

세 출 총 괄 표(성질별)

2022년도 추경 2 회 [총 괄]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,404,438,345	100.00%	1,281,542,239	100.00 %	122,896,106	9.59%
100 인건비	112,704,231	8.02%	114,244,785	8.91 %	△1,540,554	△1.35%
101 인건비	112,704,231	8.02%	114,244,785	8.91 %	△1,540,554	△1.35%
101-01 보수	71,524,016	5.09%	71,779,781	5.60 %	△255,765	△0.36%
101-02 기타직보수	3,006,369	0.21%	3,095,018	0.24 %	△88,649	△2.86%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	13,597,152	0.97%	14,219,905	1.11 %	△622,753	△4.38%
101-04 기간제근로자등보수	24,576,694	1.75%	25,150,081	1.96 %	△573,387	△2.28%
200 물건비	86,409,864	6.15%	89,491,614	6.98 %	△3,081,750	△3.44%
201 일반운영비	58,110,863	4.14%	59,853,702	4.67 %	△1,742,839	△2.91%
201-01 사무관리비	31,298,646	2.23%	32,068,778	2.50 %	△770,132	△2.40%
201-02 공공운영비	22,828,533	1.63%	23,277,518	1.82 %	△448,985	△1.93%
201-03 행사운영비	1,955,234	0.14%	2,469,456	0.19 %	△514,222	△20.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,028,450	0.14%	2,037,950	0.16 %	△9,500	△0.47%
202 여비	1,769,255	0.13%	2,911,772	0.23 %	△1,142,517	△39.24%
202-01 국내여비	1,564,555	0.11%	2,500,472	0.20 %	△935,917	△37.43%
202-04 국제화여비	33,500	0.00%	139,000	0.01 %	△105,500	△75.90%
202-05 공무원 교육여비	171,200	0.01%	272,300	0.02 %	△101,100	△37.13%
203 업무추진비	881,070	0.06%	908,670	0.07 %	△27,600	△3.04%
203-01 기관운영업무추진비	286,400	0.02%	286,400	0.02 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	43,370	0.00%	43,450	0.00 %	△80	△0.18%
203-03 시책추진업무추진비	310,580	0.02%	338,100	0.03 %	△27,520	△8.14%
203-04 부서운영업무추진비	240,720	0.02%	240,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	3,443,933	0.25%	3,519,815	0.27 %	△75,882	△2.16%
204-01 직책급업무수행경비	143,831	0.01%	144,000	0.01 %	△169	△0.12%
204-02 직급보조비	2,656,285	0.19%	2,726,125	0.21 %	△69,840	△2.56%
204-03 특정업무경비	643,817	0.05%	649,690	0.05 %	△5,873	△0.90%
205 의회비	993,651	0.07%	1,063,871	0.08 %	△70,220	△6.60%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	434,151	0.03%	434,151	0.03 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	0	0.00%	52,000	0.00 %	△52,000	순감
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	
					비교증감	증감률
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,780	0.00%	25,000	0.00 %	△18,220	△72.88%
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	18,602,055	1.32%	18,542,284	1.45 %	59,771	0.32%
206-01 재료비	18,602,055	1.32%	18,542,284	1.45 %	59,771	0.32%
207 연구개발비	2,609,037	0.19%	2,691,500	0.21 %	△82,463	△3.06%
207-01 연구용역비	1,788,435	0.13%	1,869,898	0.15 %	△81,463	△4.36%
207-02 전산개발비	818,602	0.06%	819,602	0.06 %	△1,000	△0.12%
207-03 시험연구비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	534,199,895	38.04%	536,870,886	41.89 %	△2,670,991	△0.50%
301 일반보전금	210,960,160	15.02%	211,964,134	16.54 %	△1,003,974	△0.47%
301-01 사회보장적수혜금	185,516,594	13.21%	185,167,454	14.45 %	349,140	0.19%
301-02 장학금및학자금	14,030	0.00%	30,040	0.00 %	△16,010	△53.30%
