

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	551,956,450	100.00%	477,418,093	100.00 %	74,538,357	15.61%
100 인건비	69,931,598	12.67%	67,661,142	14.17 %	2,270,456	3.36%
101 인건비	69,931,598	12.67%	67,661,142	14.17 %	2,270,456	3.36%
101-01 보수	35,772,926	6.48%	35,772,926	7.49 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,380,264	0.43%	2,380,264	0.50 %	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,267,322	2.95%	16,094,764	3.37 %	172,558	1.07%
101-04 기간제근로자등보수	15,511,086	2.81%	13,413,188	2.81 %	2,097,898	15.64%
200 물건비	35,578,088	6.45%	32,876,910	6.89 %	2,701,178	8.22%
201 일반운영비	26,063,720	4.72%	24,053,605	5.04 %	2,010,115	8.36%
201-01 사무관리비	13,058,167	2.37%	11,642,094	2.44 %	1,416,073	12.16%
201-02 공공운영비	8,690,806	1.57%	8,200,406	1.72 %	490,400	5.98%
201-03 행사운영비	2,232,747	0.40%	2,129,105	0.45 %	103,642	4.87%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,072,000	0.38%	2,072,000	0.43 %	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202 여비	2,442,971	0.44%	2,426,291	0.51 %	16,680	0.69%
202-01 국내여비	1,471,071	0.27%	1,454,391	0.30 %	16,680	1.15%
202-02 월액여비	767,400	0.14%	767,400	0.16 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	81,000	0.01%	81,000	0.02 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	83,500	0.02%	83,500	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	608,150	0.11%	605,490	0.13 %	2,660	0.44%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,730	0.01%	48,170	0.01 %	560	1.16%
203-03 시책추진업무추진비	250,000	0.05%	250,000	0.05 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,720	0.03%	145,620	0.03 %	2,100	1.44%
204 직무수행경비	1,629,660	0.30%	1,629,660	0.34 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	73,200	0.01%	73,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,251,300	0.23%	1,251,300	0.26 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,160	0.06%	305,160	0.06 %	0	0.00%
205 의회비	477,414	0.09%	472,414	0.10 %	5,000	1.06%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	152,049	0.03%	152,049	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	17,720	0.00%	17,720	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	34,495	0.01%	34,495	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.01%	73,720	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-11 의원국민연금부담금	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	2,774,640	0.50%	2,517,917	0.53 %	256,723	10.20%
206-01 재료비	2,774,640	0.50%	2,517,917	0.53 %	256,723	10.20%
207 연구개발비	1,581,533	0.29%	1,171,533	0.25 %	410,000	35.00%
207-01 연구용역비	818,000	0.15%	518,000	0.11 %	300,000	57.92%
207-02 전산개발비	683,533	0.12%	573,533	0.12 %	110,000	19.18%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	80,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	212,693,810	38.53%	195,854,291	41.02 %	16,839,519	8.60%
301 일반보전금	116,242,947	21.06%	108,987,884	22.83 %	7,255,063	6.66%
301-01 사회보장적수혜금	69,632,266	12.62%	65,859,732	13.79 %	3,772,534	5.73%
301-02 장학금및학자금	27,318	0.00%	27,318	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	58,300	0.01%	58,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.24%	1,347,880	0.28 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	329,163	0.06%	299,163	0.06 %	30,000	10.03%
301-09 행사실비지원금	915,461	0.17%	916,749	0.19 %	△1,288	△0.14%
301-10 예술단원·운동부등보상금	494,350	0.09%	394,350	0.08 %	100,000	25.36%
301-12 기타보상금	43,334,209	7.85%	39,980,392	8.37 %	3,353,817	8.39%
302 이주및재해보상금	22,250	0.00%	0	0.00 %	22,250	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,250	0.00%	0	0.00 %	22,250	순증
303 포상금	2,147,900	0.39%	2,146,200	0.45 %	1,700	0.08%
303-01 포상금	247,900	0.04%	246,200	0.05 %	1,700	0.69%
303-02 성과상여금	1,900,000	0.34%	1,900,000	0.40 %	0	0.00%
