

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	62,194,037	100.00%	55,047,050	100.00 %	7,146,987	12.98%
100 인건비	921,430	1.48%	759,576	1.38 %	161,854	21.31%
101 인건비	921,430	1.48%	759,576	1.38 %	161,854	21.31%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	859,862	1.38%	742,406	1.35 %	117,456	15.82%
101-04 기간제근로자등보수	61,568	0.10%	17,170	0.03 %	44,398	258.58%
200 물건비	3,956,380	6.36%	3,463,281	6.29 %	493,099	14.24%
201 일반운영비	3,391,606	5.45%	2,887,351	5.25 %	504,255	17.46%
201-01 사무관리비	683,815	1.10%	573,069	1.04 %	110,746	19.33%
201-02 공공운영비	2,707,791	4.35%	2,314,282	4.20 %	393,509	17.00%
202 여비	119,746	0.19%	136,450	0.25 %	△16,704	△12.24%
202-01 국내여비	119,746	0.19%	136,450	0.25 %	△16,704	△12.24%
203 업무추진비	9,120	0.01%	9,120	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.01%	9,120	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	129,908	0.21%	103,360	0.19 %	26,548	25.68%
206-01 재료비	129,908	0.21%	103,360	0.19 %	26,548	25.68%
207 연구개발비	306,000	0.49%	327,000	0.59 %	△21,000	△6.42%
207-01 연구용역비	261,000	0.42%	282,000	0.51 %	△21,000	△7.45%
207-02 전산개발비	45,000	0.07%	45,000	0.08 %	0	0.00%
300 경상이전	10,117,547	16.27%	9,301,012	16.90 %	816,535	8.78%
301 일반보전금	877,171	1.41%	845,311	1.54 %	31,860	3.77%
301-01 사회보장적수혜금	31,000	0.05%	35,000	0.06 %	△4,000	△11.43%
301-09 행사실비지원금	12,960	0.02%	14,400	0.03 %	△1,440	△10.00%
301-12 기타보상금	833,211	1.34%	795,911	1.45 %	37,300	4.69%
303 포상금	3,000	0.00%	117,456	0.21 %	△114,456	△97.45%
303-01 포상금	3,000	0.00%	0	0.00 %	3,000	순증
303-02 성과상여금	0	0.00%	117,456	0.21 %	△117,456	순감
304 연금부담금등	89,050	0.14%	88,898	0.16 %	152	0.17%
304-01 연금부담금	39,518	0.06%	39,366	0.07 %	152	0.39%
304-02 국민건강보험금	29,260	0.05%	29,260	0.05 %	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	20,272	0.03%	20,272	0.04 %	0	0.00%
305 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
305-01 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	2,598,658	4.18%	2,677,102	4.86 %	△78,444	△2.93%
307-01 의료및구료비	626,240	1.01%	800,280	1.45 %	△174,040	△21.75%
307-02 민간경상사업보조	599,672	0.96%	504,076	0.92 %	95,596	18.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	288,980	0.46%	288,980	0.52 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	1,083,766	1.74%	1,083,766	1.97 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,332,185	6.97%	4,360,245	7.92 %	△28,060	△0.64%
308-07 자치단체간부담금	4,225,810	6.79%	4,253,870	7.73 %	△28,060	△0.66%
308-08 교육기관에대한보조	82,344	0.13%	82,344	0.15 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	24,031	0.04%	24,031	0.04 %	0	0.00%
309 전출금	2,205,483	3.55%	1,200,000	2.18 %	1,005,483	83.79%
309-01 공사·공단경상전출금	2,205,483	3.55%	1,200,000	2.18 %	1,005,483	83.79%
400 자본지출	22,851,795	36.74%	18,318,626	33.28 %	4,533,169	24.75%
401 시설비및부대비	17,293,168	27.81%	12,767,776	23.19 %	4,525,392	35.44%
401-01 시설비	16,876,791	27.14%	12,351,399	22.44 %	4,525,392	36.64%
401-02 감리비	396,000	0.64%	396,000	0.72 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	20,377	0.03%	20,377	0.04 %	0	0.00%
402 민간자본이전	378,827	0.61%	371,050	0.67 %	7,777	2.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	27,777	0.04%	20,000	0.04 %	7,777	38.88%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	349,130	0.56%	349,130	0.63 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	1,920	0.00%	1,920	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	5,020,000	8.07%	5,020,000	9.12 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,020,000	8.07%	5,020,000	9.12 %	0	0.00%
405 자산취득비	159,800	0.26%	159,800	0.29 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	159,800	0.26%	159,800	0.29 %	0	0.00%
700 내부거래	23,838,317	38.33%	21,888,782	39.76 %	1,949,535	8.91%
701 기타회계등전출금	21,334,100	34.30%	19,385,700	35.22 %	1,948,400	10.05%
701-02 공기업특별회계경상전출금	13,257,700	21.32%	13,257,700	24.08 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,076,400	12.99%	6,128,000	11.13 %	1,948,400	31.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
704 예탁금	2,504,217	4.03%	2,503,082	4.55 %	1,135	0.05%
704-01 예탁금	2,504,217	4.03%	2,503,082	4.55 %	1,135	0.05%
800 예비비및기타	508,568	0.82%	1,315,773	2.39 %	△807,205	△61.35%
801 예비비	362,511	0.58%	1,281,123	2.33 %	△918,612	△71.70%
801-01 일반예비비	362,511	0.58%	469,123	0.85 %	△106,612	△22.73%
801-03 내부유보금	0	0.00%	812,000	1.48 %	△812,000	순감
802 반환금기타	146,057	0.23%	34,650	0.06 %	111,407	321.52%
802-01 국고보조금반환금	43,117	0.07%	0	0.00 %	43,117	순증
802-02 시·도비보조금반환금	67,154	0.11%	0	0.00 %	67,154	순증
802-03 기타반환금등	35,786	0.06%	34,650	0.06 %	1,136	3.28%