

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 2 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		139,697,531	100.00%	129,171,086	100.00 %	10,526,445	8.15%
100 인건비		9,784,480	7.00%	9,494,688	7.35 %	289,792	3.05%
	101 인건비	9,784,480	7.00%	9,494,688	7.35 %	289,792	3.05%
	101-01 보수	6,222,154	4.45%	6,009,122	4.65 %	213,032	3.55%
	101-02 기타직보수	522,972	0.37%	467,627	0.36 %	55,345	11.84%
	101-03 무기계약근로자보수	2,620,286	1.88%	2,598,871	2.01 %	21,415	0.82%
	101-04 기간제근로자등보수	419,068	0.30%	419,068	0.32 %	0	0.00%
200 물건비		28,595,116	20.47%	27,851,955	21.56 %	743,161	2.67%
	201 일반운영비	14,664,971	10.50%	13,948,059	10.80 %	716,912	5.14%
	201-01 사무관리비	2,060,893	1.48%	1,449,893	1.12 %	611,000	42.14%
	201-02 공공운영비	12,604,078	9.02%	12,498,166	9.68 %	105,912	0.85%
	202 여비	411,649	0.29%	413,300	0.32 %	△ 1,651	△ 0.40%
	202-01 국내여비	393,209	0.28%	394,860	0.31 %	△ 1,651	△ 0.42%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	38,220	0.03%	38,220	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,400	0.00%	4,400	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	9,400	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,420	0.01%	18,420	0.01 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	324,120	0.23%	296,220	0.23 %	27,900	9.42%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	185,760	0.13%	169,380	0.13 %	16,380	9.67%
	204-03 특정업무경비	130,560	0.09%	119,040	0.09 %	11,520	9.68%
	206 재료비	13,156,156	9.42%	13,156,156	10.19 %	0	0.00%
	206-01 재료비	13,156,156	9.42%	13,156,156	10.19 %	0	0.00%
300 경상이전		15,519,620	11.11%	15,658,598	12.12 %	△ 138,978	△ 0.89%
	301 일반보전금	33,736	0.02%	33,736	0.03 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	3,760	0.00%	3,760	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	29,976	0.02%	29,976	0.02 %	0	0.00%
	303 포상금	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증
	303-01 포상금	15,000	0.01%	0	0.00 %	15,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	1,455,126	1.04%	1,299,066	1.01 %	156,060	12.01%
	304-01 연금부담금	1,150,668	0.82%	1,025,700	0.79 %	124,968	12.18%
	304-02 국민건강보험금	304,458	0.22%	273,366	0.21 %	31,092	11.37%
305	배상금등	72,795	0.05%	72,795	0.06 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	72,795	0.05%	72,795	0.06 %	0	0.00%
307	민간이전	6,999,685	5.01%	7,214,519	5.59 %	△214,834	△2.98%
	307-01 의료및구료비	478,867	0.34%	693,701	0.54 %	△214,834	△30.97%
	307-05 민간위탁금	6,520,818	4.67%	6,520,818	5.05 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	6,943,278	4.97%	7,038,482	5.45 %	△95,204	△1.35%
	308-07 자치단체간부담금	4,232,865	3.03%	4,426,401	3.43 %	△193,536	△4.37%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,710,413	1.94%	2,612,081	2.02 %	98,332	3.76%
400	자본지출	82,160,304	58.81%	73,906,257	57.22 %	8,254,047	11.17%
401	시설비및부대비	73,901,376	52.90%	66,244,581	51.28 %	7,656,795	11.56%
	401-01 시설비	72,510,216	51.91%	65,164,753	50.45 %	7,345,463	11.27%
	401-02 감리비	1,163,161	0.83%	873,151	0.68 %	290,010	33.21%
	401-03 시설부대비	227,999	0.16%	206,677	0.16 %	21,322	10.32%
402	민간자본이전	7,804,972	5.59%	7,338,720	5.68 %	466,252	6.35%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	466,252	0.33%	0	0.00 %	466,252	순증
	402-03 민간위탁사업비	7,326,720	5.24%	7,326,720	5.67 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	81,000	0.06%	0	0.00 %	81,000	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,000	0.06%	0	0.00 %	81,000	순증
405	자산취득비	372,956	0.27%	322,956	0.25 %	50,000	15.48%
	405-01 자산및물품취득비	372,956	0.27%	322,956	0.25 %	50,000	15.48%
700	내부거래	655,845	0.47%	655,845	0.51 %	0	0.00%
701	기타회계등전출금	362,833	0.26%	362,833	0.28 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	362,833	0.26%	362,833	0.28 %	0	0.00%
702	기금전출금	293,012	0.21%	293,012	0.23 %	0	0.00%
	702-01 기금전출금	293,012	0.21%	293,012	0.23 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타		2,982,166	2.13%	1,603,743	1.24 %	1,378,423	85.95%
	801 예비비	2,827,166	2.02%	1,448,743	1.12 %	1,378,423	95.15%
	801-01 일반예비비	2,827,166	2.02%	1,448,743	1.12 %	1,378,423	95.15%
802 반환금기타		155,000	0.11%	155,000	0.12 %	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	155,000	0.11%	155,000	0.12 %	0	0.00%