

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		665,559,589	100.00%	619,599,876	100.00 %	45,959,713	7.42%
100 인건비		89,052,346	13.38%	87,750,551	14.16 %	1,301,795	1.48%
	101 인건비	89,052,346	13.38%	87,750,551	14.16 %	1,301,795	1.48%
	101-01 보수	51,079,287	7.67%	50,712,566	8.18 %	366,721	0.72%
	101-02 기타직보수	2,748,384	0.41%	2,681,459	0.43 %	66,925	2.50%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,114,973	1.82%	11,906,525	1.92 %	208,448	1.75%
	101-04 기간제근로자등보수	23,109,702	3.47%	22,450,001	3.62 %	659,701	2.94%
200 물건비		27,116,404	4.07%	26,506,020	4.28 %	610,384	2.30%
	201 일반운영비	19,273,457	2.90%	18,742,895	3.02 %	530,562	2.83%
	201-01 사무관리비	7,557,891	1.14%	7,184,725	1.16 %	373,166	5.19%
	201-02 공공운영비	8,346,276	1.25%	8,290,380	1.34 %	55,896	0.67%
	201-03 행사운영비	1,101,200	0.17%	999,700	0.16 %	101,500	10.15%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,268,090	0.34%	2,268,090	0.37 %	0	0.00%
202 여비		1,119,303	0.17%	1,114,787	0.18 %	4,516	0.41%
	202-01 국내여비	865,303	0.13%	840,787	0.14 %	24,516	2.92%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	144,000	0.02%	164,000	0.03 %	△20,000	△12.20%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		710,270	0.11%	709,990	0.11 %	280	0.04%
	203-01 기관운영업무추진비	230,400	0.03%	230,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,690	0.01%	53,410	0.01 %	280	0.52%
	203-03 시책추진업무추진비	245,400	0.04%	245,400	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	180,780	0.03%	180,780	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		2,324,880	0.35%	2,324,880	0.38 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	111,300	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,809,300	0.27%	1,809,300	0.29 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	404,280	0.06%	404,280	0.07 %	0	0.00%
205 의회비		723,670	0.11%	723,670	0.12 %	0	0.00%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	290,303	0.04%	290,303	0.05 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	12,857	0.00%	12,857	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	51,480	0.01%	51,480	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	60,700	0.01%	60,700	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	65,050	0.01%	65,050	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,900	0.00%	9,900	0.00 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	13,064	0.00%	13,064	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	11,316	0.00%	11,316	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	1,958,324	0.29%	1,979,798	0.32 %	△21,474	△1.08%
	206-01 재료비	1,958,324	0.29%	1,979,798	0.32 %	△21,474	△1.08%
	207 연구개발비	1,006,500	0.15%	910,000	0.15 %	96,500	10.60%
	207-01 연구용역비	1,006,500	0.15%	910,000	0.15 %	96,500	10.60%
300	경상이전	451,539,582	67.84%	436,165,264	70.39 %	15,374,318	3.52%
	301 일반보전금	242,628,134	36.45%	240,803,704	38.86 %	1,824,430	0.76%
	301-01 사회보장적수혜금	236,048,586	35.47%	233,552,815	37.69 %	2,495,771	1.07%
	301-02 장학금및학자금	66,000	0.01%	66,000	0.01 %	0	0.00%
	301-04 자율방범대실비지원	81,670	0.01%	79,950	0.01 %	1,720	2.15%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,780,900	0.27%	1,780,900	0.29 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,631,167	0.25%	1,631,167	0.26 %	0	0.00%
	301-09 행사실비지원금	110,420	0.02%	110,420	0.02 %	0	0.00%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,861,391	0.43%	3,534,452	0.57 %	△673,061	△19.04%
	302 이주및재해보상금	11,483,138	1.73%	2,713,000	0.44 %	8,770,138	323.26%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	11,483,138	1.73%	2,713,000	0.44 %	8,770,138	323.26%
	303 포상금	3,048,208	0.46%	3,048,208	0.49 %	0	0.00%
	303-01 포상금	86,150	0.01%	86,150	0.01 %	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,962,058	0.45%	2,962,058	0.48 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	13,096,702	1.97%	13,103,916	2.11 %	△7,214	△0.06%
	304-01 연금부담금	10,594,544	1.59%	10,600,429	1.71 %	△5,885	△0.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	304-02 국민건강보험금	2,248,133	0.34%	2,249,462	0.36 %	△ 1,329	△ 0.06%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	249,025	0.04%	249,025	0.04 %	0	0.00%