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	1,879,327	0.13%	1,953,900	0.15 %	△74,573	△3.82%
301-06 민간인국외여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	30,462	0.00%	40,000	0.00 %	△9,538	△23.85%
301-08 사회복지무요원보상금	2,141,292	0.15%	2,357,681	0.18 %	△216,389	△9.18%
301-09 행사실비지원금	452,643	0.03%	514,138	0.04 %	△61,495	△11.96%
301-10 예술단원·운동부등보상금	541,800	0.04%	516,300	0.04 %	25,500	4.94%
301-12 기타보상금	20,244,812	1.44%	21,245,421	1.66 %	△1,000,609	△4.71%
302 이주및재해보상금	1,302,850	0.09%	1,090,640	0.09 %	212,210	19.46%
302-01 민간인이주보상금	888,000	0.06%	888,000	0.07 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	414,850	0.03%	202,640	0.02 %	212,210	104.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,017,877	0.29%	4,019,077	0.31 %	△1,200	△0.03%
303-01 포상금	147,487	0.01%	148,687	0.01 %	△1,200	△0.81%
303-02 성과상여금	3,870,390	0.28%	3,870,390	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	18,403,692	1.31%	18,452,626	1.44 %	△48,934	△0.27%
304-01 연금부담금	14,388,371	1.02%	14,129,287	1.10 %	259,084	1.83%
304-02 국민건강보험금	3,618,128	0.26%	3,911,447	0.31 %	△293,319	△7.50%
304-04 공무원(무기계약)근로자고 용보험료부담금등	397,193	0.03%	411,892	0.03 %	△14,699	△3.57%
305 배상금등	202,564	0.01%	222,564	0.02 %	△20,000	△8.99%
305-01 배상금등	202,564	0.01%	222,564	0.02 %	△20,000	△8.99%
306 출연금	4,585,303	0.33%	4,585,303	0.36 %	0	0.00%
306-01 출연금	4,585,303	0.33%	4,585,303	0.36 %	0	0.00%
307 민간이전	179,390,500	12.77%	177,835,742	13.88 %	1,554,758	0.87%
307-01 의료및구료비	14,343,203	1.02%	13,578,096	1.06 %	765,107	5.63%
307-02 민간경상사업보조	22,788,130	1.62%	22,740,257	1.77 %	47,873	0.21%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,312,611	0.16%	2,312,611	0.18 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,036,017	0.29%	4,169,434	0.33 %	△133,417	△3.20%
307-05 민간위탁금	64,053,968	4.56%	63,280,470	4.94 %	773,498	1.22%
307-06 보험금	596,256	0.04%	595,323	0.05 %	933	0.16%
307-07 연금지급금	136,065	0.01%	139,100	0.01 %	△3,035	△2.18%
307-08 이차보전금	5,345,000	0.38%	6,000,000	0.47 %	△655,000	△10.92%
307-09 운수업계보조금	19,111,538	1.36%	18,243,394	1.42 %	868,144	4.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보 조	42,640,506	3.04%	42,681,818	3.33 %	△41,312	△0.10%
307-11 사회복지사업보조	2,622,108	0.19%	2,652,085	0.21 %	△29,977	△1.13%
307-12 민간인위탁교육비	1,405,098	0.10%	1,443,154	0.11 %	△38,056	△2.64%
308 자치단체등이전	114,583,111	8.16%	118,046,962	9.21 %	△3,463,851	△2.93%
308-07 자치단체간부담금	2,593,409	0.18%	2,472,553	0.19 %	120,856	4.89%
308-08 교육기관에대한보조	20,124,394	1.43%	17,717,468	1.38 %	2,406,926	13.59%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 보정지출금	190,121	0.01%	190,121	0.01 %	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	175,500	0.01%	175,500	0.01 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁 사업비	89,774,671	6.39%	95,575,582	7.46 %	△5,800,911	△6.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	1,725,016	0.12%	1,915,738	0.15 %	△190,722	△9.96%
