

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	23,087,916	100.00%	23,022,781	100.00 %	65,135	0.28%
100 인건비	1,905,798	8.25%	1,910,320	8.30 %	△4,522	△0.24%
101 인건비	1,905,798	8.25%	1,910,320	8.30 %	△4,522	△0.24%
101-01 보수	996,847	4.32%	1,012,828	4.40 %	△15,981	△1.58%
101-02 기타직보수	59,688	0.26%	52,457	0.23 %	7,231	13.78%
101-03 무기계약근로자보수	366,882	1.59%	364,894	1.58 %	1,988	0.54%
101-04 기간제근로자등보수	482,381	2.09%	480,141	2.09 %	2,240	0.47%
200 물건비	950,567	4.12%	962,567	4.18 %	△12,000	△1.25%
201 일반운영비	837,027	3.63%	844,027	3.67 %	△7,000	△0.83%
201-01 사무관리비	252,407	1.09%	262,407	1.14 %	△10,000	△3.81%
201-02 공공운영비	548,732	2.38%	545,732	2.37 %	3,000	0.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	35,888	0.16%	35,888	0.16 %	0	0.00%
202 여비	57,240	0.25%	62,240	0.27 %	△5,000	△8.03%
202-01 국내여비	57,240	0.25%	62,240	0.27 %	△5,000	△8.03%
203 업무추진비	9,920	0.04%	9,920	0.04 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	5,600	0.02%	5,600	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,320	0.02%	4,320	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	46,380	0.20%	46,380	0.20 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	34,380	0.15%	34,380	0.15 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	10,800	0.05%	10,800	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	1,796,863	7.78%	1,846,019	8.02 %	△49,156	△2.66%
301 일반보전금	61,639	0.27%	61,639	0.27 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	54,779	0.24%	54,779	0.24 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	3,960	0.02%	3,960	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,900	0.01%	2,900	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	60,626	0.26%	65,103	0.28 %	△4,477	△6.88%
303-01 포상금	7,000	0.03%	7,000	0.03 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	53,626	0.23%	58,103	0.25 %	△4,477	△7.71%
304 연금부담금등	194,191	0.84%	223,295	0.97 %	△29,104	△13.03%
304-01 연금부담금	152,313	0.66%	181,417	0.79 %	△29,104	△16.04%
304-02 국민건강보험금	41,878	0.18%	41,878	0.18 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	1,316,257	5.70%	1,316,257	5.72 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	1,034,833	4.48%	1,034,833	4.49 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	281,424	1.22%	281,424	1.22 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	164,150	0.71%	179,725	0.78 %	△15,575	△8.67%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.02%	4,666	0.02 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	159,484	0.69%	175,059	0.76 %	△15,575	△8.90%
400 자본지출	16,754,800	72.57%	16,674,900	72.43 %	79,900	0.48%
401 시설비및부대비	16,578,300	71.81%	16,478,400	71.57 %	99,900	0.61%
401-01 시설비	16,578,300	71.81%	16,478,400	71.57 %	99,900	0.61%
402 민간자본이전	102,000	0.44%	122,000	0.53 %	△20,000	△16.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,000	0.04%	30,000	0.13 %	△20,000	△66.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	92,000	0.40%	92,000	0.40 %	0	0.00%
405 자산취득비	74,500	0.32%	74,500	0.32 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	74,500	0.32%	74,500	0.32 %	0	0.00%
700 내부거래	249,058	1.08%	247,853	1.08 %	1,205	0.49%
704 예탁금	249,058	1.08%	247,853	1.08 %	1,205	0.49%
704-01 예탁금	249,058	1.08%	247,853	1.08 %	1,205	0.49%
800 예비비및기타	1,430,830	6.20%	1,381,122	6.00 %	49,708	3.60%
801 예비비	154,641	0.67%	82,876	0.36 %	71,765	86.59%
801-01 일반예비비	154,641	0.67%	82,876	0.36 %	71,765	86.59%
802 반환금기타	1,276,189	5.53%	1,298,246	5.64 %	△22,057	△1.70%
802-01 국고보조금반환금	488,920	2.12%	478,741	2.08 %	10,179	2.13%
802-02 시·도비보조금반환금	188,522	0.82%	220,803	0.96 %	△32,281	△14.62%
802-03 기타반환금등	598,747	2.59%	598,702	2.60 %	45	0.01%