

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	1,116,835,547	100.00%	1,014,806,400	100.00 %	102,029,147	10.05%
100 인건비	101,048,488	9.05%	82,392,868	8.12 %	18,655,620	22.64%
101 인건비	101,048,488	9.05%	82,392,868	8.12 %	18,655,620	22.64%
101-01 보수	71,247,452	6.38%	53,237,681	5.25 %	18,009,771	33.83%
101-02 기타직보수	5,961,862	0.53%	5,808,787	0.57 %	153,075	2.64%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,337,975	1.02%	11,337,975	1.12 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	12,501,199	1.12%	12,008,425	1.18 %	492,774	4.10%
200 물건비	49,776,702	4.46%	45,935,634	4.53 %	3,841,068	8.36%
201 일반운영비	37,073,171	3.32%	34,220,903	3.37 %	2,852,268	8.33%
201-01 사무관리비	15,760,647	1.41%	12,840,660	1.27 %	2,919,987	22.74%
201-02 공공운영비	17,048,237	1.53%	17,179,956	1.69 %	△131,719	△0.77%
201-03 행사운영비	863,287	0.08%	799,287	0.08 %	64,000	8.01%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,401,000	0.30%	3,401,000	0.34 %	0	0.00%
202 여비	1,069,621	0.10%	1,067,621	0.11 %	2,000	0.19%
202-01 국내여비	964,621	0.09%	962,621	0.09 %	2,000	0.21%
202-05 공무원 교육여비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	804,065	0.07%	804,065	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	269,910	0.02%	269,910	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	58,229	0.01%	58,229	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	232,980	0.02%	232,980	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	242,946	0.02%	242,946	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,872,266	0.35%	2,953,416	0.29 %	918,850	31.11%
204-01 직책급업무수행경비	161,700	0.01%	129,750	0.01 %	31,950	24.62%
204-02 직급보조비	3,016,486	0.27%	2,286,066	0.23 %	730,420	31.95%
204-03 특정업무경비	694,080	0.06%	537,600	0.05 %	156,480	29.11%
205 의회비	1,056,218	0.09%	1,056,218	0.10 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	224,400	0.02%	224,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	444,827	0.04%	444,827	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,280	0.00%	14,280	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	116,108	0.01%	116,108	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,600	0.01%	103,600	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)	8,500	0.00%	8,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	20,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	85,000	0.01%	85,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,171	0.00%	15,171	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,932	0.00%	16,932	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,526,261	0.41%	4,777,311	0.47 %	△251,050	△5.26%
206-01 재료비	4,526,261	0.41%	4,777,311	0.47 %	△251,050	△5.26%
207 연구개발비	1,375,100	0.12%	1,056,100	0.10 %	319,000	30.21%
207-01 연구용역비	1,015,100	0.09%	696,100	0.07 %	319,000	45.83%
207-02 전산개발비	360,000	0.03%	360,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	798,050,157	71.46%	756,631,307	74.56 %	41,418,850	5.47%
301 일반보전금	378,136,152	33.86%	341,257,661	33.63 %	36,878,491	10.81%
301-01 사회보장적수혜금	361,238,248	32.34%	324,326,487	31.96 %	36,911,761	11.38%
301-02 장학금및학자금	72,000	0.01%	72,000	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	74,160	0.01%	74,160	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,529,980	0.32%	3,529,980	0.35 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	3,297,985	0.30%	3,297,985	0.32 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	473,545	0.04%	471,095	0.05 %	2,450	0.52%
301-10 예술단원·운동부등보상금	769,088	0.07%	749,088	0.07 %	20,000	2.67%
301-12 기타보상금	8,675,146	0.78%	8,730,866	0.86 %	△55,720	△0.64%
302 이주및재해보상금	801,004	0.07%	82,000	0.01 %	719,004	876.83%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	801,004	0.07%	82,000	0.01 %	719,004	876.83%
303 포상금	4,874,161	0.44%	4,861,161	0.48 %	13,000	0.27%
303-01 포상금	315,100	0.03%	302,100	0.03 %	13,000	4.30%
303-02 성과상여금	4,559,061	0.41%	4,559,061	0.45 %	0	0.00%
304 연금부담금등	16,029,423	1.44%	16,029,423	1.58 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	12,243,858	1.10%	12,243,858	1.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,785,565	0.34%	3,785,565	0.37 %	0	0.00%
305 배상금등	123,103	0.01%	127,103	0.01 %	△4,000	△3.15%
