

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 5 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		181,309,879	100.00%	176,824,747	100.00 %	4,485,132	2.54%
100 인건비		9,751,971	5.38%	9,773,235	5.53 %	△21,264	△0.22%
	101 인건비	9,751,971	5.38%	9,773,235	5.53 %	△21,264	△0.22%
	101-01 보수	6,222,154	3.43%	6,222,154	3.52 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	522,972	0.29%	522,972	0.30 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	2,641,175	1.46%	2,625,686	1.48 %	15,489	0.59%
	101-04 기간제근로자등보수	365,670	0.20%	402,423	0.23 %	△36,753	△9.13%
200 물건비		28,633,386	15.79%	28,838,846	16.31 %	△205,460	△0.71%
	201 일반운영비	14,793,121	8.16%	14,893,121	8.42 %	△100,000	△0.67%
	201-01 사무관리비	2,140,893	1.18%	2,140,893	1.21 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	12,652,228	6.98%	12,752,228	7.21 %	△100,000	△0.78%
202 여비		406,189	0.22%	411,649	0.23 %	△5,460	△1.33%
	202-01 국내여비	387,749	0.21%	393,209	0.22 %	△5,460	△1.39%
	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	0.02%	38,220	0.02 %	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		329,700	0.18%	329,700	0.19 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	191,340	0.11%	191,340	0.11 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	130,560	0.07%	130,560	0.07 %	0	0.00%
206 재료비		13,056,156	7.20%	13,156,156	7.44 %	△100,000	△0.76%
	206-01 재료비	13,056,156	7.20%	13,156,156	7.44 %	△100,000	△0.76%
207 연구개발비		10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	207-02 전산개발비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		35,050,770	19.33%	35,054,620	19.82 %	△3,850	△0.01%
	301 일반보전금	33,736	0.02%	33,736	0.02 %	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	303 포상금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	303-01 포상금	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	1,455,126	0.80%	1,455,126	0.82 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,150,668	0.63%	1,150,668	0.65 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	304,458	0.17%	304,458	0.17 %	0	0.00%
	305 배상금등	19,603,945	10.81%	19,607,795	11.09 %	△3,850	△0.02%
	305-01 배상금등	19,603,945	10.81%	19,607,795	11.09 %	△3,850	△0.02%
	307 민간이전	6,999,685	3.86%	6,999,685	3.96 %	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	478,867	0.26%	478,867	0.27 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,520,818	3.60%	6,520,818	3.69 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	6,943,278	3.83%	6,943,278	3.93 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	4,232,865	2.33%	4,232,865	2.39 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,710,413	1.49%	2,710,413	1.53 %	0	0.00%
	400 자본지출	96,784,293	53.38%	92,372,548	52.24 %	4,411,745	4.78%
	401 시설비및부대비	88,589,912	48.86%	84,174,912	47.60 %	4,415,000	5.25%
	401-01 시설비	86,869,882	47.91%	82,584,022	46.70 %	4,285,860	5.19%
	401-02 감리비	1,488,161	0.82%	1,363,161	0.77 %	125,000	9.17%
	401-03 시설부대비	231,869	0.13%	227,729	0.13 %	4,140	1.82%
	402 민간자본이전	7,727,425	4.26%	7,730,680	4.37 %	△3,255	△0.04%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	376,745	0.21%	380,000	0.21 %	△3,255	△0.86%
	402-03 민간위탁사업비	7,335,680	4.05%	7,335,680	4.15 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	81,000	0.04%	81,000	0.05 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,000	0.04%	81,000	0.05 %	0	0.00%
	405 자산취득비	385,956	0.21%	385,956	0.22 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	385,956	0.21%	385,956	0.22 %	0	0.00%
	700 내부거래	8,866,300	4.89%	3,655,845	2.07 %	5,210,455	142.52%
	701 기타회계등전출금	362,833	0.20%	362,833	0.21 %	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	362,833	0.20%	362,833	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	3,467	0.00%	293,012	0.17 %	△289,545	△98.82%
	702-01 기금전출금	3,467	0.00%	293,012	0.17 %	△289,545	△98.82%
	704 예탁금	8,500,000	4.69%	3,000,000	1.70 %	5,500,000	183.33%
	704-01 예탁금	8,500,000	4.69%	3,000,000	1.70 %	5,500,000	183.33%
	800 예비비및기타	2,223,159	1.23%	7,129,653	4.03 %	△4,906,494	△68.82%
	801 예비비	1,648,679	0.91%	6,974,653	3.94 %	△5,325,974	△76.36%
	801-01 일반예비비	1,648,679	0.91%	6,974,653	3.94 %	△5,325,974	△76.36%
	802 반환금기타	574,480	0.32%	155,000	0.09 %	419,480	270.63%
	802-01 국고보조금반환금	3,255	0.00%	0	0.00 %	3,255	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	406,225	0.22%	0	0.00 %	406,225	순증
	802-03 기타반환금등	165,000	0.09%	155,000	0.09 %	10,000	6.45%