304 연금부담금등	10,717,764	1.94%	10,717,764	2.24 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	7,917,764	1.43%	7,917,764	1.66 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,300,000	0.42%	2,300,000	0.48 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	500,000	0.09%	500,000	0.10 %	0	0.00%
305 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,500	0.01%	30,500	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	2,177,018	0.39%	1,698,018	0.36 %	479,000	28.21%
306-01 출연금	2,177,018	0.39%	1,698,018	0.36 %	479,000	28.21%
307 민간이전	72,898,830	13.21%	65,591,375	13.74 %	7,307,455	11.14%
307-01 의료및구료비	2,774,808	0.50%	2,696,998	0.56 %	77,810	2.89%
307-02 민간경상사업보조	23,372,476	4.23%	21,687,988	4.54 %	1,684,488	7.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	724,846	0.13%	708,597	0.15 %	16,249	2.29%
307-04 민간행사사업보조	3,541,913	0.64%	2,457,113	0.51 %	1,084,800	44.15%
307-05 민간위탁금	14,886,246	2.70%	14,008,468	2.93 %	877,778	6.27%
307-06 보험금	2,871,470	0.52%	1,388,441	0.29 %	1,483,029	106.81%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	731,480	0.13%	678,040	0.14 %	53,440	7.88%
307-09 운수업계보조금	3,653,978	0.66%	2,884,818	0.60 %	769,160	26.66%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,289,306	1.50%	8,110,534	1.70 %	178,772	2.20%
307-11 사회복지사업보조	11,915,307	2.16%	10,833,378	2.27 %	1,081,929	9.99%
307-12 민간인위탁교육비	27,000	0.00%	27,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	8,455,601	1.53%	6,681,550	1.40 %	1,774,051	26.55%
308-07 자치단체간부담금	398,999	0.07%	397,388	0.08 %	1,611	0.41%
308-08 교육기관에대한보조	1,499,564	0.27%	1,492,737	0.31 %	6,827	0.46%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,589	0.04%	208,589	0.04 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	88,100	0.02%	88,100	0.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,429,383	0.62%	3,363,770	0.70 %	65,613	1.95%
308-12 기타부담금	2,830,966	0.51%	1,130,966	0.24 %	1,700,000	150.31%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	227,317,850	41.18%	173,385,631	36.32 %	53,932,219	31.11%
401 시설비및부대비	152,245,006	27.58%	113,402,472	23.75 %	38,842,534	34.25%
401-01 시설비	146,945,730	26.62%	109,317,216	22.90 %	37,628,514	34.42%
401-02 감리비	4,679,100	0.85%	3,869,000	0.81 %	810,100	20.94%
401-03 시설부대비	205,176	0.04%	201,256	0.04 %	3,920	1.95%
401-04 행사관련시설비	415,000	0.08%	15,000	0.00 %	400,000	2666.67%
402 민간자본이전	46,118,056	8.36%	32,791,140	6.87 %	13,326,916	40.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,144,570	1.29%	4,878,820	1.02 %	2,265,750	46.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,940,709	4.88%	18,541,080	3.88 %	8,399,629	45.30%
402-03 민간위탁사업비	12,032,777	2.18%	9,371,240	1.96 %	2,661,537	28.40%
403 자치단체등자본이전	25,898,029	4.69%	24,611,600	5.16 %	1,286,429	5.23%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,829,629	4.68%	24,543,200	5.14 %	1,286,429	5.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	3,056,759	0.55%	2,580,419	0.54 %	476,340	18.46%
405-01 자산및물품취득비	2,996,759	0.54%	2,520,419	0.53 %	476,340	18.90%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	1,367,326	0.25%	1,240,119	0.26 %	127,207	10.26%
701 기타회계등전출금	989,662	0.18%	862,455	0.18 %	127,207	14.75%
701-01 기타회계전출금	989,662	0.18%	862,455	0.18 %	127,207	14.75%
702 기금전출금	377,664	0.07%	377,664	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	377,664	0.07%	377,664	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,067,778	0.92%	6,400,000	1.34 %	△1,332,222	△20.82%
801 예비비	4,300,000	0.78%	6,400,000	1.34 %	△2,100,000	△32.81%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.27%	1,500,000	0.31 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.18%	1,000,000	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	1,800,000	0.33%	3,900,000	0.82 %	△2,100,000	△53.85%
802 반환금기타	767,778	0.14%	0	0.00 %	767,778	순증
802-01 국고보조금반환금	372,750	0.07%	0	0.00 %	372,750	순증
802-02 시·도비보조금반환금	395,028	0.07%	0	0.00 %	395,028	순증