305-01 배상금등	123,103	0.01%	127,103	0.01 %	△4,000	△3.15%
306 출연금	7,618,901	0.68%	7,618,901	0.75 %	0	0.00%
306-01 출연금	7,618,901	0.68%	7,618,901	0.75 %	0	0.00%
307 민간이전	309,337,709	27.70%	305,935,377	30.15 %	3,402,332	1.11%
307-01 의료및구료비	22,885,507	2.05%	21,525,922	2.12 %	1,359,585	6.32%
307-02 민간경상사업보조	9,852,413	0.88%	9,115,004	0.90 %	737,409	8.09%
307-03 민간단체법정운영비보조	679,097	0.06%	620,704	0.06 %	58,393	9.41%
307-04 민간행사사업보조	648,059	0.06%	648,059	0.06 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	82,547,486	7.39%	81,264,305	8.01 %	1,283,181	1.58%
307-06 보험금	267,714	0.02%	267,210	0.03 %	504	0.19%
307-07 연금지급금	163,443	0.01%	163,443	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	34,000	0.00%	34,000	0.00 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	49,483,140	4.43%	49,732,140	4.90 %	△249,000	△0.50%
307-11 사회복지사업보조	142,775,660	12.78%	142,563,400	14.05 %	212,260	0.15%
307-12 민간인위탁교육비	1,190	0.00%	1,190	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	80,611,078	7.22%	80,355,717	7.92 %	255,361	0.32%
308-07 자치단체간부담금	238,000	0.02%	238,000	0.02 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	14,275,819	1.28%	14,275,819	1.41 %	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,739	0.04%	391,739	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,072	0.01%	65,072	0.01 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	61,630,477	5.52%	61,375,116	6.05 %	255,361	0.42%
308-12 기타부담금	4,009,971	0.36%	4,009,971	0.40 %	0	0.00%
309 전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	840	0.00%	840	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	517,786	0.05%	363,124	0.04 %	154,662	42.59%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	321,062	0.03%	166,400	0.02 %	154,662	92.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	186,724	0.02%	186,724	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	152,909,451	13.69%	118,755,114	11.70%	34,154,337	28.76%
401 시설비및부대비	126,635,862	11.34%	94,055,624	9.27%	32,580,238	34.64%
401-01 시설비	123,915,501	11.10%	92,411,263	9.11%	31,504,238	34.09%
401-02 감리비	2,632,000	0.24%	1,570,000	0.15%	1,062,000	67.64%
401-03 시설부대비	88,361	0.01%	74,361	0.01%	14,000	18.83%
402 민간자본이전	15,336,528	1.37%	14,797,577	1.46%	538,951	3.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,545,465	0.14%	1,545,465	0.15%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,786,063	1.14%	12,247,112	1.21%	538,951	4.40%
402-03 민간위탁사업비	1,005,000	0.09%	1,005,000	0.10%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,645,683	0.68%	7,557,771	0.74%	87,912	1.16%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,580,755	0.68%	7,492,843	0.74%	87,912	1.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,928	0.01%	64,928	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,273,878	0.29%	2,326,642	0.23%	947,236	40.71%
405-01 자산및물품취득비	3,214,068	0.29%	2,266,832	0.22%	947,236	41.79%
405-02 도서구입비	59,810	0.01%	59,810	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	17,500	0.00%	17,500	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	2,642,900	0.24%	2,642,900	0.26%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,900	0.24%	2,642,900	0.26%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.05%	600,000	0.06%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,900	0.18%	2,042,900	0.20%	0	0.00%
700 내부거래	4,052,646	0.36%	4,037,971	0.40%	14,675	0.36%
701 기타회계등전출금	127,191	0.01%	112,516	0.01%	14,675	13.04%
701-01 기타회계전출금	127,191	0.01%	112,516	0.01%	14,675	13.04%
702 기금전출금	3,925,455	0.35%	3,925,455	0.39%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,925,455	0.35%	3,925,455	0.39%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,355,203	0.75%	4,410,606	0.43%	3,944,597	89.43%
801 예비비	1,069,520	0.10%	2,432,386	0.24%	△1,362,866	△56.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	1,069,520	0.10%	2,432,386	0.24 %	△ 1,362,866	△ 56.03%
802 반환금기타	7,285,683	0.65%	1,978,220	0.19 %	5,307,463	268.29%
802-01 국고보조금반환금	557,362	0.05%	100,000	0.01 %	457,362	457.36%
802-02 시·도비보조금반환금	4,920,112	0.44%	100,000	0.01 %	4,820,112	4820.11%
802-03 기타반환금등	1,808,209	0.16%	1,778,220	0.18 %	29,989	1.69%