

# 세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                        | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감      |        |
|------------|------------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|--------|
|            |                        |            | 구성비     |            | 구성비      |           | 증감률    |
| 총 계        |                        | 92,994,584 | 100.00% | 85,337,567 | 100.00 % | 7,657,017 | 8.97%  |
| 100 인건비    |                        | 3,998,861  | 4.30%   | 3,951,664  | 4.63 %   | 47,197    | 1.19%  |
|            | 101 인건비                | 3,998,861  | 4.30%   | 3,951,664  | 4.63 %   | 47,197    | 1.19%  |
|            | 101-02 기타직보수           | 98,674     | 0.11%   | 98,674     | 0.12 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 101-03 공무원직(무기계약)근로자보수 | 3,418,296  | 3.68%   | 3,407,697  | 3.99 %   | 10,599    | 0.31%  |
|            | 101-04 기간제근로자등보수       | 481,891    | 0.52%   | 445,293    | 0.52 %   | 36,598    | 8.22%  |
| 200 물건비    |                        | 8,881,648  | 9.55%   | 8,731,233  | 10.23 %  | 150,415   | 1.72%  |
|            | 201 일반운영비              | 7,969,528  | 8.57%   | 7,825,613  | 9.17 %   | 143,915   | 1.84%  |
|            | 201-01 사무관리비           | 534,071    | 0.57%   | 508,688    | 0.60 %   | 25,383    | 4.99%  |
|            | 201-02 공공운영비           | 7,435,457  | 8.00%   | 7,316,925  | 8.57 %   | 118,532   | 1.62%  |
| 202 여비     |                        | 116,400    | 0.13%   | 116,400    | 0.14 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 202-01 국내여비            | 49,200     | 0.05%   | 49,200     | 0.06 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 202-02 월액여비            | 67,200     | 0.07%   | 67,200     | 0.08 %   | 0         | 0.00%  |
| 203 업무추진비  |                        | 7,800      | 0.01%   | 7,800      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 203-03 시책추진업무추진비       | 3,000      | 0.00%   | 3,000      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 203-04 부서운영업무추진비       | 4,800      | 0.01%   | 4,800      | 0.01 %   | 0         | 0.00%  |
| 204 직무수행경비 |                        | 4,200      | 0.00%   | 4,200      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 204-02 직급보조비           | 3,480      | 0.00%   | 3,480      | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 204-03 특정업무경비          | 720        | 0.00%   | 720        | 0.00 %   | 0         | 0.00%  |
| 206 재료비    |                        | 60,410     | 0.06%   | 60,410     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 206-01 재료비             | 60,410     | 0.06%   | 60,410     | 0.07 %   | 0         | 0.00%  |
| 207 연구개발비  |                        | 723,310    | 0.78%   | 716,810    | 0.84 %   | 6,500     | 0.91%  |
|            | 207-01 연구용역비           | 628,300    | 0.68%   | 621,800    | 0.73 %   | 6,500     | 1.05%  |
|            | 207-02 전산개발비           | 95,010     | 0.10%   | 95,010     | 0.11 %   | 0         | 0.00%  |
| 300 경상이전   |                        | 6,616,232  | 7.11%   | 6,574,431  | 7.70 %   | 41,801    | 0.64%  |
|            | 301 일반보전금              | 930,638    | 1.00%   | 886,538    | 1.04 %   | 44,100    | 4.97%  |
|            | 301-08 사회복무요원보상금       | 22,827     | 0.02%   | 22,827     | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 301-09 행사실비지원금         | 27,240     | 0.03%   | 27,240     | 0.03 %   | 0         | 0.00%  |
|            | 301-12 기타보상금           | 880,571    | 0.95%   | 836,471    | 0.98 %   | 44,100    | 5.27%  |
| 303 포상금    |                        | 60,600     | 0.07%   | 59,600     | 0.07 %   | 1,000     | 1.68%  |
|            | 303-01 포상금             | 3,000      | 0.00%   | 2,000      | 0.00 %   | 1,000     | 50.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                                  | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |          |
|-----|----------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|----------|
|     |                                  |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률      |
|     | 303-02 성과상여금                     | 57,600     | 0.06%  | 57,600     | 0.07 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 304 연금부담금등                       | 351,520    | 0.38%  | 333,944    | 0.39 %  | 17,576    | 5.26%    |
|     | 304-01 연금부담금                     | 142,253    | 0.15%  | 139,348    | 0.16 %  | 2,905     | 2.08%    |
|     | 304-02 국민건강보험금                   | 119,611    | 0.13%  | 112,530    | 0.13 %  | 7,081     | 6.29%    |
|     | 304-04 공무원(무기계약)근로자<br>고용보험료부담금등 | 89,656     | 0.10%  | 82,066     | 0.10 %  | 7,590     | 9.25%    |
