

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	460,906,527	100.00%	434,554,662	100.00 %	26,351,865	6.06%
100 인건비	60,522,538	13.13%	60,252,251	13.87 %	270,287	0.45%
101 인건비	60,522,538	13.13%	60,252,251	13.87 %	270,287	0.45%
101-01 보수	36,650,418	7.95%	37,006,332	8.52 %	△355,914	△0.96%
101-02 기타직보수	3,031,933	0.66%	2,617,624	0.60 %	414,309	15.83%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,787,009	2.12%	9,794,327	2.25 %	△7,318	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	11,053,178	2.40%	10,833,968	2.49 %	219,210	2.02%
200 물건비	30,551,130	6.63%	30,033,520	6.91 %	517,610	1.72%
201 일반운영비	22,158,286	4.81%	21,782,198	5.01 %	376,088	1.73%
201-01 사무관리비	11,345,073	2.46%	11,044,553	2.54 %	300,520	2.72%
201-02 공공운영비	7,723,708	1.68%	7,659,940	1.76 %	63,768	0.83%
201-03 행사운영비	1,653,805	0.36%	1,642,005	0.38 %	11,800	0.72%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,435,700	0.31%	1,435,700	0.33 %	0	0.00%
202 여비	1,639,255	0.36%	1,631,675	0.38 %	7,580	0.46%
202-01 국내여비	1,057,855	0.23%	1,048,675	0.24 %	9,180	0.88%
202-02 월액여비	386,400	0.08%	384,000	0.09 %	2,400	0.63%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	4,000	0.00 %	△4,000	순감
202-04 국제화여비	27,000	0.01%	27,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	168,000	0.04%	168,000	0.04 %	0	0.00%
203 업무추진비	554,792	0.12%	554,792	0.13 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,842	0.04%	184,842	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,150	0.01%	46,150	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,500	0.04%	182,500	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,300	0.03%	141,300	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	1,761,780	0.38%	1,761,780	0.41 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	92,100	0.02%	92,100	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,348,440	0.29%	1,348,440	0.31 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	321,240	0.07%	321,240	0.07 %	0	0.00%
205 의회비	484,694	0.11%	484,421	0.11 %	273	0.06%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	145,931	0.03%	145,931	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	35,840	0.01%	35,840	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	46,050	0.01%	46,050	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.02%	71,400	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,900	0.00%	4,900	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	36,600	0.01%	36,600	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,733	0.00%	5,460	0.00 %	273	5.00%
206 재료비	2,426,293	0.53%	2,551,624	0.59 %	△ 125,331	△ 4.91%
206-01 재료비	2,426,293	0.53%	2,551,624	0.59 %	△ 125,331	△ 4.91%
207 연구개발비	1,526,030	0.33%	1,267,030	0.29 %	259,000	20.44%
207-01 연구용역비	1,155,000	0.25%	1,080,000	0.25 %	75,000	6.94%
207-02 전산개발비	295,000	0.06%	111,000	0.03 %	184,000	165.77%
207-03 시험연구비	76,030	0.02%	76,030	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	163,728,627	35.52%	158,898,912	36.57 %	4,829,715	3.04%
301 일반보전금	79,229,042	17.19%	75,881,571	17.46 %	3,347,471	4.41%
301-01 사회보장적수혜금	47,810,789	10.37%	44,993,872	10.35 %	2,816,917	6.26%
301-02 장학금및학자금	22,100	0.00%	22,100	0.01 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	29,450	0.01%	29,450	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,511,210	0.33%	1,511,210	0.35 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	282,546	0.06%	282,546	0.07 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	206,542	0.04%	209,642	0.05 %	△ 3,100	△ 1.48%
301-10 예술단원·운동부등보상금	626,320	0.14%	626,320	0.14 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	28,617,685	6.21%	28,084,031	6.46 %	533,654	1.90%
302 이주및재해보상금	323,604	0.07%	232,008	0.05 %	91,596	39.48%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	323,604	0.07%	232,008	0.05 %	91,596	39.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,711,277	0.59%	2,702,259	0.62 %	9,018	0.33%
