

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	773,228,336	100.00%	601,793,056	100.00 %	171,435,280	28.49%
100 인건비	79,661,751	10.30%	76,604,469	12.73 %	3,057,282	3.99%
101 인건비	79,661,751	10.30%	76,604,469	12.73 %	3,057,282	3.99%
101-01 보수	42,366,749	5.48%	42,298,525	7.03 %	68,224	0.16%
101-02 기타직보수	745,870	0.10%	745,870	0.12 %	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	17,844,432	2.31%	17,792,514	2.96 %	51,918	0.29%
101-04 기간제근로자등보수	18,704,700	2.42%	15,767,560	2.62 %	2,937,140	18.63%
200 물건비	46,073,939	5.96%	40,207,695	6.68 %	5,866,244	14.59%
201 일반운영비	31,491,073	4.07%	28,142,363	4.68 %	3,348,710	11.90%
201-01 사무관리비	14,381,679	1.86%	12,795,913	2.13 %	1,585,766	12.39%
201-02 공공운영비	13,015,594	1.68%	12,629,150	2.10 %	386,444	3.06%
201-03 행사운영비	993,800	0.13%	717,300	0.12 %	276,500	38.55%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,100,000	0.40%	2,000,000	0.33 %	1,100,000	55.00%
202 여비	3,644,376	0.47%	3,517,136	0.58 %	127,240	3.62%
202-01 국내여비	2,484,336	0.32%	2,365,016	0.39 %	119,320	5.05%
202-02 월액여비	801,240	0.10%	793,320	0.13 %	7,920	1.00%
202-04 국제화여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	318,800	0.04%	318,800	0.05 %	0	0.00%
203 업무추진비	790,445	0.10%	786,245	0.13 %	4,200	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	240,600	0.03%	240,600	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,445	0.01%	57,445	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	274,000	0.04%	274,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	218,400	0.03%	214,200	0.04 %	4,200	1.96%
204 직무수행경비	2,233,680	0.29%	2,141,520	0.36 %	92,160	4.30%
204-01 직책급업무수행경비	126,600	0.02%	126,600	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,714,680	0.22%	1,622,520	0.27 %	92,160	5.68%
204-03 특정업무경비	392,400	0.05%	392,400	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	687,026	0.09%	687,026	0.11 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	194,712	0.03%	194,712	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	170,774	0.02%	170,774	0.03 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,000	0.00%	35,000	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	59,000	0.01%	59,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	4,639,227	0.60%	3,396,405	0.56 %	1,242,822	36.59%
206-01 재료비	4,639,227	0.60%	3,396,405	0.56 %	1,242,822	36.59%
207 연구개발비	2,588,112	0.33%	1,537,000	0.26 %	1,051,112	68.39%
207-01 연구용역비	2,573,112	0.33%	1,532,000	0.25 %	1,041,112	67.96%
207-03 시험연구비	15,000	0.00%	5,000	0.00 %	10,000	200.00%
300 경상이전	232,591,864	30.08%	218,679,263	36.34 %	13,912,601	6.36%
301 일반보전금	124,937,706	16.16%	125,281,883	20.82 %	△344,177	△0.27%
301-01 사회보장적수혜금	66,055,903	8.54%	64,779,929	10.76 %	1,275,974	1.97%
301-02 장학금및학자금	9,704	0.00%	9,704	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	62,500	0.01%	62,500	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	70,000	0.01%	70,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.21%	1,647,440	0.27 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	544,584	0.07%	544,584	0.09 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	206,092	0.03%	176,018	0.03 %	30,074	17.09%
301-10 예술단원·운동부등보상금	460,560	0.06%	460,560	0.08 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	55,875,923	7.23%	57,526,148	9.56 %	△1,650,225	△2.87%
302 이주및재해보상금	289,284	0.04%	16,184	0.00 %	273,100	1687.47%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	289,284	0.04%	16,184	0.00 %	273,100	1687.47%
303 포상금	3,132,917	0.41%	3,069,363	0.51 %	63,554	2.07%
303-01 포상금	123,354	0.02%	59,800	0.01 %	63,554	106.28%
303-02 성과상여금	3,009,563	0.39%	3,009,563	0.50 %	0	0.00%
304 연금부담금등	14,239,234	1.84%	14,237,082	2.37 %	2,152	0.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	11,300,444	1.46%	11,298,864	1.88 %	1,580	0.01%