309 전출금	136,418	0.01%	136,418	0.01 %	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	135,418	0.01%	135,418	0.01 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	617,420	0.04%	517,420	0.04 %	100,000	19.33%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	134,240	0.01%	134,240	0.01 %	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	331,180	0.02%	231,180	0.02 %	100,000	43.26%
311-05 기타차입금이자상환	152,000	0.01%	152,000	0.01 %	0	0.00%
400 자본지출	445,031,523	31.69%	423,751,263	33.07 %	21,280,260	5.02%
401 시설비및부대비	347,687,536	24.76%	330,479,527	25.79 %	17,208,009	5.21%
401-01 시설비	339,189,759	24.15%	321,354,066	25.08 %	17,835,693	5.55%
401-02 감리비	8,330,836	0.59%	8,956,000	0.70 %	△625,164	△6.98%
401-03 시설부대비	166,941	0.01%	169,461	0.01 %	△2,520	△1.49%
402 민간자본이전	39,005,644	2.78%	38,391,901	3.00 %	613,743	1.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,872,425	0.20%	2,836,705	0.22 %	35,720	1.26%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	29,878,959	2.13%	29,350,109	2.29 %	528,850	1.80%
402-03 민간위탁사업비	6,254,260	0.45%	6,205,087	0.48 %	49,173	0.79%
403 자치단체등자본이전	52,895,484	3.77%	49,541,484	3.87 %	3,354,000	6.77%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	52,895,484	3.77%	49,541,484	3.87 %	3,354,000	6.77%
405 자산취득비	5,442,859	0.39%	5,338,351	0.42 %	104,508	1.96%
405-01 자산및물품취득비	5,166,461	0.37%	5,060,451	0.39 %	106,010	2.09%
405-02 도서구입비	276,398	0.02%	277,900	0.02 %	△1,502	△0.54%
600 보전재원	3,578,000	0.25%	3,578,000	0.28 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	3,578,000	0.25%	3,578,000	0.28 %	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,560,000	0.18%	2,560,000	0.20 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,018,000	0.07%	1,018,000	0.08 %	0	0.00%
700 내부거래	192,962,561	13.74%	84,771,965	6.61 %	108,190,596	127.63%
701 기타회계등전출금	46,624,991	3.32%	45,347,991	3.54 %	1,277,000	2.82%
701-01 기타회계전출금	1,817,991	0.13%	1,817,991	0.14 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	2,085,754	0.15%	2,085,754	0.16 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	42,721,246	3.04%	41,444,246	3.23 %	1,277,000	3.08%
702 기금전출금	145,592,597	10.37%	38,592,597	3.01 %	107,000,000	277.26%
702-01 기금전출금	145,592,597	10.37%	38,592,597	3.01 %	107,000,000	277.26%
704 예탁금	744,973	0.05%	831,377	0.06 %	△86,404	△10.39%
704-01 예탁금	744,973	0.05%	831,377	0.06 %	△86,404	△10.39%
800 예비비및기타	29,552,271	2.10%	28,833,726	2.25 %	718,545	2.49%
801 예비비	8,362,519	0.60%	15,447,305	1.21 %	△7,084,786	△45.86%
801-01 일반예비비	2,417,630	0.17%	7,347,305	0.57 %	△4,929,675	△67.10%
801-02 재해·재난목적예비비	5,944,889	0.42%	8,100,000	0.63 %	△2,155,111	△26.61%
802 반환금기타	21,189,752	1.51%	13,386,421	1.04 %	7,803,331	58.29%
802-01 국고보조금반환금	15,512,472	1.10%	9,064,922	0.71 %	6,447,550	71.13%
802-02 시·도비보조금반환금	4,114,786	0.29%	2,862,336	0.22 %	1,252,450	43.76%
802-03 기타반환금등	1,562,494	0.11%	1,459,163	0.11 %	103,331	7.08%