

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		93,576,350	100.00%	87,389,615	100.00 %	6,186,735	7.08%
100 인건비		4,015,431	4.29%	3,832,476	4.39 %	182,955	4.77%
	101 인건비	4,015,431	4.29%	3,832,476	4.39 %	182,955	4.77%
	101-02 기타직보수	98,674	0.11%	98,674	0.11 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	3,447,390	3.68%	3,325,665	3.81 %	121,725	3.66%
	101-04 기간제근로자등보수	469,367	0.50%	408,137	0.47 %	61,230	15.00%
200 물건비		8,690,934	9.29%	8,661,308	9.91 %	29,626	0.34%
	201 일반운영비	7,418,535	7.93%	7,388,909	8.46 %	29,626	0.40%
	201-01 사무관리비	483,707	0.52%	465,829	0.53 %	17,878	3.84%
	201-02 공공운영비	6,934,828	7.41%	6,923,080	7.92 %	11,748	0.17%
	202 여비	124,400	0.13%	124,400	0.14 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	57,200	0.06%	57,200	0.07 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	67,200	0.07%	67,200	0.08 %	0	0.00%
	203 업무추진비	7,980	0.01%	7,980	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,980	0.01%	4,980	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,480	0.00%	3,480	0.00 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	55,615	0.06%	55,615	0.06 %	0	0.00%
	206-01 재료비	55,615	0.06%	55,615	0.06 %	0	0.00%
	207 연구개발비	1,080,204	1.15%	1,080,204	1.24 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	685,194	0.73%	685,194	0.78 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	395,010	0.42%	395,010	0.45 %	0	0.00%
300 경상이전		6,076,315	6.49%	5,508,052	6.30 %	568,263	10.32%
	301 일반보전금	846,774	0.90%	846,774	0.97 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	19,781	0.02%	19,781	0.02 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	27,240	0.03%	27,240	0.03 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	799,753	0.85%	799,753	0.92 %	0	0.00%
	303 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	303-01 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전		1,968,580	2.10%	1,503,580	1.72 %	465,000	30.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-01 의료및구료비	1,572,180	1.68%	1,107,180	1.27 %	465,000	42.00%
	307-02 민간경상사업보조	10,600	0.01%	10,600	0.01 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.03%	27,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	128,000	0.14%	128,000	0.15 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	230,800	0.25%	230,800	0.26 %	0	0.00%
	309 전출금	3,258,961	3.48%	3,155,698	3.61 %	103,263	3.27%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,258,961	3.48%	3,155,698	3.61 %	103,263	3.27%
400	자본지출	54,799,087	58.56%	47,667,725	54.55 %	7,131,362	14.96%
	401 시설비및부대비	53,705,383	57.39%	46,552,383	53.27 %	7,153,000	15.37%
	401-01 시설비	53,325,747	56.99%	46,172,747	52.84 %	7,153,000	15.49%
	401-02 감리비	340,000	0.36%	340,000	0.39 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	39,636	0.04%	39,636	0.05 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	843,492	0.90%	861,492	0.99 %	△18,000	△2.09%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	455,000	0.49%	455,000	0.52 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	388,492	0.42%	406,492	0.47 %	△18,000	△4.43%
	404 공사공단자본전출금	100,462	0.11%	104,100	0.12 %	△3,638	△3.49%
	404-01 공사·공단자본전출금	100,462	0.11%	104,100	0.12 %	△3,638	△3.49%
	405 자산취득비	149,750	0.16%	149,750	0.17 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	149,750	0.16%	149,750	0.17 %	0	0.00%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	15,253,693	16.30%	17,600,266	20.14 %	△2,346,573	△13.33%
	701 기타회계등전출금	2,593,402	2.77%	2,555,402	2.92 %	38,000	1.49%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,593,402	2.77%	2,555,402	2.92 %	38,000	1.49%
	704 예탁금	12,660,291	13.53%	15,044,864	17.22 %	△2,384,573	△15.85%
	704-01 예탁금	12,660,291	13.53%	15,044,864	17.22 %	△2,384,573	△15.85%
800	예비비및기타	4,737,890	5.06%	4,116,788	4.71 %	621,102	15.09%
	801 예비비	2,035,585	2.18%	2,035,585	2.33 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	2,035,585	2.18%	2,035,585	2.33 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	2,702,305	2.89%	2,081,203	2.38 %	621,102	29.84%
	802-01 국고보조금반환금	2,437,433	2.60%	2,081,203	2.38 %	356,230	17.12%
	802-02 시·도비보조금반환금	168,104	0.18%	0	0.00 %	168,104	순증
	802-03 기타반환금등	96,768	0.10%	0	0.00 %	96,768	순증