304-02 국민건강보험금	2,475,858	0.32%	2,475,446	0.41 %	412	0.02%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	457,932	0.06%	457,772	0.08 %	160	0.03%
305 배상금등	32,000	0.00%	32,000	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	32,000	0.00%	32,000	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	531,816	0.07%	531,816	0.09 %	0	0.00%
306-01 출연금	531,816	0.07%	531,816	0.09 %	0	0.00%
307 민간이전	74,220,620	9.60%	61,342,346	10.19 %	12,878,274	20.99%
307-01 의료및구료비	2,866,000	0.37%	2,966,932	0.49 %	△ 100,932	△3.40%
307-02 민간경상사업보조	18,988,582	2.46%	9,175,476	1.52 %	9,813,106	106.95%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,123,231	0.79%	4,552,632	0.76 %	1,570,599	34.50%
307-04 민간행사사업보조	777,000	0.10%	697,000	0.12 %	80,000	11.48%
307-05 민간위탁금	2,488,346	0.32%	2,776,551	0.46 %	△288,205	△ 10.38%
307-06 보험금	2,168,848	0.28%	1,915,763	0.32 %	253,085	13.21%
307-07 연금지급금	113,000	0.01%	113,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	443,507	0.06%	404,367	0.07 %	39,140	9.68%
307-09 운수업체보조금	26,156,608	3.38%	25,226,462	4.19 %	930,146	3.69%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,998,371	1.29%	9,814,886	1.63 %	183,485	1.87%
307-11 사회복지사업보조	4,070,995	0.53%	3,673,705	0.61 %	397,290	10.81%
307-12 민간인위탁교육비	26,132	0.00%	25,572	0.00 %	560	2.19%
308 자치단체등이전	15,207,287	1.97%	14,167,589	2.35 %	1,039,698	7.34%
308-07 자치단체간부담금	467,237	0.06%	468,210	0.08 %	△973	△0.21%
308-08 교육기관에대한보조	2,317,697	0.30%	2,306,988	0.38 %	10,709	0.46%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	295,562	0.04%	295,562	0.05 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	107,420	0.01%	107,420	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	10,796,870	1.40%	9,766,908	1.62 %	1,029,962	10.55%
308-12 기타부담금	1,222,501	0.16%	1,222,501	0.20 %	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%
400 자본지출	368,764,367	47.69%	225,467,662	37.47 %	143,296,705	63.56%
401 시설비및부대비	300,318,464	38.84%	191,903,416	31.89 %	108,415,048	56.49%
401-01 시설비	296,230,889	38.31%	190,457,960	31.65 %	105,772,929	55.54%
401-02 감리비	3,320,292	0.43%	861,187	0.14 %	2,459,105	285.55%
401-03 시설부대비	647,283	0.08%	464,269	0.08 %	183,014	39.42%
401-04 행사관련시설비	120,000	0.02%	120,000	0.02 %	0	0.00%
402 민간자본이전	39,239,504	5.07%	15,384,223	2.56 %	23,855,281	155.06%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	7,617,935	0.99%	2,954,185	0.49 %	4,663,750	157.87%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	31,020,560	4.01%	11,984,626	1.99 %	19,035,934	158.84%
402-03 민간위탁사업비	601,009	0.08%	445,412	0.07 %	155,597	34.93%
403 자치단체등자본이전	21,263,112	2.75%	11,991,899	1.99 %	9,271,213	77.31%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,263,112	2.75%	11,991,899	1.99 %	9,271,213	77.31%
405 자산취득비	7,643,287	0.99%	6,188,124	1.03 %	1,455,163	23.52%
405-01 자산및물품취득비	7,608,287	0.98%	6,163,124	1.02 %	1,445,163	23.45%
405-02 도서구입비	35,000	0.00%	25,000	0.00 %	10,000	40.00%
406 기타자본이전	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	순증
406-01 기타자본이전	300,000	0.04%	0	0.00 %	300,000	순증
700 내부거래	21,500,129	2.78%	10,623,971	1.77 %	10,876,158	102.37%
701 기타회계등전출금	21,200,129	2.74%	10,323,971	1.72 %	10,876,158	105.35%
701-01 기타회계전출금	21,200,129	2.74%	10,323,971	1.72 %	10,876,158	105.35%
702 기금전출금	300,000	0.04%	300,000	0.05 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	300,000	0.04%	300,000	0.05 %	0	0.00%
800 예비비및기타	24,636,286	3.19%	30,209,996	5.02 %	△5,573,710	△18.45%
801 예비비	13,756,963	1.78%	20,029,996	3.33 %	△6,273,033	△31.32%
801-01 일반예비비	6,000,000	0.78%	6,000,000	1.00 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,500,000	0.71%	8,000,000	1.33 %	△2,500,000	△31.25%
801-03 내부유보금	2,256,963	0.29%	6,029,996	1.00 %	△3,773,033	△62.57%
802 반환금기타	10,879,323	1.41%	10,180,000	1.69 %	699,323	6.87%
802-01 국고보조금반환금	7,215,648	0.93%	6,680,000	1.11 %	535,648	8.02%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	3,663,675	0.47%	3,500,000	0.58 %	163,675	4.68%