

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		130,812,936	100.00%	116,638,798	100.00 %	14,174,138	12.15%
100 인건비		602,830	0.46%	504,261	0.43 %	98,569	19.55%
	101 인건비	602,830	0.46%	504,261	0.43 %	98,569	19.55%
	101-02 기타직보수	100,600	0.08%	30,200	0.03 %	70,400	233.11%
	101-03 무기계약근로자보수	145,959	0.11%	143,959	0.12 %	2,000	1.39%
	101-04 기간제근로자등보수	356,271	0.27%	330,102	0.28 %	26,169	7.93%
200 물건비		2,558,170	1.96%	2,262,021	1.94 %	296,149	13.09%
	201 일반운영비	1,765,470	1.35%	1,635,321	1.40 %	130,149	7.96%
	201-01 사무관리비	640,023	0.49%	444,300	0.38 %	195,723	44.05%
	201-02 공공운영비	1,122,087	0.86%	1,187,661	1.02 %	△65,574	△5.52%
	201-03 행사운영비	3,360	0.00%	3,360	0.00 %	0	0.00%
	202 여비	20,400	0.02%	20,400	0.02 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	15,000	0.01%	15,000	0.01 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	5,400	0.00%	5,400	0.00 %	0	0.00%
	203 업무추진비	6,900	0.01%	6,900	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,200	0.00%	4,200	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
	206-01 재료비	3,400	0.00%	3,400	0.00 %	0	0.00%
	207 연구개발비	762,000	0.58%	596,000	0.51 %	166,000	27.85%
	207-01 연구용역비	762,000	0.58%	596,000	0.51 %	166,000	27.85%
300 경상이전		29,895,057	22.85%	30,314,039	25.99 %	△418,982	△1.38%
	301 일반보전금	466,340	0.36%	463,940	0.40 %	2,400	0.52%
	301-01 사회보장적수혜금	384,700	0.29%	384,700	0.33 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	6,440	0.00%	6,440	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	67,200	0.05%	64,800	0.06 %	2,400	3.70%
	306 출연금	64,000	0.05%	64,000	0.05 %	0	0.00%
	306-01 출연금	64,000	0.05%	64,000	0.05 %	0	0.00%
	307 민간이전	16,612,445	12.70%	17,367,968	14.89 %	△755,523	△4.35%
	307-01 의료및구료비	100	0.00%	100	0.00 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	993,328	0.76%	985,930	0.85 %	7,398	0.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-05 민간위탁금	102,004	0.08%	102,004	0.09 %	0	0.00%
	307-08 이차보전금	24,000	0.02%	26,400	0.02 %	△2,400	△9.09%
	307-09 운수업계보조금	15,253,013	11.66%	16,157,534	13.85 %	△904,521	△5.60%
	307-12 민간인위탁교육비	240,000	0.18%	96,000	0.08 %	144,000	150.00%
	308 자치단체등이전	10,146,941	7.76%	9,812,800	8.41 %	334,141	3.41%
	308-07 자치단체간부담금	8,587,809	6.56%	8,510,952	7.30 %	76,857	0.90%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,559,132	1.19%	1,301,848	1.12 %	257,284	19.76%
	309 전출금	2,605,331	1.99%	2,605,331	2.23 %	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,605,331	1.99%	2,605,331	2.23 %	0	0.00%
	400 자본지출	38,084,739	29.11%	18,823,089	16.14 %	19,261,650	102.33%
	401 시설비및부대비	32,112,400	24.55%	14,138,000	12.12 %	17,974,400	127.14%
	401-01 시설비	32,068,400	24.51%	14,138,000	12.12 %	17,930,400	126.82%
	401-03 시설부대비	44,000	0.03%	0	0.00 %	44,000	순증
	402 민간자본이전	749,704	0.57%	422,288	0.36 %	327,416	77.53%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	422,288	0.32%	422,288	0.36 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	327,416	0.25%	0	0.00 %	327,416	순증
	403 자치단체등자본이전	2,008,365	1.54%	1,026,031	0.88 %	982,334	95.74%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	2,008,365	1.54%	1,026,031	0.88 %	982,334	95.74%
	404 공사공단자본전출금	2,820	0.00%	2,820	0.00 %	0	0.00%
	404-01 공사·공단자본전출금	2,820	0.00%	2,820	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	3,211,450	2.45%	3,233,950	2.77 %	△22,500	△0.70%
	405-01 자산및물품취득비	3,211,450	2.45%	3,233,950	2.77 %	△22,500	△0.70%
	700 내부거래	58,649,999	44.84%	63,601,722	54.53 %	△4,951,723	△7.79%
	701 기타회계등전출금	4,768,364	3.65%	2,632,000	2.26 %	2,136,364	81.17%
	701-01 기타회계전출금	4,768,364	3.65%	2,632,000	2.26 %	2,136,364	81.17%
	704 예탁금	53,881,635	41.19%	60,969,722	52.27 %	△7,088,087	△11.63%
	704-01 예탁금	53,881,635	41.19%	60,969,722	52.27 %	△7,088,087	△11.63%
	800 예비비및기타	1,022,141	0.78%	1,133,666	0.97 %	△111,525	△9.84%
	801 예비비	1,021,814	0.78%	1,133,666	0.97 %	△111,852	△9.87%
	801-01 일반예비비	1,001,814	0.77%	1,043,346	0.89 %	△41,532	△3.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	20,000	0.02%	90,320	0.08 %	△70,320	△77.86%
	802 반환금기타	327	0.00%	0	0.00 %	327	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	327	0.00%	0	0.00 %	327	순증