

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,214,406	100.00%	79,950,346	100.00 %	264,060	0.33%
100 인건비	2,561,224	3.19%	2,778,560	3.48 %	△217,336	△7.82%
101 인건비	2,561,224	3.19%	2,778,560	3.48 %	△217,336	△7.82%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,975,663	2.46%	1,816,579	2.27 %	159,084	8.76%
101-04 기간제근로자등보수	585,561	0.73%	961,981	1.20 %	△376,420	△39.13%
200 물건비	5,931,060	7.39%	5,620,495	7.03 %	310,565	5.53%
201 일반운영비	5,559,734	6.93%	4,898,099	6.13 %	661,635	13.51%
201-01 사무관리비	586,480	0.73%	467,085	0.58 %	119,395	25.56%
201-02 공공운영비	4,969,054	6.19%	4,431,014	5.54 %	538,040	12.14%
201-03 행사운영비	4,200	0.01%	0	0.00 %	4,200	순증
202 여비	12,020	0.01%	7,990	0.01 %	4,030	50.44%
202-01 국내여비	12,020	0.01%	7,990	0.01 %	4,030	50.44%
206 재료비	359,306	0.45%	364,406	0.46 %	△5,100	△1.40%
206-01 재료비	359,306	0.45%	364,406	0.46 %	△5,100	△1.40%
300 경상이전	7,613,802	9.49%	10,097,487	12.63 %	△2,483,685	△24.60%
301 일반보전금	113,212	0.14%	108,340	0.14 %	4,872	4.50%
301-09 행사실비지원금	3,600	0.00%	6,840	0.01 %	△3,240	△47.37%
301-12 기타보상금	109,612	0.14%	101,500	0.13 %	8,112	7.99%
304 연금부담금등	4,800	0.01%	0	0.00 %	4,800	순증
304-01 연금부담금	1,920	0.00%	0	0.00 %	1,920	순증
304-02 국민건강보험금	1,920	0.00%	0	0.00 %	1,920	순증
304-04 공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	960	0.00%	0	0.00 %	960	순증
307 민간이전	4,120,681	5.14%	3,770,769	4.72 %	349,912	9.28%
307-01 의료및구료비	112,364	0.14%	113,000	0.14 %	△636	△0.56%
307-05 민간위탁금	4,008,317	5.00%	3,657,769	4.58 %	350,548	9.58%
308 자치단체등이전	3,375,109	4.21%	6,218,378	7.78 %	△2,843,269	△45.72%
308-07 자치단체간부담금	3,375,109	4.21%	6,218,378	7.78 %	△2,843,269	△45.72%
400 자본지출	51,094,832	63.70%	53,662,185	67.12 %	△2,567,353	△4.78%
401 시설비및부대비	35,846,452	44.69%	39,028,892	48.82 %	△3,182,440	△8.15%
401-01 시설비	35,335,652	44.05%	37,909,462	47.42 %	△2,573,810	△6.79%
401-02 감리비	502,800	0.63%	1,110,000	1.39 %	△607,200	△54.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	8,000	0.01%	9,430	0.01 %	△ 1,430	△ 15.16%
402 민간자본이전	113,980	0.14%	433,493	0.54 %	△ 319,513	△ 73.71%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	112,680	0.14%	432,193	0.54 %	△ 319,513	△ 73.93%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,300	0.00 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,528,000	18.11%	14,172,000	17.73 %	356,000	2.51%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	14,528,000	18.11%	14,172,000	17.73 %	356,000	2.51%
405 자산취득비	606,400	0.76%	27,800	0.03 %	578,600	2081.29%
405-01 자산및물품취득비	606,400	0.76%	27,800	0.03 %	578,600	2081.29%
700 내부거래	13,000,000	16.21%	7,625,261	9.54 %	5,374,739	70.49%
702 기금전출금	3,000,000	3.74%	1,625,261	2.03 %	1,374,739	84.59%
702-01 기금전출금	3,000,000	3.74%	1,625,261	2.03 %	1,374,739	84.59%
706 기타내부거래	10,000,000	12.47%	6,000,000	7.50 %	4,000,000	66.67%
706-03 적립금	10,000,000	12.47%	6,000,000	7.50 %	4,000,000	66.67%
800 예비비및기타	13,488	0.02%	166,358	0.21 %	△ 152,870	△ 91.89%
801 예비비	2,130	0.00%	0	0.00 %	2,130	순증
801-03 내부유보금	2,130	0.00%	0	0.00 %	2,130	순증
802 반환금기타	11,358	0.01%	166,358	0.21 %	△ 155,000	△ 93.17%
802-03 기타반환금등	11,358	0.01%	11,358	0.01 %	0	0.00%