

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	784,913,791	100.00%	764,924,684	100.00 %	19,989,107	2.61%
100 인건비	85,013,957	10.83%	84,310,713	11.02 %	703,244	0.83%
101 인건비	85,013,957	10.83%	84,310,713	11.02 %	703,244	0.83%
101-01 보수	55,729,500	7.10%	55,682,926	7.28 %	46,574	0.08%
101-02 기타직보수	4,426,287	0.56%	4,358,242	0.57 %	68,045	1.56%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,135,557	1.29%	10,078,051	1.32 %	57,506	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	14,722,613	1.88%	14,191,494	1.86 %	531,119	3.74%
200 물건비	41,284,365	5.26%	40,391,448	5.28 %	892,917	2.21%
201 일반운영비	27,382,798	3.49%	26,492,135	3.46 %	890,663	3.36%
201-01 사무관리비	12,210,872	1.56%	11,785,587	1.54 %	425,285	3.61%
201-02 공공운영비	12,453,687	1.59%	12,392,131	1.62 %	61,556	0.50%
201-03 행사운영비	1,120,239	0.14%	716,417	0.09 %	403,822	56.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,598,000	0.20%	1,598,000	0.21 %	0	0.00%
202 여비	4,613,028	0.59%	4,741,966	0.62 %	△ 128,938	△ 2.72%
202-01 국내여비	4,169,028	0.53%	4,120,466	0.54 %	48,562	1.18%
202-04 국제화여비	174,000	0.02%	350,000	0.05 %	△ 176,000	△ 50.29%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.03%	271,500	0.04 %	△ 1,500	△ 0.55%
203 업무추진비	858,520	0.11%	859,520	0.11 %	△ 1,000	△ 0.12%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,760	0.01%	52,760	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	329,100	0.04%	330,100	0.04 %	△ 1,000	△ 0.30%
203-04 부서운영업무추진비	194,660	0.02%	194,660	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	2,710,908	0.35%	2,710,167	0.35 %	741	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,083,424	0.27%	2,083,004	0.27 %	420	0.02%
204-03 특정업무경비	497,584	0.06%	497,263	0.07 %	321	0.06%
205 의회비	711,247	0.09%	710,671	0.09 %	576	0.08%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	274,176	0.03%	273,600	0.04 %	576	0.21%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	84,369	0.01%	84,369	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,422	0.01%	82,422	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,200	0.00%	13,200	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,563,864	0.45%	3,526,489	0.46 %	37,375	1.06%
206-01 재료비	3,563,864	0.45%	3,526,489	0.46 %	37,375	1.06%
207 연구개발비	1,444,000	0.18%	1,350,500	0.18 %	93,500	6.92%
207-01 연구용역비	824,000	0.10%	722,000	0.09 %	102,000	14.13%
207-02 전산개발비	532,300	0.07%	537,300	0.07 %	△5,000	△0.93%
207-03 시험연구비	87,700	0.01%	91,200	0.01 %	△3,500	△3.84%
300 경상이전	329,491,775	41.98%	319,876,024	41.82 %	9,615,751	3.01%
301 일반보전금	173,443,057	22.10%	166,363,787	21.75 %	7,079,270	4.26%
301-01 사회보장적수혜금	148,633,492	18.94%	141,690,284	18.52 %	6,943,208	4.90%
301-02 장학금및학자금	21,752	0.00%	21,752	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	61,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,950,200	0.25%	1,950,200	0.25 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	0	0.00%	1,000	0.00 %	△1,000	순감
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	838,639	0.11%	838,639	0.11 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	403,965	0.05%	417,047	0.05 %	△13,082	△3.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,000	0.08%	634,000	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	20,890,009	2.66%	20,739,865	2.71 %	150,144	0.72%
302 이주및재해보상금	101,400	0.01%	101,400	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	101,400	0.01%	101,400	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	3,812,387	0.49%	3,812,167	0.50 %	220	0.01%
303-01 포상금	157,520	0.02%	157,300	0.02 %	220	0.14%
303-02 성과상여금	3,654,867	0.47%	3,654,867	0.48 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,751,065	2.01%	15,755,465	2.06 %	△4,400	△0.03%
304-01 연금부담금	12,638,883	1.61%	12,638,883	1.65 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,910,977	0.37%	2,915,377	0.38 %	△4,400	△0.15%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	201,205	0.03%	201,205	0.03 %	0	0.00%
305 배상금등	288,000	0.04%	288,000	0.04 %	0	0.00%
305-01 배상금등	288,000	0.04%	288,000	0.04 %	0	0.00%
306 출연금	5,349,693	0.68%	5,349,693	0.70 %	0	0.00%
306-01 출연금	5,349,693	0.68%	5,349,693	0.70 %	0	0.00%
307 민간이전	88,520,479	11.28%	88,807,146	11.61 %	△286,667	△0.32%
