

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	144,869,075	100.00%	163,807,298	100.00 %	△ 18,938,223	△ 11.56%
100 인건비	6,322,030	4.36%	6,213,542	3.79 %	108,488	1.75%
101 인건비	6,322,030	4.36%	6,213,542	3.79 %	108,488	1.75%
101-01 보수	4,071,887	2.81%	3,668,923	2.24 %	402,964	10.98%
101-02 기타직보수	795,422	0.55%	978,048	0.60 %	△ 182,626	△ 18.67%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	1,200,265	0.83%	1,316,966	0.80 %	△ 116,701	△ 8.86%
101-04 기간제근로자등보수	254,456	0.18%	249,605	0.15 %	4,851	1.94%
200 물건비	42,411,931	29.28%	43,229,071	26.39 %	△ 817,140	△ 1.89%
201 일반운영비	9,520,980	6.57%	10,215,215	6.24 %	△ 694,235	△ 6.80%
201-01 사무관리비	880,233	0.61%	912,737	0.56 %	△ 32,504	△ 3.56%
201-02 공공운영비	8,640,747	5.96%	9,302,478	5.68 %	△ 661,731	△ 7.11%
202 여비	210,635	0.15%	222,030	0.14 %	△ 11,395	△ 5.13%
202-01 국내여비	198,215	0.14%	207,860	0.13 %	△ 9,645	△ 4.64%
202-02 월액여비	6,120	0.00%	6,120	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	6,300	0.00%	8,050	0.00 %	△ 1,750	△ 21.74%
203 업무추진비	23,900	0.02%	23,670	0.01 %	230	0.97%
203-01 기관운영업무추진비	2,700	0.00%	2,700	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,600	0.00%	3,600	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,100	0.01%	7,500	0.00 %	600	8.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,500	0.01%	9,870	0.01 %	△ 370	△ 3.75%
204 직무수행경비	178,740	0.12%	154,440	0.09 %	24,300	15.73%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	6,000	0.00 %	1,800	30.00%
204-02 직급보조비	121,020	0.08%	97,560	0.06 %	23,460	24.05%
204-03 특정업무경비	49,920	0.03%	50,880	0.03 %	△ 960	△ 1.89%
206 재료비	32,417,606	22.38%	32,453,646	19.81 %	△ 36,040	△ 0.11%
206-01 재료비	32,417,606	22.38%	32,453,646	19.81 %	△ 36,040	△ 0.11%
207 연구개발비	60,070	0.04%	160,070	0.10 %	△ 100,000	△ 62.47%
207-01 연구용역비	60,070	0.04%	160,070	0.10 %	△ 100,000	△ 62.47%
300 경상이전	23,016,037	15.89%	22,329,890	13.63 %	686,147	3.07%
301 일반보전금	975,732	0.67%	846,168	0.52 %	129,564	15.31%
301-01 사회보장적수혜금	965,632	0.67%	838,068	0.51 %	127,564	15.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비지원금	2,000	0.00%	0	0.00 %	2,000	순증
301-12 기타보상금	8,100	0.01%	8,100	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,022,310	0.71%	851,357	0.52 %	170,953	20.08%
304-01 연금부담금	743,972	0.51%	715,969	0.44 %	28,003	3.91%
304-02 국민건강보험금	211,841	0.15%	135,388	0.08 %	76,453	56.47%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	66,497	0.05%	0	0.00 %	66,497	순증
305 배상금등	40,000	0.03%	1,290,000	0.79 %	△ 1,250,000	△96.90%
305-01 배상금등	40,000	0.03%	1,290,000	0.79 %	△ 1,250,000	△96.90%
307 민간이전	15,589,518	10.76%	14,190,873	8.66 %	1,398,645	9.86%
307-02 민간경상사업보조	99,000	0.07%	14,000	0.01 %	85,000	607.14%
307-05 민간위탁금	15,490,518	10.69%	14,176,873	8.65 %	1,313,645	9.27%
308 자치단체등이전	5,099,277	3.52%	4,735,792	2.89 %	363,485	7.68%
308-07 자치단체간부담금	5,099,277	3.52%	4,735,792	2.89 %	363,485	7.68%
311 차입금이자상환	289,200	0.20%	415,700	0.25 %	△ 126,500	△30.43%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	48,000	0.03%	174,500	0.11 %	△ 126,500	△72.49%
311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.17%	241,200	0.15 %	0	0.00%
400 자본지출	65,335,215	45.10%	80,898,613	49.39 %	△ 15,563,398	△ 19.24%
401 시설비및부대비	34,881,936	24.08%	44,852,613	27.38 %	△9,970,677	△22.23%
401-01 시설비	33,740,796	23.29%	42,718,906	26.08 %	△8,978,110	△21.02%
401-02 감리비	1,100,000	0.76%	2,080,000	1.27 %	△980,000	△47.12%
401-03 시설부대비	41,140	0.03%	53,707	0.03 %	△ 12,567	△23.40%
402 민간자본이전	8,939,000	6.17%	8,184,000	5.00 %	755,000	9.23%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	590,000	0.41%	0	0.00 %	590,000	순증
402-03 민간위탁사업비	8,349,000	5.76%	8,184,000	5.00 %	165,000	2.02%
403 자치단체등자본이전	21,388,500	14.76%	27,785,000	16.96 %	△6,396,500	△23.02%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,388,500	14.76%	27,785,000	16.96 %	△6,396,500	△23.02%
405 자산취득비	125,779	0.09%	77,000	0.05 %	48,779	63.35%
405-01 자산및물품취득비	125,779	0.09%	77,000	0.05 %	48,779	63.35%
500 융자및출자	1,032,000	0.71%	925,100	0.56 %	106,900	11.56%
501 융자금	1,032,000	0.71%	925,100	0.56 %	106,900	11.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-01 민간용자금	1,032,000	0.71%	925,100	0.56%	106,900	11.56%
600 보전재원	800,000	0.55%	1,300,000	0.79%	△500,000	△38.46%
601 차입금원금상환	800,000	0.55%	1,300,000	0.79%	△500,000	△38.46%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.55%	1,300,000	0.79%	△500,000	△38.46%
700 내부거래	2,442,000	1.69%	6,563,102	4.01%	△4,121,102	△62.79%
701 기타회계등전출금	2,297,000	1.59%	2,681,500	1.64%	△384,500	△14.34%
701-01 기타회계전출금	600,000	0.41%	947,500	0.58%	△347,500	△36.68%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	700,000	0.48%	600,000	0.37%	100,000	16.67%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	997,000	0.69%	1,134,000	0.69%	△137,000	△12.08%
704 예탁금	145,000	0.10%	3,881,602	2.37%	△3,736,602	△96.26%
704-01 예탁금	145,000	0.10%	3,881,602	2.37%	△3,736,602	△96.26%
800 예비비및기타	3,509,862	2.42%	2,347,980	1.43%	1,161,882	49.48%
801 예비비	1,425,968	0.98%	839,512	0.51%	586,456	69.86%
801-01 일반예비비	1,215,668	0.84%	809,512	0.49%	406,156	50.17%
801-03 내부유보금	210,300	0.15%	30,000	0.02%	180,300	601.00%
802 반환금기타	2,083,894	1.44%	1,508,468	0.92%	575,426	38.15%
802-01 국고보조금반환금	495,000	0.34%	0	0.00%	495,000	순증
802-03 기타반환금등	1,588,894	1.10%	1,508,468	0.92%	80,426	5.33%