

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	21,365,242	100.00%	22,591,735	100.00 %	△ 1,226,493	△ 5.43%
100 인건비	270,976	1.27%	343,109	1.52 %	△ 72,133	△ 21.02%
101 인건비	270,976	1.27%	343,109	1.52 %	△ 72,133	△ 21.02%
101-01 보수	65,224	0.31%	71,819	0.32 %	△ 6,595	△ 9.18%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	77,692	0.36%	161,590	0.72 %	△ 83,898	△ 51.92%
101-04 기간제근로자등보수	128,060	0.60%	109,700	0.49 %	18,360	16.74%
200 물건비	4,949,017	23.16%	4,019,943	17.79 %	929,074	23.11%
201 일반운영비	3,094,230	14.48%	2,743,967	12.15 %	350,263	12.76%
201-01 사무관리비	1,079,336	5.05%	1,000,143	4.43 %	79,193	7.92%
201-02 공공운영비	2,014,894	9.43%	1,743,824	7.72 %	271,070	15.54%
202 여비	144,850	0.68%	118,140	0.52 %	26,710	22.61%
202-01 국내여비	134,290	0.63%	102,300	0.45 %	31,990	31.27%
202-02 월액여비	10,560	0.05%	15,840	0.07 %	△ 5,280	△ 33.33%
203 업무추진비	8,900	0.04%	8,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,560	0.01%	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	1,318,937	6.17%	1,146,836	5.08 %	172,101	15.01%
206-01 재료비	1,318,937	6.17%	1,146,836	5.08 %	172,101	15.01%
207 연구개발비	382,100	1.79%	2,100	0.01 %	380,000	18095.24%
207-01 연구용역비	380,000	1.78%	0	0.00 %	380,000	순증
207-03 시험연구비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,135,883	5.32%	1,101,125	4.87 %	34,758	3.16%
301 일반보전금	200,914	0.94%	180,914	0.80 %	20,000	11.05%
301-01 사회보장적수혜금	130,914	0.61%	130,914	0.58 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	70,000	0.33%	50,000	0.22 %	20,000	40.00%
304 연금부담금등	14,758	0.07%	0	0.00 %	14,758	순증
304-01 연금부담금	6,640	0.03%	0	0.00 %	6,640	순증
304-02 국민건강보험금	5,580	0.03%	0	0.00 %	5,580	순증
304-04 공무원직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,538	0.01%	0	0.00 %	2,538	순증
308 자치단체등이전	920,211	4.31%	920,211	4.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 률	증 감 률
308-07 자치단체간부담금	800,211	3.75%	800,211	3.54 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.56%	120,000	0.53 %	0	0.00%
400 자본지출	14,889,366	69.69%	16,927,558	74.93 %	△2,038,192	△12.04%
401 시설비및부대비	13,251,366	62.02%	15,509,558	68.65 %	△2,258,192	△14.56%
401-01 시설비	12,257,026	57.37%	14,159,058	62.67 %	△1,902,032	△13.43%
401-02 감리비	962,400	4.50%	1,329,000	5.88 %	△366,600	△27.58%
401-03 시설부대비	31,940	0.15%	21,500	0.10 %	10,440	48.56%
403 자치단체등자본이전	1,418,000	6.64%	1,418,000	6.28 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,418,000	6.64%	1,418,000	6.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	220,000	1.03%	0	0.00 %	220,000	순증
405-01 자산및물품취득비	220,000	1.03%	0	0.00 %	220,000	순증
800 예비비및기타	120,000	0.56%	200,000	0.89 %	△80,000	△40.00%
801 예비비	120,000	0.56%	200,000	0.89 %	△80,000	△40.00%
801-03 내부유보금	120,000	0.56%	200,000	0.89 %	△80,000	△40.00%