307-01 의료및구료비	5,882,431	0.75%	5,584,987	0.73 %	297,444	5.33%
307-02 민간경상사업보조	13,770,867	1.75%	13,702,316	1.79 %	68,551	0.50%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,810,779	0.23%	1,705,161	0.22 %	105,618	6.19%
307-04 민간행사사업보조	4,170,200	0.53%	4,131,700	0.54 %	38,500	0.93%
307-05 민간위탁금	18,309,364	2.33%	18,112,854	2.37 %	196,510	1.08%
307-06 보험금	135,750	0.02%	130,750	0.02 %	5,000	3.82%
307-07 연금지급금	179,000	0.02%	179,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	180,000	0.02%	180,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	9,898,868	1.26%	9,154,868	1.20 %	744,000	8.13%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	20,348,229	2.59%	19,979,964	2.61 %	368,265	1.84%
307-11 사회복지사업보조	13,831,491	1.76%	15,942,046	2.08 %	△2,110,555	△13.24%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	42,027,994	5.35%	39,200,666	5.12 %	2,827,328	7.21%
308-07 자치단체간부담금	3,014,249	0.38%	664,658	0.09 %	2,349,591	353.50%
308-08 교육기관에대한보조	7,221,010	0.92%	6,221,010	0.81 %	1,000,000	16.07%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	241,046	0.03%	241,046	0.03 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	164,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	30,105,221	3.84%	30,627,484	4.00 %	△522,263	△1.71%
308-12 기타부담금	1,282,468	0.16%	1,282,468	0.17 %	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	196,700	0.03%	196,700	0.03 %	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	65,700	0.01%	65,700	0.01 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	131,000	0.02%	131,000	0.02 %	0	0.00%
400 자본지출	293,879,389	37.44%	285,105,403	37.27 %	8,773,986	3.08%
401 시설비및부대비	260,229,961	33.15%	255,156,343	33.36 %	5,073,618	1.99%
401-01 시설비	258,279,271	32.91%	253,144,276	33.09 %	5,134,995	2.03%
401-02 감리비	1,622,015	0.21%	1,664,015	0.22 %	△42,000	△2.52%
401-03 시설부대비	328,675	0.04%	348,052	0.05 %	△19,377	△5.57%
402 민간자본이전	18,697,480	2.38%	16,118,512	2.11 %	2,578,968	16.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,805,640	0.23%	1,661,500	0.22 %	144,140	8.68%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,703,702	1.75%	11,385,580	1.49 %	2,318,122	20.36%
402-03 민간위탁사업비	3,188,138	0.41%	3,071,432	0.40 %	116,706	3.80%
403 차치단체등자본이전	10,508,810	1.34%	10,034,148	1.31 %	474,662	4.73%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,508,810	1.34%	10,034,148	1.31 %	474,662	4.73%
405 자산취득비	4,443,138	0.57%	3,796,400	0.50 %	646,738	17.04%
405-01 자산및물품취득비	4,405,138	0.56%	3,755,400	0.49 %	649,738	17.30%
405-02 도서구입비	38,000	0.00%	41,000	0.01 %	△3,000	△7.32%
500 용자및출자	23,800	0.00%	35,000	0.00 %	△11,200	△32.00%
501 용자금	23,800	0.00%	35,000	0.00 %	△11,200	△32.00%
501-01 민간용자금	23,800	0.00%	35,000	0.00 %	△11,200	△32.00%
600 보전재원	4,120,000	0.52%	4,120,000	0.54 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,120,000	0.52%	4,120,000	0.54 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,650,000	0.47%	3,650,000	0.48 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	470,000	0.06%	470,000	0.06 %	0	0.00%
700 내부거래	15,828,508	2.02%	16,378,021	2.14 %	△549,513	△3.36%
701 기타회계등전출금	10,032,508	1.28%	10,582,021	1.38 %	△549,513	△5.19%
701-01 기타회계전출금	7,044,508	0.90%	7,632,021	1.00 %	△587,513	△7.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,988,000	0.38%	2,950,000	0.39 %	38,000	1.29%
702 기금전출금	796,000	0.10%	796,000	0.10 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	796,000	0.10%	796,000	0.10 %	0	0.00%
704 예탁금	5,000,000	0.64%	5,000,000	0.65 %	0	0.00%
704-01 예탁금	5,000,000	0.64%	5,000,000	0.65 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,271,997	1.95%	14,708,075	1.92 %	563,922	3.83%
801 예비비	10,754,747	1.37%	11,190,825	1.46 %	△436,078	△3.90%
801-01 일반예비비	7,000,000	0.89%	7,000,000	0.92 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	3,754,747	0.48%	3,754,747	0.49 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	436,078	0.06 %	△436,078	순감
802 반환금기타	4,517,250	0.58%	3,517,250	0.46 %	1,000,000	28.43%
802-01 국고보조금반환금	3,200,000	0.41%	2,500,000	0.33 %	700,000	28.00%
802-02 시·도비보조금반환금	1,300,000	0.17%	1,000,000	0.13 %	300,000	30.00%
802-03 기타반환금등	17,250	0.00%	17,250	0.00 %	0	0.00%