	305 배상금등	32,600	0.00%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	32,600	0.00%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,417	0.00%	5,417	0.00 %	0	0.00%
	306-01 출연금	5,417	0.00%	5,417	0.00 %	0	0.00%
	307 민간이전	138,489,376	20.81%	139,714,735	22.55 %	△ 1,225,359	△ 0.88%
	307-01 의료및구료비	8,702,421	1.31%	8,689,776	1.40 %	12,645	0.15%
	307-02 민간경상사업보조	4,654,063	0.70%	4,560,511	0.74 %	93,552	2.05%
	307-03 민간단체법정운영비보조	729,468	0.11%	729,468	0.12 %	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	479,600	0.07%	479,600	0.08 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	8,131,403	1.22%	7,952,637	1.28 %	178,766	2.25%
	307-06 보험금	94,474	0.01%	94,474	0.02 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	104,325	0.02%	104,325	0.02 %	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	3,923,836	0.59%	3,923,836	0.63 %	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	37,640,230	5.66%	37,171,009	6.00 %	469,221	1.26%
	307-11 사회복지사업보조	74,028,756	11.12%	76,008,299	12.27 %	△ 1,979,543	△ 2.60%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	42,750,997	6.42%	36,743,174	5.93 %	6,007,823	16.35%
	308-07 자치단체간부담금	5,600	0.00%	0	0.00 %	5,600	순증
	308-08 교육기관에대한보조	2,927,505	0.44%	2,897,505	0.47 %	30,000	1.04%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	163,139	0.02%	163,139	0.03 %	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	37,610	0.01%	37,610	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	37,603,620	5.65%	31,631,397	5.11 %	5,972,223	18.88%
	308-12 기타부담금	2,013,523	0.30%	2,013,523	0.32 %	0	0.00%
	309 전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	311-05 기타차입금이자상환	4,500	0.00%	0	0.00 %	4,500	순증
400	자본지출	72,524,247	10.90%	60,492,149	9.76 %	12,032,098	19.89%
	401 시설비및부대비	61,609,723	9.26%	50,331,363	8.12 %	11,278,360	22.41%
	401-01 시설비	61,372,935	9.22%	50,210,728	8.10 %	11,162,207	22.23%
	401-02 감리비	139,000	0.02%	60,000	0.01 %	79,000	131.67%
	401-03 시설부대비	97,788	0.01%	60,635	0.01 %	37,153	61.27%
	402 민간자본이전	4,855,245	0.73%	4,432,245	0.72 %	423,000	9.54%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	109,360	0.02%	109,360	0.02 %	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,065,885	0.61%	3,642,885	0.59 %	423,000	11.61%
	402-03 민간위탁사업비	680,000	0.10%	680,000	0.11 %	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	3,596,534	0.54%	3,596,534	0.58 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,566,144	0.54%	3,566,144	0.58 %	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,390	0.00%	30,390	0.00 %	0	0.00%
	405 자산취득비	2,260,911	0.34%	1,930,173	0.31 %	330,738	17.14%
	405-01 자산및물품취득비	1,951,651	0.29%	1,620,913	0.26 %	330,738	20.40%
	405-02 도서구입비	309,260	0.05%	309,260	0.05 %	0	0.00%
	406 기타자본이전	201,834	0.03%	201,834	0.03 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	201,834	0.03%	201,834	0.03 %	0	0.00%
600	보전재원	1,000,000	0.15%	0	0.00 %	1,000,000	순증
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.15%	0	0.00 %	1,000,000	순증
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.15%	0	0.00 %	1,000,000	순증
700	내부거래	10,091,607	1.52%	5,091,607	0.82 %	5,000,000	98.20%
	701 기타회계등전출금	2,662,956	0.40%	2,662,956	0.43 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	2,662,956	0.40%	2,662,956	0.43 %	0	0.00%
	702 기금전출금	7,428,651	1.12%	2,428,651	0.39 %	5,000,000	205.88%
	702-01 기금전출금	7,428,651	1.12%	2,428,651	0.39 %	5,000,000	205.88%
800	예비비및기타	14,235,403	2.14%	3,594,285	0.58 %	10,641,118	296.06%
	801 예비비	10,143,712	1.52%	3,594,285	0.58 %	6,549,427	182.22%
	801-01 일반예비비	6,655,590	1.00%	3,000,000	0.48 %	3,655,590	121.85%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,146,282	0.47%	378,385	0.06 %	2,767,897	731.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	341,840	0.05%	215,900	0.03 %	125,940	58.33%
	802 반환금기타	4,091,691	0.61%	0	0.00 %	4,091,691	순증
	802-01 국고보조금반환금	2,227,162	0.33%	0	0.00 %	2,227,162	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	1,864,529	0.28%	0	0.00 %	1,864,529	순증