

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 1 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,281,542,239	100.00%	1,125,101,530	100.00 %	156,440,709	13.90%
100 인건비	114,244,785	8.91%	110,966,986	9.86 %	3,277,799	2.95%
101 인건비	114,244,785	8.91%	110,966,986	9.86 %	3,277,799	2.95%
101-01 보수	71,779,781	5.60%	71,110,669	6.32 %	669,112	0.94%
101-02 기타직보수	3,095,018	0.24%	2,384,884	0.21 %	710,134	29.78%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	14,219,905	1.11%	14,219,632	1.26 %	273	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	25,150,081	1.96%	23,251,801	2.07 %	1,898,280	8.16%
200 물건비	89,491,614	6.98%	79,347,800	7.05 %	10,143,814	12.78%
201 일반운영비	59,853,702	4.67%	49,970,948	4.44 %	9,882,754	19.78%
201-01 사무관리비	32,068,778	2.50%	22,494,552	2.00 %	9,574,226	42.56%
201-02 공공운영비	23,277,518	1.82%	23,135,710	2.06 %	141,808	0.61%
201-03 행사운영비	2,469,456	0.19%	2,402,736	0.21 %	66,720	2.78%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,037,950	0.16%	1,937,950	0.17 %	100,000	5.16%
202 여비	2,911,772	0.23%	3,147,316	0.28 %	△235,544	△7.48%
202-01 국내여비	2,500,472	0.20%	2,583,916	0.23 %	△83,444	△3.23%
202-04 국제화여비	139,000	0.01%	128,000	0.01 %	11,000	8.59%
202-05 공무원 교육여비	272,300	0.02%	435,400	0.04 %	△163,100	△37.46%
203 업무추진비	908,670	0.07%	908,670	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.02%	286,400	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,450	0.00%	43,450	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	338,100	0.03%	338,100	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	240,720	0.02%	240,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,519,815	0.27%	3,248,520	0.29 %	271,295	8.35%
204-01 직책급업무수행경비	144,000	0.01%	144,000	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,726,125	0.21%	2,463,960	0.22 %	262,165	10.64%
204-03 특정업무경비	649,690	0.05%	640,560	0.06 %	9,130	1.43%
205 의회비	1,063,871	0.08%	1,063,871	0.09 %	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	434,151	0.03%	434,151	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	52,000	0.00%	52,000	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	115,800	0.01%	115,800	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	16,800	0.00%	16,800	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	17,400	0.00%	17,400	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	18,542,284	1.45%	18,300,157	1.63 %	242,127	1.32%
206-01 재료비	18,542,284	1.45%	18,300,157	1.63 %	242,127	1.32%
207 연구개발비	2,691,500	0.21%	2,708,318	0.24 %	△16,818	△0.62%
207-01 연구용역비	1,869,898	0.15%	1,753,798	0.16 %	116,100	6.62%
207-02 전산개발비	819,602	0.06%	952,520	0.08 %	△132,918	△13.95%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	536,870,886	41.89%	489,995,939	43.55 %	46,874,947	9.57%
301 일반보전금	211,964,134	16.54%	181,789,820	16.16 %	30,174,314	16.60%
301-01 사회보장적수혜금	185,167,454	14.45%	156,165,634	13.88 %	29,001,820	18.57%
301-02 장학금및학자금	30,040	0.00%	34,354	0.00 %	△4,314	△12.56%
301-03 의용소방대지원경비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	109,200	0.01%	109,200	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,953,900	0.15%	1,956,540	0.17 %	△2,640	△0.13%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지유원보상금	2,357,681	0.18%	2,357,681	0.21 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	514,138	0.04%	493,826	0.04 %	20,312	4.11%
301-10 예술단원·운동부등보상금	516,300	0.04%	502,300	0.04 %	14,000	2.79%
301-12 기타보상금	21,245,421	1.66%	20,100,285	1.79 %	1,145,136	5.70%
302 이주및재해보상금	1,090,640	0.09%	119,600	0.01 %	971,040	811.91%
302-01 민간인이주보상금	888,000	0.07%	0	0.00 %	888,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	202,640	0.02%	119,600	0.01 %	83,040	69.43%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,019,077	0.31%	4,118,454	0.37 %	△99,377	△2.41%
303-01 포상금	148,687	0.01%	152,050	0.01 %	△3,363	△2.21%
303-02 성과상여금	3,870,390	0.30%	3,966,404	0.35 %	△96,014	△2.42%
304 연금부담금등	18,452,626	1.44%	18,428,447	1.64 %	24,179	0.13%
304-01 연금부담금	14,129,287	1.10%	14,139,225	1.26 %	△9,938	△0.07%
304-02 국민건강보험금	3,911,447	0.31%	3,881,016	0.34 %	30,431	0.78%
304-04 공무원(무기계약)근로자고 용보험료부담금등	411,892	0.03%	408,206	0.04 %	3,686	0.90%
305 배상금등	222,564	0.02%	95,600	0.01 %	126,964	132.81%
305-01 배상금등	222,564	0.02%	95,600	0.01 %	126,964	132.81%
306 출연금	4,585,303	0.36%	4,585,303	0.41 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,585,303	0.36%	4,585,303	0.41 %	0	0.00%
