

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	41,397,108	100.00%	21,365,242	100.00 %	20,031,866	93.76%
100 인건비	282,588	0.68%	270,976	1.27 %	11,612	4.29%
101 인건비	282,588	0.68%	270,976	1.27 %	11,612	4.29%
101-01 보수	65,224	0.16%	65,224	0.31 %	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	78,924	0.19%	77,692	0.36 %	1,232	1.59%
101-04 기간제근로자등보수	138,440	0.33%	128,060	0.60 %	10,380	8.11%
200 물건비	4,948,743	11.95%	4,949,017	23.16 %	△274	△0.01%
201 일반운영비	3,095,056	7.48%	3,094,230	14.48 %	826	0.03%
201-01 사무관리비	1,080,162	2.61%	1,079,336	5.05 %	826	0.08%
201-02 공공운영비	2,014,894	4.87%	2,014,894	9.43 %	0	0.00%
202 여비	143,750	0.35%	144,850	0.68 %	△1,100	△0.76%
202-01 국내여비	133,190	0.32%	134,290	0.63 %	△1,100	△0.82%
202-02 월액여비	10,560	0.03%	10,560	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	8,900	0.02%	8,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,560	0.00%	1,560	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,340	0.01%	5,340	0.02 %	0	0.00%
206 재료비	1,318,937	3.19%	1,318,937	6.17 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,318,937	3.19%	1,318,937	6.17 %	0	0.00%
207 연구개발비	382,100	0.92%	382,100	1.79 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	380,000	0.92%	380,000	1.78 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	2,100	0.01%	2,100	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전	1,040,570	2.51%	1,135,883	5.32 %	△95,313	△8.39%
301 일반보전금	167,772	0.41%	200,914	0.94 %	△33,142	△16.50%
301-01 사회보장적수혜금	97,772	0.24%	130,914	0.61 %	△33,142	△25.32%
301-12 기타보상금	70,000	0.17%	70,000	0.33 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,758	0.04%	14,758	0.07 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	6,640	0.02%	6,640	0.03 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	5,580	0.01%	5,580	0.03 %	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	2,538	0.01%	2,538	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	858,040	2.07%	920,211	4.31 %	△62,171	△6.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-07 자치단체간부담금	738,040	1.78%	800,211	3.75 %	△62,171	△7.77%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.29%	120,000	0.56 %	0	0.00%
400 자본지출	34,972,207	84.48%	14,889,366	69.69 %	20,082,841	134.88%
401 시설비및부대비	32,870,207	79.40%	13,251,366	62.02 %	19,618,841	148.05%
401-01 시설비	30,901,696	74.65%	12,257,026	57.37 %	18,644,670	152.11%
401-02 감리비	1,920,000	4.64%	962,400	4.50 %	957,600	99.50%
401-03 시설부대비	48,511	0.12%	31,940	0.15 %	16,571	51.88%
403 자치단체등자본이전	1,572,000	3.80%	1,418,000	6.64 %	154,000	10.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,572,000	3.80%	1,418,000	6.64 %	154,000	10.86%
405 자산취득비	530,000	1.28%	220,000	1.03 %	310,000	140.91%
405-01 자산및물품취득비	530,000	1.28%	220,000	1.03 %	310,000	140.91%
800 예비비및기타	153,000	0.37%	120,000	0.56 %	33,000	27.50%
801 예비비	120,000	0.29%	120,000	0.56 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	120,000	0.29%	120,000	0.56 %	0	0.00%
802 반환금기타	33,000	0.08%	0	0.00 %	33,000	순증
802-01 국고보조금반환금	33,000	0.08%	0	0.00 %	33,000	순증