

세출총괄표

2022년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		147,148,074	100.00%	129,171,086	100.00 %	17,976,988	13.92%
100 인건비		9,123,439	6.20%	9,478,359	7.34 %	△354,920	△3.74%
	101 인건비	9,123,439	6.20%	9,478,359	7.34 %	△354,920	△3.74%
	101-01 보수	6,011,262	4.09%	6,009,122	4.65 %	2,140	0.04%
	101-02 기타직보수	446,661	0.30%	467,627	0.36 %	△20,966	△4.48%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,276,271	1.55%	2,582,542	2.00 %	△306,271	△11.86%
	101-04 기간제근로자등보수	389,245	0.26%	419,068	0.32 %	△29,823	△7.12%
200 물건비		26,976,978	18.33%	27,851,955	21.56 %	△874,977	△3.14%
	201 일반운영비	12,788,351	8.69%	13,948,059	10.80 %	△1,159,708	△8.31%
	201-01 사무관리비	1,875,427	1.27%	1,449,893	1.12 %	425,534	29.35%
	201-02 공공운영비	10,912,924	7.42%	12,498,166	9.68 %	△1,585,242	△12.68%
202 여비		462,630	0.31%	413,300	0.32 %	49,330	11.94%
	202-01 국내여비	444,190	0.30%	394,860	0.31 %	49,330	12.49%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	0	0.00 %	5,000	순증
203 업무추진비		38,600	0.03%	38,220	0.03 %	380	0.99%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,480	0.00%	4,400	0.00 %	80	1.82%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	9,400	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,720	0.01%	18,420	0.01 %	300	1.63%
204 직무수행경비		317,100	0.22%	296,220	0.23 %	20,880	7.05%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	175,860	0.12%	169,380	0.13 %	6,480	3.83%
	204-03 특정업무경비	133,440	0.09%	119,040	0.09 %	14,400	12.10%
206 재료비		13,265,297	9.01%	13,156,156	10.19 %	109,141	0.83%
	206-01 재료비	13,265,297	9.01%	13,156,156	10.19 %	109,141	0.83%
207 연구개발비		105,000	0.07%	0	0.00 %	105,000	순증
	207-01 연구용역비	105,000	0.07%	0	0.00 %	105,000	순증
300 경상이전		14,642,407	9.95%	15,674,927	12.14 %	△1,032,520	△6.59%
	301 일반보전금	28,320	0.02%	33,736	0.03 %	△5,416	△16.05%
	301-09 행사실비지원금	3,320	0.00%	3,760	0.00 %	△440	△11.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-12 기타보상금	25,000	0.02%	29,976	0.02 %	△4,976	△16.60%
	303 포상금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	4,500	0.00%	4,500	0.00 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	1,589,606	1.08%	1,310,895	1.01 %	278,711	21.26%
	304-01 연금부담금	1,199,722	0.82%	1,032,967	0.80 %	166,755	16.14%
	304-02 국민건강보험금	330,502	0.22%	276,146	0.21 %	54,356	19.68%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	59,382	0.04%	1,782	0.00 %	57,600	3232.32%
	305 배상금등	35,000	0.02%	72,795	0.06 %	△37,795	△51.92%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	72,795	0.06 %	△37,795	△51.92%
	307 민간이전	7,516,701	5.11%	7,214,519	5.59 %	302,182	4.19%
	307-01 의료및구료비	693,701	0.47%	693,701	0.54 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	6,823,000	4.64%	6,520,818	5.05 %	302,182	4.63%
	308 자치단체등이전	5,468,280	3.72%	7,038,482	5.45 %	△1,570,202	△22.31%
	308-07 자치단체간부담금	4,426,401	3.01%	4,426,401	3.43 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,041,879	0.71%	2,612,081	2.02 %	△1,570,202	△60.11%
	400 자본지출	85,119,424	57.85%	73,906,257	57.22 %	11,213,167	15.17%
	401 시설비및부대비	77,707,190	52.81%	66,244,581	51.28 %	11,462,609	17.30%
	401-01 시설비	72,914,473	49.55%	65,164,753	50.45 %	7,749,720	11.89%
	401-02 감리비	4,617,392	3.14%	873,151	0.68 %	3,744,241	428.82%
	401-03 시설부대비	175,325	0.12%	206,677	0.16 %	△31,352	△15.17%
	402 민간자본이전	7,320,560	4.97%	7,338,720	5.68 %	△18,160	△0.25%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	7,308,560	4.97%	7,326,720	5.67 %	△18,160	△0.25%
	405 자산취득비	91,674	0.06%	322,956	0.25 %	△231,282	△71.61%
	405-01 자산및물품취득비	91,674	0.06%	322,956	0.25 %	△231,282	△71.61%
	700 내부거래	5,770,946	3.92%	655,845	0.51 %	5,115,101	779.93%
	701 기타회계등전출금	350,049	0.24%	362,833	0.28 %	△12,784	△3.52%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	350,049	0.24%	362,833	0.28 %	△12,784	△3.52%
	702 기금전출금	21	0.00%	293,012	0.23 %	△292,991	△99.99%
	702-01 기금전출금	21	0.00%	293,012	0.23 %	△292,991	△99.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704 예탁금	5,276,656	3.59%	0	0.00 %	5,276,656	순증
	704-01 예탁금	5,276,656	3.59%	0	0.00 %	5,276,656	순증
	705 예수금원리금상환	144,220	0.10%	0	0.00 %	144,220	순증
	705-02 예수금이자상환	144,220	0.10%	0	0.00 %	144,220	순증
	800 예비비및기타	5,514,880	3.75%	1,603,743	1.24 %	3,911,137	243.88%
	801 예비비	5,381,880	3.66%	1,448,743	1.12 %	3,933,137	271.49%
	801-01 일반예비비	1,834,880	1.25%	1,448,743	1.12 %	386,137	26.65%
	801-03 내부유보금	3,547,000	2.41%	0	0.00 %	3,547,000	순증
	802 반환금기타	133,000	0.09%	155,000	0.12 %	△22,000	△ 14.19%
	802-03 기타반환금등	133,000	0.09%	155,000	0.12 %	△22,000	△ 14.19%