

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,237,219,268	100.00%	1,202,455,274	100.00 %	34,763,994	2.89%
100 인건비	102,617,240	8.29%	101,822,237	8.47 %	795,003	0.78%
101 인건비	102,617,240	8.29%	101,822,237	8.47 %	795,003	0.78%
101-01 보수	71,247,452	5.76%	71,247,452	5.93 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	5,769,567	0.47%	6,026,263	0.50 %	△256,696	△4.26%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	12,499,575	1.01%	11,359,575	0.94 %	1,140,000	10.04%
101-04 기간제근로자등보수	13,100,646	1.06%	13,188,947	1.10 %	△88,301	△0.67%
200 물건비	51,043,065	4.13%	52,724,543	4.38 %	△1,681,478	△3.19%
201 일반운영비	37,823,995	3.06%	39,006,632	3.24 %	△1,182,637	△3.03%
201-01 사무관리비	16,504,025	1.33%	16,778,456	1.40 %	△274,431	△1.64%
201-02 공공운영비	16,651,921	1.35%	17,567,975	1.46 %	△916,054	△5.21%
201-03 행사운영비	1,189,255	0.10%	1,181,407	0.10 %	7,848	0.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,478,794	0.28%	3,478,794	0.29 %	0	0.00%
202 여비	1,070,411	0.09%	1,138,621	0.09 %	△68,210	△5.99%
202-01 국내여비	936,411	0.08%	1,004,621	0.08 %	△68,210	△6.79%
202-04 국제화여비	29,000	0.00%	29,000	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	105,000	0.01%	105,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	816,293	0.07%	812,293	0.07 %	4,000	0.49%
203-01 기관운영업무추진비	269,910	0.02%	269,910	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,014	0.01%	60,014	0.00 %	4,000	6.67%
203-03 시책추진업무추진비	234,980	0.02%	234,980	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	247,389	0.02%	247,389	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,869,904	0.31%	3,869,904	0.32 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	161,700	0.01%	161,700	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,014,649	0.24%	3,014,649	0.25 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	693,555	0.06%	693,555	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	1,015,265	0.08%	1,112,265	0.09 %	△97,000	△8.72%
205-01 의정활동비	239,800	0.02%	239,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	475,354	0.04%	475,354	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	104,108	0.01%	116,108	0.01 %	△12,000	△10.34%
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)	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	85,000	0.01 %	△85,000	순감
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	15,671	0.00%	15,671	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	18,932	0.00%	18,932	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,976,597	0.40%	5,059,228	0.42 %	△82,631	△ 1.63%
206-01 재료비	4,976,597	0.40%	5,059,228	0.42 %	△82,631	△ 1.63%
207 연구개발비	1,470,600	0.12%	1,725,600	0.14 %	△255,000	△ 14.78%
207-01 연구용역비	1,115,600	0.09%	1,365,600	0.11 %	△250,000	△ 18.31%
207-02 전산개발비	355,000	0.03%	360,000	0.03 %	△5,000	△ 1.39%
300 경상이전	867,528,107	70.12%	840,711,073	69.92 %	26,817,034	3.19%
301 일반보전금	428,472,521	34.63%	408,678,536	33.99 %	19,793,985	4.84%
301-01 사회보장적수혜금	411,384,154	33.25%	392,024,164	32.60 %	19,359,990	4.94%
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	54,006	0.00%	74,160	0.01 %	△20,154	△27.18%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,456,058	0.28%	3,529,980	0.29 %	△73,922	△2.09%
301-08 사회복무요원보상금	3,420,985	0.28%	3,297,985	0.27 %	123,000	3.73%
301-09 행사실비지원금	598,299	0.05%	643,127	0.05 %	△44,828	△6.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	491,508	0.04%	769,088	0.06 %	△277,580	△36.09%
301-12 기타보상금	8,989,511	0.73%	8,262,032	0.69 %	727,479	8.81%
302 이주및재해보상금	3,400,624	0.27%	3,054,078	0.25 %	346,546	11.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,400,624	0.27%	3,054,078	0.25 %	346,546	11.35%
303 포상금	4,674,760	0.38%	4,900,911	0.41 %	△226,151	△4.61%
303-01 포상금	331,950	0.03%	341,850	0.03 %	△9,900	△2.90%
303-02 성과상여금	4,342,810	0.35%	4,559,061	0.38 %	△216,251	△4.74%
304 연금부담금등	20,531,133	1.66%	20,531,133	1.71 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	16,733,133	1.35%	16,733,133	1.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	3,798,000	0.31%	3,798,000	0.32%	0	0.00%
305 배상금등	139,350	0.01%	141,350	0.01%	△2,000	△1.41%
305-01 배상금등	139,350	0.01%	141,350	0.01%	△2,000	△1.41%
