간부담금	3,020,000	0.16%	1,000,000	0.05 %	2,020,000	202.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	687,089,462	35.60%	615,743,025	31.77 %	71,346,437	11.59%
308-12 기타부담금	5,696,000	0.30%	6,088,000	0.31 %	△392,000	△6.44%
309 전출금	2,941,641	0.15%	2,747,296	0.14 %	194,345	7.07%
309-01 공사·공단경상전출금	2,941,641	0.15%	2,747,296	0.14 %	194,345	7.07%
311 차입금이자상환	3,977,025	0.21%	6,506,692	0.34 %	△2,529,667	△38.88%
311-03 중앙정부차입금이자상환	2,587,326	0.13%	440,000	0.02 %	2,147,326	488.03%
311-04 지방채증권이자상환	1,176,000	0.06%	5,651,917	0.29 %	△4,475,917	△79.19%
311-05 기타차입금이자상환	213,699	0.01%	0	0.00 %	213,699	순증

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
400 자본지출	604,585,658	31.32%	636,735,016	32.85 %	△32,149,358	△5.05%
401 시설비및부대비	417,545,111	21.63%	411,888,453	21.25 %	5,656,658	1.37%
401-01 시설비	406,892,859	21.08%	399,444,153	20.61 %	7,448,706	1.86%
401-02 감리비	9,990,914	0.52%	9,251,556	0.48 %	739,358	7.99%
401-03 시설부대비	661,338	0.03%	3,192,744	0.16 %	△2,531,406	△79.29%
402 민간자본이전	520,000	0.03%	175,000	0.01 %	345,000	197.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	0.00%	0	0.00 %	50,000	순증
402-03 민간위탁사업비	470,000	0.02%	175,000	0.01 %	295,000	168.57%
403 자치단체등자본이전	164,478,701	8.52%	208,246,224	10.74 %	△43,767,523	△21.02%
403-01 자치단체자본보조	134,512,897	6.97%	188,396,482	9.72 %	△53,883,585	△28.60%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	29,965,804	1.55%	19,849,742	1.02 %	10,116,062	50.96%
404 공사공단자본전출금	1,666,000	0.09%	1,666,000	0.09 %	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	1,666,000	0.09%	1,666,000	0.09 %	0	0.00%
405 자산취득비	20,362,846	1.05%	14,759,339	0.76 %	5,603,507	37.97%
405-01 자산및물품취득비	20,360,346	1.05%	14,756,839	0.76 %	5,603,507	37.97%
405-02 도서구입비	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
406-01 기타자본이전	13,000	0.00%	0	0.00 %	13,000	순증
600 보전재원	3,375,000	0.17%	46,600,000	2.40 %	△43,225,000	△92.76%
601 차입금원금상환	3,375,000	0.17%	46,600,000	2.40 %	△43,225,000	△92.76%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,375,000	0.17%	3,375,000	0.17 %	0	0.00%
700 내부거래	120,764,396	6.26%	62,005,791	3.20 %	58,758,605	94.76%
701 기타회계등전출금	13,033,981	0.68%	9,660,188	0.50 %	3,373,793	34.92%
701-01 기타회계전출금	13,033,981	0.68%	9,660,188	0.50 %	3,373,793	34.92%
703 교육비특별회계전출금	6,732,223	0.35%	6,295,529	0.32 %	436,694	6.94%
703-01 법정전출금	2,732,223	0.14%	2,295,529	0.12 %	436,694	19.02%
703-02 비법정전출금	4,000,000	0.21%	4,000,000	0.21 %	0	0.00%
704 예탁금	57,500,000	2.98%	0	0.00 %	57,500,000	순증
704-01 예탁금	57,500,000	2.98%	0	0.00 %	57,500,000	순증
705 예수금원리금상환	43,498,192	2.25%	46,050,074	2.38 %	△2,551,882	△5.54%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
705-01 예수금원금상환	16,639,668	0.86%	25,666,667	1.32 %	△9,026,999	△35.17%
705-02 예수금이자상환	680,847	0.04%	1,277,308	0.07 %	△596,461	△46.70%
705-03 시・도지역개발기금예수금원금상환	20,999,200	1.09%	13,508,100	0.70 %	7,491,100	55.46%
705-04 시・도지역개발기금예수금이자상환	5,178,477	0.27%	5,597,999	0.29 %	△419,522	△7.49%
800 예비비및기타	141,823,148	7.35%	266,569,437	13.75 %	△124,746,289	△46.80%
801 예비비	86,930,338	4.50%	266,459,437	13.75 %	△179,529,099	△67.38%
801-01 일반예비비	86,930,338	4.50%	266,459,437	13.75 %	△179,529,099	△67.38%
802 반환금기타	54,892,810	2.84%	110,000	0.01 %	54,782,810	49802.55%
802-03 기타반환금등	54,892,810	2.84%	110,000	0.01 %	54,782,810	49802.55%