

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	220,967,122	100.00%	211,018,100	100.00 %	9,949,022	4.71%
100 인건비	6,024,278	2.73%	6,032,450	2.86 %	△8,172	△0.14%
101 인건비	6,024,278	2.73%	6,032,450	2.86 %	△8,172	△0.14%
101-01 보수	3,849,778	1.74%	3,852,126	1.83 %	△2,348	△0.06%
101-02 기타직보수	702,553	0.32%	699,865	0.33 %	2,688	0.38%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,289,391	0.58%	1,380,391	0.65 %	△91,000	△6.59%
101-04 기간제근로자등보수	182,556	0.08%	100,068	0.05 %	82,488	82.43%
200 물건비	17,037,085	7.71%	15,347,171	7.27 %	1,689,914	11.01%
201 일반운영비	9,586,800	4.34%	8,433,562	4.00 %	1,153,238	13.67%
201-01 사무관리비	1,006,786	0.46%	1,031,042	0.49 %	△24,256	△2.35%
201-02 공공운영비	8,580,014	3.88%	7,402,520	3.51 %	1,177,494	15.91%
202 여비	252,800	0.11%	246,792	0.12 %	6,008	2.43%
202-01 국내여비	247,700	0.11%	241,692	0.11 %	6,008	2.49%
202-05 공무원 교육여비	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	40,220	0.02%	38,330	0.02 %	1,890	4.93%
203-01 기관운영업무추진비	6,400	0.00%	18,470	0.01 %	△12,070	△65.35%
203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.00%	2,020	0.00 %	2,220	109.90%
203-03 시책추진업무추진비	13,500	0.01%	9,500	0.00 %	4,000	42.11%
203-04 부서운영업무추진비	16,080	0.01%	8,340	0.00 %	7,740	92.81%
204 직무수행경비	204,780	0.09%	204,780	0.10 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	120,180	0.05%	120,180	0.06 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	76,800	0.03%	76,800	0.04 %	0	0.00%
206 재료비	6,112,837	2.77%	5,894,762	2.79 %	218,075	3.70%
206-01 재료비	6,112,837	2.77%	5,894,762	2.79 %	218,075	3.70%
207 연구개발비	839,648	0.38%	528,945	0.25 %	310,703	58.74%
207-01 연구용역비	787,848	0.36%	452,845	0.21 %	335,003	73.98%
207-03 시험연구비	51,800	0.02%	76,100	0.04 %	△24,300	△31.93%
300 경상이전	2,852,619	1.29%	4,814,109	2.28 %	△1,961,490	△40.74%
301 일반보전금	157,592	0.07%	124,134	0.06 %	33,458	26.95%
301-09 행사실비지원금	5,480	0.00%	8,480	0.00 %	△3,000	△35.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 기타보상금	152,112	0.07%	115,654	0.05%	36,458	31.52%
304 연금부담금등	10,649	0.00%	0	0.00%	10,649	순증
304-01 연금부담금	4,692	0.00%	0	0.00%	4,692	순증
304-02 국민건강보험금	3,735	0.00%	0	0.00%	3,735	순증
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,222	0.00%	0	0.00%	2,222	순증
305 배상금등	10,000	0.00%	13,000	0.01%	△3,000	△23.08%
305-01 배상금등	10,000	0.00%	13,000	0.01%	△3,000	△23.08%
307 민간이전	1,143,992	0.52%	3,037,765	1.44%	△1,893,773	△62.34%
307-01 의료및구료비	191,379	0.09%	193,435	0.09%	△2,056	△1.06%
307-02 민간경상사업보조	414,436	0.19%	388,800	0.18%	25,636	6.59%
307-05 민간위탁금	528,177	0.24%	2,450,530	1.16%	△1,922,353	△78.45%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
308 자치단체등이전	1,530,386	0.69%	1,639,210	0.78%	△108,824	△6.64%
308-07 자치단체간부담금	1,510,386	0.68%	1,569,210	0.74%	△58,824	△3.75%
308-12 기타부담금	20,000	0.01%	70,000	0.03%	△50,000	△71.43%
400 자본지출	104,247,318	47.18%	74,832,581	35.46%	29,414,737	39.31%
401 시설비및부대비	93,760,059	42.43%	72,647,791	34.43%	21,112,268	29.06%
401-01 시설비	91,326,704	41.33%	70,401,034	33.36%	20,925,670	29.72%
401-02 감리비	2,294,680	1.04%	2,111,673	1.00%	183,007	8.67%
401-03 시설부대비	138,675	0.06%	135,084	0.06%	3,591	2.66%
402 민간자본이전	2,012,759	0.91%	2,077,300	0.98%	△64,541	△3.11%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	913,000	0.41%	824,500	0.39%	88,500	10.73%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,099,759	0.50%	1,252,800	0.59%	△153,041	△12.22%
403 자치단체등자본이전	257,000	0.12%	7,000	0.00%	250,000	3571.43%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	257,000	0.12%	7,000	0.00%	250,000	3571.43%
405 자산취득비	117,500	0.05%	100,490	0.05%	17,010	16.93%
405-01 자산및물품취득비	117,500	0.05%	100,490	0.05%	17,010	16.93%
406 기타자본이전	8,100,000	3.67%	0	0.00%	8,100,000	순증
406-01 기타자본이전	8,100,000	3.67%	0	0.00%	8,100,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
			구 성 비	구 성 비	증 감 륜	증 감 륜
500 용자및출자	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.09%	200,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	89,403,447	40.46%	104,772,478	49.65 %	△ 15,369,031	△ 14.67%
701 기타회계등전출금	89,202,637	40.37%	69,871,920	33.11 %	19,330,717	27.67%
701-01 기타회계전출금	80,606,894	36.48%	57,434,084	27.22 %	23,172,810	40.35%
701-02 공기업특별회계경상전출금	230,743	0.10%	165,836	0.08 %	64,907	39.14%
701-03 공기업특별회계자본전출금	8,365,000	3.79%	12,272,000	5.82 %	△ 3,907,000	△ 31.84%
704 예탁금	200,810	0.09%	34,900,558	16.54 %	△ 34,699,748	△ 99.42%
704-01 예탁금	200,810	0.09%	34,900,558	16.54 %	△ 34,699,748	△ 99.42%
800 예비비및기타	1,202,375	0.54%	5,019,311	2.38 %	△ 3,816,936	△ 76.05%
801 예비비	748,875	0.34%	4,161,559	1.97 %	△ 3,412,684	△ 82.00%
801-01 일반예비비	728,875	0.33%	771,584	0.37 %	△ 42,709	△ 5.54%
801-03 내부유보금	20,000	0.01%	3,389,975	1.61 %	△ 3,369,975	△ 99.41%
802 반환금기타	453,500	0.21%	857,752	0.41 %	△ 404,252	△ 47.13%
802-01 국고보조금반환금	17,000	0.01%	19,637	0.01 %	△ 2,637	△ 13.43%
802-03 기타반환금등	436,500	0.20%	836,500	0.40 %	△ 400,000	△ 47.82%