세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	591,000,000	100.00%	530,000,000	100.00 %	61,000,000	11.51%
100 인건비	9,841,236	1.67%	11,163,614	2.11 %	△1,322,378	△11.85%
101 인건비	9,841,236	1.67%	11,163,614	2.11 %	△1,322,378	△11.85%
101-01 보수	5,979,839	1.01%	7,386,064	1.39 %	△1,406,225	△19.04%
101-02 기타직보수	861,428	0.15%	863,282	0.16 %	△1,854	△0.21%
101-03 무기계약근로자보수	2,835,866	0.48%	2,700,398	0.51 %	135,468	5.02%
101-04 기간제근로자등보수	164,103	0.03%	213,870	0.04 %	△49,767	△23.27%
200 물건비	80,918,398	13.69%	66,655,502	12.58 %	14,262,896	21.40%
201 일반운영비	36,961,008	6.25%	24,793,132	4.68 %	12,167,876	49.08%
201-01 사무관리비	2,196,999	0.37%	2,225,177	0.42 %	△28,178	△1.27%
201-02 공공운영비	34,759,009	5.88%	22,562,955	4.26 %	12,196,054	54.05%
201-03 행사운영비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	385,220	0.07%	385,220	0.07 %	0	0.00%
202-01 국내여비	383,720	0.06%	383,720	0.07 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	37,960	0.01%	42,760	0.01 %	△4,800	△11.23%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	15,960	0.00%	20,760	0.00 %	△4,800	△23.12%
204 직무수행경비	301,260	0.05%	356,340	0.07 %	△55,080	△15.46%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.00%	9,600	0.00 %	△1,200	△12.50%
204-02 직급보조비	172,620	0.03%	209,220	0.04 %	△36,600	△17.49%
204-03 특정업무경비	120,240	0.02%	137,520	0.03 %	△17,280	△12.57%
206 재료비	40,504,200	6.85%	40,666,200	7.67 %	△162,000	△0.40%
206-01 재료비	40,504,200	6.85%	40,666,200	7.67 %	△162,000	△0.40%
207 연구개발비	2,728,750	0.46%	411,850	0.08 %	2,316,900	562.56%
207-01 연구용역비	2,728,750	0.46%	411,850	0.08 %	2,316,900	562.56%
300 경상이전	15,144,379	2.56%	23,716,668	4.47 %	△8,572,289	△36.14%
301 일반보전금	1,087,550	0.18%	988,943	0.19 %	98,607	9.97%
301-01 사회보장적수혜금	568,607	0.10%	470,000	0.09 %	98,607	20.98%
301-09 행사실비지원금	6,528	0.00%	6,528	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	512,415	0.09%	512,415	0.10 %	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
304 연금부담금등	1,831,146	0.31%	1,831,146	0.35 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,369,319	0.23%	1,369,319	0.26 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	461,827	0.08%	461,827	0.09 %	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전	4,671,019	0.79%	13,476,255	2.54 %	△8,805,236	△65.34%
307-01 의료및구료비	244,764	0.04%	350,000	0.07 %	△105,236	△30.07%
307-02 민간경상사업보조	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	4,366,255	0.74%	13,066,255	2.47 %	△8,700,000	△66.58%
308 자치단체등이전	7,450,324	1.26%	7,330,324	1.38 %	120,000	1.64%
308-07 자치단체간부담금	5,169,980	0.87%	5,169,980	0.98 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200,344	0.37%	2,080,344	0.39 %	120,000	5.77%
311 차입금이자상환	54,340	0.01%	40,000	0.01 %	14,340	35.85%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	54,340	0.01%	40,000	0.01 %	14,340	35.85%
400 자본지출	229,342,925	38.81%	213,246,030	40.24 %	16,096,895	7.55%
401 시설비및부대비	205,245,371	34.73%	186,039,315	35.10 %	19,206,056	10.32%
401-01 시설비	199,483,371	33.75%	180,594,315	34.07 %	18,889,056	10.46%
401-02 감리비	5,568,000	0.94%	5,326,000	1.00 %	242,000	4.54%
401-03 시설부대비	194,000	0.03%	119,000	0.02 %	75,000	63.03%
402 민간자본이전	4,161,200	0.70%	6,910,000	1.30 %	△2,748,800	△39.78%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	310,000	0.05%	520,000	0.10 %	△210,000	△40.38%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,200	0.00%	0	0.00 %	11,200	순증
402-03 민간위탁사업비	3,840,000	0.65%	6,390,000	1.21 %	△2,550,000	△39.91%
403 자치단체등자본이전	14,100,000	2.39%	14,433,000	2.72 %	△333,000	△2.31%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,100,000	2.39%	14,433,000	2.72 %	△333,000	△2.31%
405 자산취득비	5,836,354	0.99%	5,863,715	1.11 %	△27,361	△0.47%
405-01 자산및물품취득비	5,836,354	0.99%	5,863,715	1.11 %	△27,361	△0.47%
700 내부거래	222,076,220	37.58%	183,794,275	34.68 %	38,281,945	20.83%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
701 기타회계등전출금	63,382,134	10.72%	63,382,134	11.96 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	62,217,534	10.53%	62,217,534	11.74 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,164,600	0.20%	1,164,600	0.22 %	0	0.00%
704 예탁금	101,671,774	17.20%	98,063,000	18.50 %	3,608,774	3.68%
704-01 예탁금	101,671,774	17.20%	98,063,000	18.50 %	3,608,774	3.68%
706 기타내부거래	57,022,312	9.65%	22,349,141	4.22 %	34,673,171	155.14%
706-01 감가상각비	57,022,312	9.65%	22,349,141	4.22 %	34,673,171	155.14%
800 예비비및기타	33,676,842	5.70%	31,423,911	5.93 %	2,252,931	7.17%
801 예비비	4,658,086	0.79%	3,352,911	0.63 %	1,305,175	38.93%
801-01 일반예비비	4,580,086	0.77%	3,095,828	0.58 %	1,484,258	47.94%
801-03 내부유보금	78,000	0.01%	257,083	0.05 %	△179,083	△69.66%
802 반환금기타	29,018,756	4.91%	28,071,000	5.30 %	947,756	3.38%
802-01 국고보조금반환금	78,589	0.01%	19,000	0.00 %	59,589	313.63%
802-02 시・도비보조금반환금	10,997	0.00%	0	0.00 %	10,997	순증
802-03 기타반환금등	28,929,170	4.89%	28,052,000	5.29 %	877,170	3.13%