306 출연금	7,718,901	0.62%	7,718,901	0.64%	0	0.00%
306-01 출연금	7,718,901	0.62%	7,718,901	0.64%	0	0.00%
307 민간이전	318,275,450	25.73%	313,631,355	26.08%	4,644,095	1.48%
307-01 의료및구료비	25,259,806	2.04%	23,145,021	1.92%	2,114,785	9.14%
307-02 민간경상사업보조	10,982,042	0.89%	10,739,190	0.89%	242,852	2.26%
307-03 민간단체법정운영비보조	676,997	0.05%	679,097	0.06%	△2,100	△0.31%
307-04 민간행사사업보조	648,059	0.05%	663,059	0.06%	△15,000	△2.26%
307-05 민간위탁금	83,246,288	6.73%	82,490,538	6.86%	755,750	0.92%
307-06 보험금	264,574	0.02%	267,714	0.02%	△3,140	△1.17%
307-07 연금지급금	198,218	0.02%	198,218	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	76,300	0.01%	76,300	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	52,650,705	4.26%	49,780,648	4.14%	2,870,057	5.77%
307-11 사회복지사업보조	144,271,271	11.66%	145,590,380	12.11%	△1,319,109	△0.91%
307-12 민간인위탁교육비	1,190	0.00%	1,190	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	83,796,742	6.77%	81,536,183	6.78%	2,260,559	2.77%
308-07 자치단체간부담금	238,000	0.02%	238,000	0.02%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	15,076,621	1.22%	14,278,621	1.19%	798,000	5.59%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,739	0.03%	391,739	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	65,072	0.01%	65,072	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	64,162,114	5.19%	62,552,780	5.20%	1,609,334	2.57%
308-12 기타부담금	3,863,196	0.31%	4,009,971	0.33%	△146,775	△3.66%
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	0.04%	517,786	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	321,062	0.03%	321,062	0.03%	0	0.00%

【 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	175,084,875	14.15%	170,358,517	14.17%	4,726,358	2.77%
401 시설비및부대비	138,942,587	11.23%	141,054,377	11.73%	△2,111,790	△1.50%
401-01 시설비	137,168,013	11.09%	138,290,516	11.50%	△1,122,503	△0.81%
401-02 감리비	1,677,218	0.14%	2,672,000	0.22%	△994,782	△37.23%
401-03 시설부대비	97,356	0.01%	91,861	0.01%	5,495	5.98%
402 민간자본이전	17,837,113	1.44%	16,712,836	1.39%	1,124,277	6.73%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,553,465	0.13%	1,553,465	0.13%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,193,448	1.15%	13,069,171	1.09%	1,124,277	8.60%
402-03 민간위탁사업비	2,090,200	0.17%	2,090,200	0.17%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	7,828,550	0.63%	7,687,180	0.64%	141,370	1.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,763,622	0.63%	7,622,252	0.63%	141,370	1.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	64,928	0.01%	64,928	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	10,099,125	0.82%	4,526,624	0.38%	5,572,501	123.11%
405-01 자산및물품취득비	10,039,315	0.81%	4,466,814	0.37%	5,572,501	124.75%
405-02 도서구입비	59,810	0.00%	59,810	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	377,500	0.03%	377,500	0.03%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	377,500	0.03%	377,500	0.03%	0	0.00%
500 융자및출자	300,000	0.02%	0	0.00%	300,000	순증
502 출자금	300,000	0.02%	0	0.00%	300,000	순증
502-01 출자금	300,000	0.02%	0	0.00%	300,000	순증
600 보전재원	2,642,900	0.21%	2,642,900	0.22%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,642,900	0.21%	2,642,900	0.22%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	600,000	0.05%	600,000	0.05%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,900	0.17%	2,042,900	0.17%	0	0.00%
700 내부거래	6,163,924	0.50%	4,163,924	0.35%	2,000,000	48.03%
701 기타회계등전출금	138,469	0.01%	138,469	0.01%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	138,469	0.01%	138,469	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	6,025,455	0.49%	4,025,455	0.33%	2,000,000	49.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	6,025,455	0.49%	4,025,455	0.33 %	2,000,000	49.68%
800 예비비및기타	31,839,157	2.57%	30,032,080	2.50 %	1,807,077	6.02%
801 예비비	3,354,142	0.27%	2,761,375	0.23 %	592,767	21.47%
801-01 일반예비비	3,337,042	0.27%	2,744,275	0.23 %	592,767	21.60%
801-03 내부유보금	17,100	0.00%	17,100	0.00 %	0	0.00%
802 반환금기타	28,485,015	2.30%	27,270,705	2.27 %	1,214,310	4.45%
802-01 국고보조금반환금	9,576,126	0.77%	8,641,180	0.72 %	934,946	10.82%
802-02 시·도비보조금반환금	16,601,619	1.34%	16,322,255	1.36 %	279,364	1.71%
802-03 기타반환금등	2,307,270	0.19%	2,307,270	0.19 %	0	0.00%