

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		73,204,129	100.00%	71,250,147	100.00 %	1,953,982	2.74%
100 인건비		3,694,067	5.05%	3,802,787	5.34 %	△ 108,720	△ 2.86%
	101 인건비	3,694,067	5.05%	3,802,787	5.34 %	△ 108,720	△ 2.86%
	101-02 기타직보수	98,674	0.13%	98,674	0.14 %	0	0.00%
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	3,173,925	4.34%	3,325,665	4.67 %	△ 151,740	△ 4.56%
	101-04 기간제근로자등보수	421,468	0.58%	378,448	0.53 %	43,020	11.37%
200 물건비		8,729,183	11.92%	8,761,308	12.30 %	△ 32,125	△ 0.37%
	201 일반운영비	7,821,563	10.68%	7,388,909	10.37 %	432,654	5.86%
	201-01 사무관리비	504,638	0.69%	465,829	0.65 %	38,809	8.33%
	201-02 공공운영비	7,316,925	10.00%	6,923,080	9.72 %	393,845	5.69%
	202 여비	118,400	0.16%	124,400	0.17 %	△ 6,000	△ 4.82%
	202-01 국내여비	51,200	0.07%	57,200	0.08 %	△ 6,000	△ 10.49%
	202-02 월액여비	67,200	0.09%	67,200	0.09 %	0	0.00%
	203 업무추진비	7,800	0.01%	7,980	0.01 %	△ 180	△ 2.26%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,980	0.01 %	△ 180	△ 3.61%
	204 직무수행경비	4,200	0.01%	4,200	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,480	0.00%	3,480	0.00 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	720	0.00%	720	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	60,410	0.08%	55,615	0.08 %	4,795	8.62%
	206-01 재료비	60,410	0.08%	55,615	0.08 %	4,795	8.62%
	207 연구개발비	716,810	0.98%	1,180,204	1.66 %	△ 463,394	△ 39.26%
	207-01 연구용역비	621,800	0.85%	785,194	1.10 %	△ 163,394	△ 20.81%
	207-02 전산개발비	95,010	0.13%	395,010	0.55 %	△ 300,000	△ 75.95%
300 경상이전		6,491,686	8.87%	5,505,552	7.73 %	986,134	17.91%
	301 일반보전금	885,019	1.21%	846,274	1.19 %	38,745	4.58%
	301-08 사회복무요원보상금	21,308	0.03%	19,781	0.03 %	1,527	7.72%
	301-09 행사실비지원금	27,240	0.04%	27,240	0.04 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	836,471	1.14%	799,253	1.12 %	37,218	4.66%
	303 포상금	51,200	0.07%	0	0.00 %	51,200	순증
	303-02 성과상여금	51,200	0.07%	0	0.00 %	51,200	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	261,118	0.36%	0	0.00 %	261,118	순증
	304-01 연금부담금	107,058	0.15%	0	0.00 %	107,058	순증
	304-02 국민건강보험금	91,008	0.12%	0	0.00 %	91,008	순증
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	63,052	0.09%	0	0.00 %	63,052	순증
307	민간이전	1,705,585	2.33%	1,503,580	2.11 %	202,005	13.43%
	307-01 의료및구료비	1,288,220	1.76%	1,107,180	1.55 %	181,040	16.35%
	307-02 민간경상사업보조	6,840	0.01%	10,600	0.01 %	△3,760	△35.47%
	307-04 민간행사사업보조	27,000	0.04%	27,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	132,725	0.18%	128,000	0.18 %	4,725	3.69%
	307-09 운수업계보조금	250,800	0.34%	230,800	0.32 %	20,000	8.67%
308	자치단체등이전	50,000	0.07%	0	0.00 %	50,000	순증
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	50,000	0.07%	0	0.00 %	50,000	순증
309	전출금	3,538,764	4.83%	3,155,698	4.43 %	383,066	12.14%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,538,764	4.83%	3,155,698	4.43 %	383,066	12.14%
400	자본지출	47,468,891	64.84%	36,846,678	51.71 %	10,622,213	28.83%
401	시설비및부대비	45,722,919	62.46%	35,731,336	50.15 %	9,991,583	27.96%
	401-01 시설비	45,059,903	61.55%	35,694,700	50.10 %	9,365,203	26.24%
	401-02 감리비	624,000	0.85%	0	0.00 %	624,000	순증
	401-03 시설부대비	39,016	0.05%	36,636	0.05 %	2,380	6.50%
402	민간자본이전	1,615,222	2.21%	861,492	1.21 %	753,730	87.49%
	402-01 민간자본사업보조(자체 채원)	80,000	0.11%	455,000	0.64 %	△375,000	△82.42%
	402-02 민간자본사업보조(이전 채원)	1,535,222	2.10%	406,492	0.57 %	1,128,730	277.68%
404	공사공단자본전출금	116,050	0.16%	104,100	0.15 %	11,950	11.48%
	404-01 공사·공단자본전출금	116,050	0.16%	104,100	0.15 %	11,950	11.48%
405	자산취득비	14,700	0.02%	149,750	0.21 %	△135,050	△90.18%
	405-01 자산및물품취득비	14,700	0.02%	149,750	0.21 %	△135,050	△90.18%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
501	융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
700	내부거래	6,587,084	9.00%	14,303,402	20.07 %	△7,716,318	△53.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜
	701 기타회계등전출금	3,671,100	5.01%	2,503,402	3.51 %	1,167,698	46.64%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	3,671,100	5.01%	2,503,402	3.51 %	1,167,698	46.64%
	704 예탁금	2,915,984	3.98%	11,800,000	16.56 %	△8,884,016	△75.29%
	704-01 예탁금	2,915,984	3.98%	11,800,000	16.56 %	△8,884,016	△75.29%
	800 예비비및기타	230,218	0.31%	2,027,420	2.85 %	△1,797,202	△88.64%
	801 예비비	230,218	0.31%	2,027,420	2.85 %	△1,797,202	△88.64%
	801-01 일반예비비	230,218	0.31%	2,027,420	2.85 %	△1,797,202	△88.64%