307 민간이전	177,835,742	13.88%	168,376,122	14.97 %	9,459,620	5.62%
307-01 의료및구료비	13,578,096	1.06%	11,748,245	1.04 %	1,829,851	15.58%
307-02 민간경상사업보조	22,740,257	1.77%	20,247,145	1.80 %	2,493,112	12.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,312,611	0.18%	2,242,611	0.20 %	70,000	3.12%
307-04 민간행사사업보조	4,169,434	0.33%	4,116,900	0.37 %	52,534	1.28%
307-05 민간위탁금	63,280,470	4.94%	60,846,780	5.41 %	2,433,690	4.00%
307-06 보험금	595,323	0.05%	493,873	0.04 %	101,450	20.54%
307-07 연금지급금	139,100	0.01%	139,100	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	6,000,000	0.47%	5,700,000	0.51 %	300,000	5.26%
307-09 운수업계보조금	18,243,394	1.42%	16,429,157	1.46 %	1,814,237	11.04%
307-10 사회복지시설법정운영비보 조	42,681,818	3.33%	42,325,834	3.76 %	355,984	0.84%
307-11 사회복지사업보조	2,652,085	0.21%	2,713,541	0.24 %	△61,456	△2.26%
307-12 민간인위탁교육비	1,443,154	0.11%	1,372,936	0.12 %	70,218	5.11%
308 자치단체등이전	118,046,962	9.21%	111,964,173	9.95 %	6,082,789	5.43%
308-07 자치단체간부담금	2,472,553	0.19%	2,473,353	0.22 %	△800	△0.03%
308-08 교육기관에대한보조	17,717,468	1.38%	17,747,201	1.58 %	△29,733	△0.17%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 보정지출금	190,121	0.01%	190,121	0.02 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	175,500	0.01%	175,500	0.02 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	95,575,582	7.46%	89,462,260	7.95 %	6,113,322	6.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
308-12 기타부담금	1,915,738	0.15%	1,915,738	0.17%	0	0.00%
309 전출금	136,418	0.01%	1,000	0.00%	135,418	13541.80%
309-01 공사·공단경상전출금	135,418	0.01%	0	0.00%	135,418	순증
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	517,420	0.04%	517,420	0.05%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	134,240	0.01%	134,240	0.01%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	231,180	0.02%	383,180	0.03%	△152,000	△39.67%
311-05 기타차입금이자상환	152,000	0.01%	0	0.00%	152,000	순증
400 자본지출	423,751,263	33.07%	345,710,364	30.73%	78,040,899	22.57%
401 시설비및부대비	330,479,527	25.79%	265,243,095	23.58%	65,236,432	24.59%
401-01 시설비	321,354,066	25.08%	256,985,634	22.84%	64,368,432	25.05%
401-02 감리비	8,956,000	0.70%	8,109,000	0.72%	847,000	10.45%
401-03 시설부대비	169,461	0.01%	148,461	0.01%	21,000	14.15%
402 민간자본이전	38,391,901	3.00%	31,600,082	2.81%	6,791,819	21.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,836,705	0.22%	2,753,000	0.24%	83,705	3.04%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,350,109	2.29%	23,359,531	2.08%	5,990,578	25.65%
402-03 민간위탁사업비	6,205,087	0.48%	5,487,551	0.49%	717,536	13.08%
403 자치단체등자본이전	49,541,484	3.87%	44,394,271	3.95%	5,147,213	11.59%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,541,484	3.87%	44,394,271	3.95%	5,147,213	11.59%
405 자산취득비	5,338,351	0.42%	4,472,916	0.40%	865,435	19.35%
405-01 자산및물품취득비	5,060,451	0.39%	4,139,016	0.37%	921,435	22.26%
405-02 도서구입비	277,900	0.02%	333,900	0.03%	△56,000	△16.77%
600 보전재원	3,578,000	0.28%	3,578,000	0.32%	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,578,000	0.28%	3,578,000	0.32%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.20%	2,560,000	0.23%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,018,000	0.08%	1,018,000	0.09%	0	0.00%
700 내부거래	84,771,965	6.61%	70,949,914	6.31%	13,822,051	19.48%
701 기타회계등전출금	45,347,991	3.54%	45,335,544	4.03%	12,447	0.03%
701-01 기타회계전출금	1,817,991	0.14%	1,805,544	0.16%	12,447	0.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,085,754	0.16%	2,085,754	0.19 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	41,444,246	3.23%	41,444,246	3.68 %	0	0.00%
702 기금전출금	38,592,597	3.01%	24,623,253	2.19 %	13,969,344	56.73%
702-01 기금전출금	38,592,597	3.01%	24,623,253	2.19 %	13,969,344	56.73%
704 예탁금	831,377	0.06%	991,117	0.09 %	△159,740	△16.12%
704-01 예탁금	831,377	0.06%	991,117	0.09 %	△159,740	△16.12%
800 예비비및기타	28,833,726	2.25%	24,552,527	2.18 %	4,281,199	17.44%
801 예비비	15,447,305	1.21%	15,352,343	1.36 %	94,962	0.62%
801-01 일반예비비	7,347,305	0.57%	10,352,343	0.92 %	△3,005,038	△29.03%
801-02 재해·재난목적예비비	8,100,000	0.63%	5,000,000	0.44 %	3,100,000	62.00%
802 반환금기타	13,386,421	1.04%	9,200,184	0.82 %	4,186,237	45.50%
802-01 국고보조금반환금	9,064,922	0.71%	5,800,903	0.52 %	3,264,019	56.27%
802-02 시·도비보조금반환금	2,862,336	0.22%	2,271,331	0.20 %	591,005	26.02%
802-03 기타반환금등	1,459,163	0.11%	1,127,950	0.10 %	331,213	29.36%