|     | 307 민간이전                         | 1,704,185  | 1.83%  | 1,705,585  | 2.00 %  | △ 1,400   | △ 0.08%  |
|     | 307-01 의료및구료비                    | 1,288,220  | 1.39%  | 1,288,220  | 1.51 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 307-02 민간경상사업보조                  | 5,440      | 0.01%  | 6,840      | 0.01 %  | △ 1,400   | △ 20.47% |
|     | 307-04 민간행사사업보조                  | 27,000     | 0.03%  | 27,000     | 0.03 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 307-05 민간위탁금                     | 132,725    | 0.14%  | 132,725    | 0.16 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 307-09 운수업 계보조금                  | 250,800    | 0.27%  | 250,800    | 0.29 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 308 자치단체등이전                      | 50,000     | 0.05%  | 50,000     | 0.06 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 308-11 공기관등에대한경상적위<br>탁사업비       | 50,000     | 0.05%  | 50,000     | 0.06 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 309 전출금                          | 3,519,289  | 3.78%  | 3,538,764  | 4.15 %  | △ 19,475  | △ 0.55%  |
|     | 309-01 공사·공단경상전출금                | 3,519,289  | 3.78%  | 3,538,764  | 4.15 %  | △ 19,475  | △ 0.55%  |
|     | 400 자본지출                         | 59,632,907 | 64.13% | 54,167,784 | 63.47 % | 5,465,123 | 10.09%   |
|     | 401 시설비및부대비                      | 57,775,873 | 62.13% | 52,417,312 | 61.42 % | 5,358,561 | 10.22%   |
|     | 401-01 시설비                       | 55,877,887 | 60.09% | 51,271,341 | 60.08 % | 4,606,546 | 8.98%    |
|     | 401-02 감리비                       | 1,844,000  | 1.98%  | 1,104,000  | 1.29 %  | 740,000   | 67.03%   |
|     | 401-03 시설부대비                     | 53,986     | 0.06%  | 41,971     | 0.05 %  | 12,015    | 28.63%   |
|     | 402 민간자본이전                       | 1,637,076  | 1.76%  | 1,615,222  | 1.89 %  | 21,854    | 1.35%    |
|     | 402-01 민간자본사업보조(자체<br>재원)        | 80,000     | 0.09%  | 80,000     | 0.09 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 402-02 민간자본사업보조(이전<br>재원)        | 1,557,076  | 1.67%  | 1,535,222  | 1.80 %  | 21,854    | 1.42%    |
|     | 404 공사공단자본전출금                    | 197,188    | 0.21%  | 116,050    | 0.14 %  | 81,138    | 69.92%   |
|     | 404-01 공사·공단자본전출금                | 197,188    | 0.21%  | 116,050    | 0.14 %  | 81,138    | 69.92%   |
|     | 405 자산취득비                        | 22,770     | 0.02%  | 19,200     | 0.02 %  | 3,570     | 18.59%   |
|     | 405-01 자산및물품취득비                  | 22,770     | 0.02%  | 19,200     | 0.02 %  | 3,570     | 18.59%   |
|     | 500 융자및출자                        | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 501 융자금                          | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |
|     | 501-01 민간융자금                     | 3,000      | 0.00%  | 3,000      | 0.00 %  | 0         | 0.00%    |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분        |                     | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감      |           |
|------------|---------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
|            |                     |            | 구성비    |            | 구성비     |           | 증감률       |
| 700 내부거래   |                     | 12,320,583 | 13.25% | 11,487,472 | 13.46 % | 833,111   | 7.25%     |
|            | 701 기타회계등전출금        | 8,776,205  | 9.44%  | 7,504,205  | 8.79 %  | 1,272,000 | 16.95%    |
|            | 701-01 기타회계전출금      | 105        | 0.00%  | 105        | 0.00 %  | 0         | 0.00%     |
|            | 701-03 공기업특별회계자본전출금 | 8,776,100  | 9.44%  | 7,504,100  | 8.79 %  | 1,272,000 | 16.95%    |
| 704 예탁금    |                     | 3,544,378  | 3.81%  | 3,983,267  | 4.67 %  | △438,889  | △11.02%   |
|            | 704-01 예탁금          | 3,544,378  | 3.81%  | 3,983,267  | 4.67 %  | △438,889  | △11.02%   |
| 800 예비비및기타 |                     | 1,541,353  | 1.66%  | 421,983    | 0.49 %  | 1,119,370 | 265.26%   |
|            | 801 예비비             | 485,586    | 0.52%  | 418,983    | 0.49 %  | 66,603    | 15.90%    |
|            | 801-01 일반예비비        | 485,586    | 0.52%  | 418,983    | 0.49 %  | 66,603    | 15.90%    |
| 802 반환금기타  |                     | 1,055,767  | 1.14%  | 3,000      | 0.00 %  | 1,052,767 | 35092.23% |
|            | 802-01 국고보조금반환금     | 520,244    | 0.56%  | 3,000      | 0.00 %  | 517,244   | 17241.47% |
|            | 802-02 시·도비보조금반환금   | 302,778    | 0.33%  | 0          | 0.00 %  | 302,778   | 순증        |
|            | 802-03 기타반환금등       | 232,745    | 0.25%  | 0          | 0.00 %  | 232,745   | 순증        |