

# 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        |                           | 77,951,235 | 100.00% | 85,263,564 | 100.00 % | △7,312,329 | △8.58%  |
| 100 인건비    |                           | 2,700,057  | 3.46%   | 2,597,685  | 3.05 %   | 102,372    | 3.94%   |
|            | 101 인건비                   | 2,700,057  | 3.46%   | 2,597,685  | 3.05 %   | 102,372    | 3.94%   |
|            | 101-01 보수                 | 1,452,534  | 1.86%   | 1,386,993  | 1.63 %   | 65,541     | 4.73%   |
|            | 101-02 기타직보수              | 219,335    | 0.28%   | 218,837    | 0.26 %   | 498        | 0.23%   |
|            | 101-03 공무직(무기계약)근로자<br>보수 | 961,718    | 1.23%   | 930,445    | 1.09 %   | 31,273     | 3.36%   |
|            | 101-04 기간제근로자등보수          | 66,470     | 0.09%   | 61,410     | 0.07 %   | 5,060      | 8.24%   |
| 200 물건비    |                           | 7,740,672  | 9.93%   | 7,659,713  | 8.98 %   | 80,959     | 1.06%   |
|            | 201 일반운영비                 | 2,011,171  | 2.58%   | 1,975,947  | 2.32 %   | 35,224     | 1.78%   |
|            | 201-01 사무관리비              | 385,552    | 0.49%   | 394,044    | 0.46 %   | △8,492     | △2.16%  |
|            | 201-02 공공운영비              | 1,625,619  | 2.09%   | 1,581,903  | 1.86 %   | 43,716     | 2.76%   |
| 202 여비     |                           | 96,957     | 0.12%   | 87,331     | 0.10 %   | 9,626      | 11.02%  |
|            | 202-01 국내여비               | 96,957     | 0.12%   | 70,531     | 0.08 %   | 26,426     | 37.47%  |
| 203 업무추진비  |                           | 8,940      | 0.01%   | 9,020      | 0.01 %   | △80        | △0.89%  |
|            | 203-02 정원가산업무추진비          | 3,360      | 0.00%   | 3,440      | 0.00 %   | △80        | △2.33%  |
|            | 203-04 부서운영업무추진비          | 5,580      | 0.01%   | 5,580      | 0.01 %   | 0          | 0.00%   |
| 204 직무수행경비 |                           | 97,740     | 0.13%   | 101,220    | 0.12 %   | △3,480     | △3.44%  |
|            | 204-01 직책급업무수행경비          | 1,200      | 0.00%   | 1,200      | 0.00 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 204-02 직급보조비              | 49,500     | 0.06%   | 49,380     | 0.06 %   | 120        | 0.24%   |
|            | 204-03 특정업무경비             | 47,040     | 0.06%   | 50,640     | 0.06 %   | △3,600     | △7.11%  |
| 206 재료비    |                           | 5,476,664  | 7.03%   | 5,423,278  | 6.36 %   | 53,386     | 0.98%   |
|            | 206-01 재료비                | 5,476,664  | 7.03%   | 5,423,278  | 6.36 %   | 53,386     | 0.98%   |
| 207 연구개발비  |                           | 49,200     | 0.06%   | 62,917     | 0.07 %   | △13,717    | △21.80% |
|            | 207-01 연구용역비              | 49,200     | 0.06%   | 62,917     | 0.07 %   | △13,717    | △21.80% |
| 300 경상이전   |                           | 15,546,373 | 19.94%  | 24,634,643 | 28.89 %  | △9,088,270 | △36.89% |
|            | 301 일반보전금                 | 559,697    | 0.72%   | 428,744    | 0.50 %   | 130,953    | 30.54%  |
|            | 301-01 사회보장적수혜금           | 554,097    | 0.71%   | 422,744    | 0.50 %   | 131,353    | 31.07%  |
|            | 301-09 행사실비지원금            | 3,000      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 301-12 기타보상금              | 2,600      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | △400       | △13.33% |
| 303 포상금    |                           | 1,000      | 0.00%   | 1,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%   |
|            | 303-01 포상금                | 1,000      | 0.00%   | 1,000      | 0.00 %   | 0          | 0.00%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                                  | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감        |          |
