

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,591,379	100.00%	13,839,231	100.00 %	752,148	5.43%
100 인건비		1,334,695	9.15%	1,295,636	9.36 %	39,059	3.01%
	101 인건비	1,334,695	9.15%	1,295,636	9.36 %	39,059	3.01%
	101-01 보수	241,646	1.66%	241,646	1.75 %	0	0.00%
	101-02 기타직보수	868,441	5.95%	832,262	6.01 %	36,179	4.35%
	101-03 무기계약근로자보수	153,088	1.05%	183,894	1.33 %	△30,806	△16.75%
	101-04 기간제근로자등보수	71,520	0.49%	37,834	0.27 %	33,686	89.04%
200 물건비		791,963	5.43%	770,963	5.57 %	21,000	2.72%
	201 일반운영비	714,898	4.90%	693,898	5.01 %	21,000	3.03%
	201-01 사무관리비	257,187	1.76%	236,187	1.71 %	21,000	8.89%
	201-02 공공운영비	457,711	3.14%	457,711	3.31 %	0	0.00%
202 여비		15,392	0.11%	15,392	0.11 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	13,592	0.09%	13,592	0.10 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		2,520	0.02%	2,520	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,520	0.02%	2,520	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		59,153	0.41%	59,153	0.43 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	44,078	0.30%	44,078	0.32 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	15,075	0.10%	15,075	0.11 %	0	0.00%
300 경상이전		882,661	6.05%	882,661	6.38 %	0	0.00%
	301 일반보전금	606,146	4.15%	606,146	4.38 %	0	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금	605,726	4.15%	605,726	4.38 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	420	0.00%	420	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전		276,515	1.90%	276,515	2.00 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	276,515	1.90%	276,515	2.00 %	0	0.00%
400 자본지출		1,347,129	9.23%	528,809	3.82 %	818,320	154.75%
	401 시설비및부대비	1,205,409	8.26%	407,089	2.94 %	798,320	196.10%
	401-01 시설비	1,204,720	8.26%	406,400	2.94 %	798,320	196.44%
	401-03 시설부대비	689	0.00%	689	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전		59,000	0.40%	59,000	0.43 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	59,000	0.40%	59,000	0.43 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
403	자치단체등자본이전	23,120	0.16%	3,120	0.02 %	20,000	641.03%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,120	0.16%	3,120	0.02 %	20,000	641.03%
405	자산취득비	59,600	0.41%	59,600	0.43 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	59,600	0.41%	59,600	0.43 %	0	0.00%
700	내부거래	4,848,000	33.23%	3,600,000	26.01 %	1,248,000	34.67%
701	기타회계등전출금	4,848,000	33.23%	3,600,000	26.01 %	1,248,000	34.67%
	701-01 기타회계전출금	4,848,000	33.23%	3,600,000	26.01 %	1,248,000	34.67%
800	예비비및기타	5,386,931	36.92%	6,761,162	48.86 %	△ 1,374,231	△ 20.33%
801	예비비	5,339,881	36.60%	6,729,562	48.63 %	△ 1,389,681	△ 20.65%
	801-01 일반예비비	5,339,881	36.60%	6,729,562	48.63 %	△ 1,389,681	△ 20.65%
802	반환금기타	47,050	0.32%	31,600	0.23 %	15,450	48.89%
	802-01 국고보조금반환금	268	0.00%	0	0.00 %	268	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	25,182	0.17%	10,000	0.07 %	15,182	151.82%
	802-03 기타반환금등	21,600	0.15%	21,600	0.16 %	0	0.00%