

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	16,405,502	100.00%	13,882,022	100.00 %	2,523,480	18.18%
100 인건비	1,966,664	11.99%	2,825,862	20.36 %	△859,198	△30.40%
101 인건비	1,966,664	11.99%	2,825,862	20.36 %	△859,198	△30.40%
101-02 기타직보수	444,587	2.71%	549,471	3.96 %	△104,884	△19.09%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	343,160	2.09%	327,130	2.36 %	16,030	4.90%
101-04 기간제근로자등보수	1,178,917	7.19%	1,949,261	14.04 %	△770,344	△39.52%
200 물건비	1,443,323	8.80%	2,288,614	16.49 %	△845,291	△36.93%
201 일반운영비	1,407,383	8.58%	2,232,814	16.08 %	△825,431	△36.97%
201-01 사무관리비	288,401	1.76%	510,926	3.68 %	△222,525	△43.55%
201-02 공공운영비	1,118,982	6.82%	1,721,888	12.40 %	△602,906	△35.01%
202 여비	14,440	0.09%	14,800	0.11 %	△360	△2.43%
202-01 국내여비	14,440	0.09%	14,800	0.11 %	△360	△2.43%
203 업무추진비	5,000	0.03%	8,000	0.06 %	△3,000	△37.50%
203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.03%	8,000	0.06 %	△3,000	△37.50%
206 재료비	16,500	0.10%	33,000	0.24 %	△16,500	△50.00%
206-01 재료비	16,500	0.10%	33,000	0.24 %	△16,500	△50.00%
300 경상이전	4,028,902	24.56%	2,161,428	15.57 %	1,867,474	86.40%
301 일반보전금	194,083	1.18%	672,987	4.85 %	△478,904	△71.16%
301-09 행사실비지원금	1,200	0.01%	1,200	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	192,883	1.18%	671,787	4.84 %	△478,904	△71.29%
303 포상금	12,313	0.08%	12,913	0.09 %	△600	△4.65%
303-01 포상금	7,813	0.05%	8,413	0.06 %	△600	△7.13%
303-02 성과상여금	4,500	0.03%	4,500	0.03 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,375	0.10%	18,117	0.13 %	△1,742	△9.62%
304-01 연금부담금	6,713	0.04%	7,427	0.05 %	△714	△9.61%
304-02 국민건강보험금	5,708	0.03%	6,315	0.05 %	△607	△9.61%
304-04 공무원직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,954	0.02%	4,375	0.03 %	△421	△9.62%
305 배상금등	0	0.00%	40,000	0.29 %	△40,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	40,000	0.29 %	△40,000	순감
307 민간이전	1,358,050	8.28%	1,358,050	9.78 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	483,846	2.95%	483,846	3.49 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	874,204	5.33%	874,204	6.30 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	59,361	0.36%	59,361	0.43 %	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,666	0.03%	4,666	0.03 %	0	0.00%
308-12 기타부담금	54,695	0.33%	54,695	0.39 %	0	0.00%
309 전출금	2,388,720	14.56%	0	0.00 %	2,388,720	순증
309-01 공사·공단경상전출금	2,388,720	14.56%	0	0.00 %	2,388,720	순증
400 자본지출	3,557,564	21.69%	943,784	6.80 %	2,613,780	276.95%
401 시설비및부대비	3,419,064	20.84%	886,784	6.39 %	2,532,280	285.56%
401-01 시설비	3,419,064	20.84%	886,784	6.39 %	2,532,280	285.56%
402 민간자본이전	96,000	0.59%	16,000	0.12 %	80,000	500.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	16,000	0.10%	16,000	0.12 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	80,000	0.49%	0	0.00 %	80,000	순증
404 공사공단자본전출금	5,000	0.03%	0	0.00 %	5,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	5,000	0.03%	0	0.00 %	5,000	순증
405 자산취득비	37,500	0.23%	41,000	0.30 %	△3,500	△8.54%
405-01 자산및물품취득비	37,500	0.23%	41,000	0.30 %	△3,500	△8.54%
800 예비비및기타	5,409,049	32.97%	5,662,334	40.79 %	△253,285	△4.47%
801 예비비	5,409,049	32.97%	5,662,334	40.79 %	△253,285	△4.47%
801-01 일반예비비	5,409,049	32.97%	5,662,334	40.79 %	△253,285	△4.47%