303-01 포상금	120,518	0.03%	111,500	0.03 %	9,018	8.09%
303-02 성과상여금	2,590,759	0.56%	2,590,759	0.60 %	0	0.00%
304 연금부담금등	8,294,435	1.80%	8,264,488	1.90 %	29,947	0.36%
304-01 연금부담금	6,077,596	1.32%	6,027,246	1.39 %	50,350	0.84%
304-02 국민건강보험금	1,861,481	0.40%	1,815,884	0.42 %	45,597	2.51%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	355,358	0.08%	421,358	0.10 %	△66,000	△15.66%
305 배상금등	34,140	0.01%	34,140	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	34,140	0.01%	34,140	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	7,582,238	1.65%	7,186,496	1.65 %	395,742	5.51%
306-01 출연금	7,582,238	1.65%	7,186,496	1.65 %	395,742	5.51%
307 민간이전	59,217,696	12.85%	58,210,401	13.40 %	1,007,295	1.73%
307-01 의료및구료비	2,135,749	0.46%	2,025,680	0.47 %	110,069	5.43%
307-02 민간경상사업보조	14,223,004	3.09%	13,731,150	3.16 %	491,854	3.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,916,063	0.42%	1,864,063	0.43 %	52,000	2.79%
307-04 민간행사사업보조	2,183,640	0.47%	2,046,640	0.47 %	137,000	6.69%
307-05 민간위탁금	14,775,420	3.21%	14,657,683	3.37 %	117,737	0.80%
307-06 보험금	402,942	0.09%	402,942	0.09 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	72,960	0.02%	72,960	0.02 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	50,090	0.01%	39,980	0.01 %	10,110	25.29%
307-09 운수업계보조금	5,163,853	1.12%	5,163,853	1.19 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,856,267	1.70%	7,779,310	1.79 %	76,957	0.99%
307-11 사회복지사업보조	10,436,908	2.26%	10,425,340	2.40 %	11,568	0.11%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,335,195	1.37%	6,386,549	1.47 %	△51,354	△0.80%
308-07 자치단체간부담금	1,984,954	0.43%	1,984,954	0.46 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,091,288	0.45%	2,111,368	0.49 %	△20,080	△0.95%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	212,810	0.05%	212,810	0.05 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	963,336	0.21%	994,610	0.23 %	△31,274	△3.14%
308-12 기타부담금	1,082,807	0.23%	1,082,807	0.25 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	173,664,092	37.68%	151,196,175	34.79 %	22,467,917	14.86%
401 시설비및부대비	127,951,676	27.76%	107,602,905	24.76 %	20,348,771	18.91%
401-01 시설비	126,850,400	27.52%	106,577,221	24.53 %	20,273,179	19.02%
401-02 감리비	677,153	0.15%	630,288	0.15 %	46,865	7.44%
401-03 시설부대비	424,123	0.09%	395,396	0.09 %	28,727	7.27%
402 민간자본이전	27,234,542	5.91%	26,056,306	6.00 %	1,178,236	4.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,369,714	1.82%	8,225,282	1.89 %	144,432	1.76%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,277,124	3.31%	14,800,485	3.41 %	476,639	3.22%
402-03 민간위탁사업비	3,587,704	0.78%	3,030,539	0.70 %	557,165	18.39%
403 자치단체등자본이전	13,742,880	2.98%	12,750,920	2.93 %	991,960	7.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,662,880	2.96%	12,670,920	2.92 %	991,960	7.83%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02 %	0	0.00%
405 자산취득비	4,734,994	1.03%	4,786,044	1.10 %	△51,050	△1.07%
405-01 자산및물품취득비	4,680,044	1.02%	4,731,094	1.09 %	△51,050	△1.08%
405-02 도서구입비	54,950	0.01%	54,950	0.01 %	0	0.00%
500 용자및출자	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	30,600	0.01%	30,600	0.01 %	0	0.00%
700 내부거래	20,700,454	4.49%	19,909,918	4.58 %	790,536	3.97%
701 기타회계등전출금	20,356,474	4.42%	19,565,938	4.50 %	790,536	4.04%
701-01 기타회계전출금	20,356,474	4.42%	19,565,938	4.50 %	790,536	4.04%
702 기금전출금	343,980	0.07%	343,980	0.08 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	343,980	0.07%	343,980	0.08 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,709,086	2.54%	14,233,286	3.28 %	△2,524,200	△17.73%
801 예비비	11,709,086	2.54%	14,233,286	3.28 %	△2,524,200	△17.73%
801-01 일반예비비	3,800,000	0.82%	3,800,000	0.87 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,486,286	1.62%	7,486,286	1.72 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	422,800	0.09%	2,947,000	0.68 %	△2,524,200	△85.65%