|-----|----------------------------------|------------|--------|------------|---------|-------------|----------|
|     |                                  |            | 구성비    |            | 구성비     |             | 증감률      |
| 304 | 연금부담금등                           | 81,765     | 0.10%  | 24,235     | 0.03 %  | 57,530      | 237.38%  |
|     | 304-01 연금부담금                     | 42,570     | 0.05%  | 0          | 0.00 %  | 42,570      | 순증       |
|     | 304-02 국민건강보험금                   | 29,685     | 0.04%  | 24,235     | 0.03 %  | 5,450       | 22.49%   |
|     | 304-04 공무원(무기계약)근로자<br>고용보험료부담금등 | 9,510      | 0.01%  | 0          | 0.00 %  | 9,510       | 순증       |
| 305 | 배상금등                             | 20,000     | 0.03%  | 20,000     | 0.02 %  | 0           | 0.00%    |
|     | 305-01 배상금등                      | 20,000     | 0.03%  | 20,000     | 0.02 %  | 0           | 0.00%    |
| 307 | 민간이전                             | 12,113,000 | 15.54% | 11,911,000 | 13.97 % | 202,000     | 1.70%    |
|     | 307-05 민간위탁금                     | 12,113,000 | 15.54% | 11,911,000 | 13.97 % | 202,000     | 1.70%    |
| 308 | 자치단체등이전                          | 2,770,911  | 3.55%  | 12,249,664 | 14.37 % | △9,478,753  | △77.38%  |
|     | 308-07 자치단체간부담금                  | 2,770,911  | 3.55%  | 12,249,664 | 14.37 % | △9,478,753  | △77.38%  |
| 400 | 자본지출                             | 49,888,288 | 64.00% | 48,795,940 | 57.23 % | 1,092,348   | 2.24%    |
| 401 | 시설비및부대비                          | 27,436,788 | 35.20% | 40,069,440 | 46.99 % | △12,632,652 | △31.53%  |
|     | 401-01 시설비                       | 27,349,577 | 35.09% | 39,970,432 | 46.88 % | △12,620,855 | △31.58%  |
|     | 401-03 시설부대비                     | 87,211     | 0.11%  | 99,008     | 0.12 %  | △11,797     | △11.92%  |
| 402 | 민간자본이전                           | 8,674,500  | 11.13% | 8,726,500  | 10.23 % | △52,000     | △0.60%   |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)        | 1,500      | 0.00%  | 65,500     | 0.08 %  | △64,000     | △97.71%  |
|     | 402-03 민간위탁사업비                   | 8,673,000  | 11.13% | 8,661,000  | 10.16 % | 12,000      | 0.14%    |
| 403 | 자치단체등자본이전                        | 13,732,000 | 17.62% | 0          | 0.00 %  | 13,732,000  | 순증       |
|     | 403-02 공기관등에대한자본적위<br>탁사업비       | 13,732,000 | 17.62% | 0          | 0.00 %  | 13,732,000  | 순증       |
| 405 | 자산취득비                            | 45,000     | 0.06%  | 0          | 0.00 %  | 45,000      | 순증       |
|     | 405-01 자산및물품취득비                  | 45,000     | 0.06%  | 0          | 0.00 %  | 45,000      | 순증       |
| 700 | 내부거래                             | 837,240    | 1.07%  | 838,165    | 0.98 %  | △925        | △0.11%   |
| 701 | 기타회계등전출금                         | 837,240    | 1.07%  | 713,181    | 0.84 %  | 124,059     | 17.40%   |
|     | 701-02 공기업특별회계경상전출<br>금          | 12,240     | 0.02%  | 0          | 0.00 %  | 12,240      | 순증       |
|     | 701-03 공기업특별회계자본전출<br>금          | 825,000    | 1.06%  | 639,000    | 0.75 %  | 186,000     | 29.11%   |
| 800 | 예비비및기타                           | 1,238,605  | 1.59%  | 737,418    | 0.86 %  | 501,187     | 67.97%   |
| 801 | 예비비                              | 556,605    | 0.71%  | 690,989    | 0.81 %  | △134,384    | △19.45%  |
|     | 801-01 일반예비비                     | 556,605    | 0.71%  | 690,989    | 0.81 %  | △134,384    | △19.45%  |
| 802 | 반환금기타                            | 682,000    | 0.87%  | 46,429     | 0.05 %  | 635,571     | 1368.91% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]