

세 출 총 괄 표

2021년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,857,982	100.00%	29,069,688	100.00 %	5,788,294	19.91%
100 인건비	320,460	0.92%	342,217	1.18 %	△21,757	△6.36%
101 인건비	320,460	0.92%	342,217	1.18 %	△21,757	△6.36%
101-01 보수	33,493	0.10%	70,446	0.24 %	△36,953	△52.46%
101-03 무기계약근로자보수	162,267	0.47%	162,071	0.56 %	196	0.12%
101-04 기간제근로자등보수	124,700	0.36%	109,700	0.38 %	15,000	13.67%
200 물건비	4,250,708	12.19%	4,265,708	14.67 %	△15,000	△0.35%
201 일반운영비	2,957,132	8.48%	2,979,132	10.25 %	△22,000	△0.74%
201-01 사무관리비	1,050,028	3.01%	1,072,028	3.69 %	△22,000	△2.05%
201-02 공공운영비	1,907,104	5.47%	1,907,104	6.56 %	0	0.00%
202 여비	115,740	0.33%	118,740	0.41 %	△3,000	△2.53%
202-01 국내여비	99,900	0.29%	102,900	0.35 %	△3,000	△2.92%
202-02 월액여비	15,840	0.05%	15,840	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,900	0.03%	8,900	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,560	0.00%	1,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.02%	5,340	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	1,166,836	3.35%	1,156,836	3.98 %	10,000	0.86%
206-01 재료비	1,166,836	3.35%	1,156,836	3.98 %	10,000	0.86%
207 연구개발비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,122,379	3.22%	1,037,525	3.57 %	84,854	8.18%
301 일반보전금	182,765	0.52%	162,765	0.56 %	20,000	12.29%
301-01 사회보장적수혜금	112,765	0.32%	92,765	0.32 %	20,000	21.56%
301-12 기타보상금	70,000	0.20%	70,000	0.24 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	873,760	2.51%	874,760	3.01 %	△1,000	△0.11%
308-07 자치단체간부담금	753,760	2.16%	754,760	2.60 %	△1,000	△0.13%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.34%	120,000	0.41 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	65,854	0.19%	0	0.00 %	65,854	순증
311-03 중앙정부차입금이자상환	65,854	0.19%	0	0.00 %	65,854	순증
400 자본지출	21,797,914	62.53%	23,250,628	79.98 %	△1,452,714	△6.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	20,379,914	58.47%	21,832,628	75.10 %	△ 1,452,714	△ 6.65%
401-01 시설비	18,702,414	53.65%	20,155,128	69.33 %	△ 1,452,714	△ 7.21%
401-02 감리비	1,631,000	4.68%	1,631,000	5.61 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	46,500	0.13%	46,500	0.16 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,418,000	4.07%	1,418,000	4.88 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,418,000	4.07%	1,418,000	4.88 %	0	0.00%
600 보전재원	7,100,000	20.37%	0	0.00 %	7,100,000	순증
601 차입금원금상환	7,100,000	20.37%	0	0.00 %	7,100,000	순증
601-03 중앙정부차입금원금상환	7,100,000	20.37%	0	0.00 %	7,100,000	순증
700 내부거래	102,911	0.30%	10,000	0.03 %	92,911	929.11%
701 기타회계등전출금	102,911	0.30%	10,000	0.03 %	92,911	929.11%
701-01 기타회계전출금	102,911	0.30%	10,000	0.03 %	92,911	929.11%
800 예비비및기타	163,610	0.47%	163,610	0.56 %	0	0.00%
802 반환금기타	163,610	0.47%	163,610	0.56 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	163,610	0.47%	163,610	0.56 %	0	0.00%