

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		17,183,410	100.00%	14,518,265	100.00 %	2,665,145	18.36%
100 인건비		1,056,268	6.15%	996,244	6.86 %	60,024	6.03%
	101 인건비	1,056,268	6.15%	996,244	6.86 %	60,024	6.03%
	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	550,412	3.20%	490,388	3.38 %	60,024	12.24%
	101-04 기간제근로자등보수	505,856	2.94%	505,856	3.48 %	0	0.00%
200 물건비		1,174,275	6.83%	1,172,946	8.08 %	1,329	0.11%
	201 일반운영비	1,153,179	6.71%	1,148,250	7.91 %	4,929	0.43%
	201-01 사무관리비	269,915	1.57%	264,986	1.83 %	4,929	1.86%
	201-02 공공운영비	883,264	5.14%	883,264	6.08 %	0	0.00%
	202 여비	18,296	0.11%	21,896	0.15 %	△3,600	△16.44%
	202-01 국내여비	18,296	0.11%	21,896	0.15 %	△3,600	△16.44%
	203 업무추진비	2,800	0.02%	2,800	0.02 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,800	0.02%	2,800	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전		1,867,655	10.87%	1,592,763	10.97 %	274,892	17.26%
	301 일반보전금	1,251,180	7.28%	983,926	6.78 %	267,254	27.16%
	301-01 사회보장적수혜금	1,222,462	7.11%	955,208	6.58 %	267,254	27.98%
	301-08 사회복무요원보상금	28,718	0.17%	28,718	0.20 %	0	0.00%
	303 포상금	19,381	0.11%	18,055	0.12 %	1,326	7.34%
	303-01 포상금	8,900	0.05%	8,900	0.06 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	10,481	0.06%	9,155	0.06 %	1,326	14.48%
	304 연금부담금등	75,628	0.44%	69,316	0.48 %	6,312	9.11%
	304-01 연금부담금	31,268	0.18%	28,687	0.20 %	2,581	9.00%
	304-02 국민건강보험금	27,239	0.16%	25,045	0.17 %	2,194	8.76%
	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	17,121	0.10%	15,584	0.11 %	1,537	9.86%
	307 민간이전	488,400	2.84%	488,400	3.36 %	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	20,000	0.12%	20,000	0.14 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	468,400	2.73%	468,400	3.23 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	33,066	0.19%	33,066	0.23 %	0	0.00%
	308-07 자치단체간부담금	33,066	0.19%	33,066	0.23 %	0	0.00%
400 자본지출		8,545,540	49.73%	5,821,540	40.10 %	2,724,000	46.79%
	401 시설비및부대비	8,257,700	48.06%	5,533,700	38.12 %	2,724,000	49.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	8,245,700	47.99%	5,521,700	38.03 %	2,724,000	49.33%
	401-03 시설부대비	12,000	0.07%	12,000	0.08 %	0	0.00%
	405 자산취득비	287,840	1.68%	287,840	1.98 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	287,840	1.68%	287,840	1.98 %	0	0.00%
	700 내부거래	4,428,672	25.77%	4,823,772	33.23 %	△395,100	△8.19%
	706 기타내부거래	4,428,672	25.77%	4,823,772	33.23 %	△395,100	△8.19%
	706-03 적립금	4,428,672	25.77%	4,823,772	33.23 %	△395,100	△8.19%
	800 예비비및기타	111,000	0.65%	111,000	0.76 %	0	0.00%
	801 예비비	111,000	0.65%	111,000	0.76 %	0	0.00%
	801-01 일반예비비	111,000	0.65%	111,000	0.76 %	0	0.00%