

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	9,417,838	100.00%	9,020,485	100.00 %	397,353	4.41%
100 인건비	1,882,307	19.99%	1,866,635	20.69 %	15,672	0.84%
101 인건비	1,882,307	19.99%	1,866,635	20.69 %	15,672	0.84%
101-01 보수	1,012,828	10.75%	1,028,431	11.40 %	△15,603	△1.52%
101-02 기타직보수	52,457	0.56%	0	0.00 %	52,457	순증
101-03 무기계약근로자보수	393,556	4.18%	367,416	4.07 %	26,140	7.11%
101-04 기간제근로자등보수	423,466	4.50%	470,788	5.22 %	△47,322	△10.05%
200 물건비	973,198	10.33%	1,119,572	12.41 %	△146,374	△13.07%
201 일반운영비	831,178	8.83%	890,232	9.87 %	△59,054	△6.63%
201-01 사무관리비	261,407	2.78%	262,875	2.91 %	△1,468	△0.56%
201-02 공공운영비	533,883	5.67%	567,597	6.29 %	△33,714	△5.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	35,888	0.38%	59,760	0.66 %	△23,872	△39.95%
202 여비	85,720	0.91%	122,680	1.36 %	△36,960	△30.13%
202-01 국내여비	85,720	0.91%	122,680	1.36 %	△36,960	△30.13%
203 업무추진비	9,920	0.11%	9,920	0.11 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,600	0.06%	5,600	0.06 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,320	0.05%	4,320	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	46,380	0.49%	46,740	0.52 %	△360	△0.77%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	34,380	0.37%	34,740	0.39 %	△360	△1.04%
204-03 특정업무경비	10,800	0.11%	10,800	0.12 %	0	0.00%
300 경상이전	1,770,488	18.80%	2,221,345	24.63 %	△450,857	△20.30%
301 일반보전금	63,739	0.68%	85,355	0.95 %	△21,616	△25.32%
301-08 사회복무요원보상금	54,779	0.58%	64,775	0.72 %	△9,996	△15.43%
301-09 행사실비지원금	3,960	0.04%	15,580	0.17 %	△11,620	△74.58%
301-12 기타보상금	5,000	0.05%	5,000	0.06 %	0	0.00%
303 포상금	65,103	0.69%	84,057	0.93 %	△18,954	△22.55%
303-01 포상금	7,000	0.07%	7,000	0.08 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	58,103	0.62%	77,057	0.85 %	△18,954	△24.60%
304 연금부담금등	223,295	2.37%	194,538	2.16 %	28,757	14.78%
304-01 연금부담금	181,417	1.93%	158,778	1.76 %	22,639	14.26%
304-02 국민건강보험금	41,878	0.44%	35,760	0.40 %	6,118	17.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,238,626	13.15%	1,708,557	18.94 %	△469,931	△27.50%
307-01 의료및구료비	957,202	10.16%	1,416,837	15.71 %	△459,635	△32.44%
307-05 민간위탁금	281,424	2.99%	291,720	3.23 %	△10,296	△3.53%
308 자치단체등이전	179,725	1.91%	118,838	1.32 %	60,887	51.24%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.05%	4,666	0.05 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	175,059	1.86%	114,172	1.27 %	60,887	53.33%
400 자본지출	4,460,400	47.36%	2,174,800	24.11 %	2,285,600	105.09%
401 시설비및부대비	4,378,400	46.49%	2,020,000	22.39 %	2,358,400	116.75%
401-01 시설비	4,378,400	46.49%	2,020,000	22.39 %	2,358,400	116.75%
402 민간자본이전	70,000	0.74%	92,000	1.02 %	△22,000	△23.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	30,000	0.32%	60,000	0.67 %	△30,000	△50.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	40,000	0.42%	32,000	0.35 %	8,000	25.00%
405 자산취득비	12,000	0.13%	62,800	0.70 %	△50,800	△80.89%
405-01 자산및물품취득비	12,000	0.13%	62,800	0.70 %	△50,800	△80.89%
700 내부거래	247,853	2.63%	0	0.00 %	247,853	순증
704 예탁금	247,853	2.63%	0	0.00 %	247,853	순증
704-01 예탁금	247,853	2.63%	0	0.00 %	247,853	순증
800 예비비및기타	83,592	0.89%	1,638,133	18.16 %	△1,554,541	△94.90%
801 예비비	83,592	0.89%	1,638,133	18.16 %	△1,554,541	△94.90%
801-01 일반예비비	83,592	0.89%	1,638,133	18.16 %	△1,554,541	△94.90%