

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,082,334,000	100.00%	907,754,000	100.00 %	174,580,000	19.23%
100 인건비	80,877,311	7.47%	85,343,599	9.40 %	△4,466,288	△5.23%
101 인건비	80,877,311	7.47%	85,343,599	9.40 %	△4,466,288	△5.23%
101-01 보수	58,112,295	5.37%	61,946,806	6.82 %	△3,834,511	△6.19%
101-02 기타직보수	1,472,933	0.14%	1,591,425	0.18 %	△118,492	△7.45%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,601,759	0.61%	6,624,486	0.73 %	△22,727	△0.34%
101-04 기간제근로자등보수	14,690,324	1.36%	15,180,882	1.67 %	△490,558	△3.23%
200 물건비	50,563,019	4.67%	57,959,583	6.38 %	△7,396,564	△12.76%
201 일반운영비	34,101,788	3.15%	37,231,952	4.10 %	△3,130,164	△8.41%
201-01 사무관리비	14,956,589	1.38%	17,180,047	1.89 %	△2,223,458	△12.94%
201-02 공공운영비	13,379,409	1.24%	13,831,315	1.52 %	△451,906	△3.27%
201-03 행사운영비	2,866,641	0.26%	3,130,140	0.34 %	△263,499	△8.42%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,899,149	0.27%	3,090,450	0.34 %	△191,301	△6.19%
202 여비	3,334,226	0.31%	5,131,985	0.57 %	△1,797,759	△35.03%
202-01 국내여비	3,036,726	0.28%	4,344,445	0.48 %	△1,307,719	△30.10%
202-03 국외업무여비	36,500	0.00%	63,500	0.01 %	△27,000	△42.52%
202-04 국제화여비	120,000	0.01%	161,000	0.02 %	△41,000	△25.47%
202-05 공무원 교육여비	141,000	0.01%	563,040	0.06 %	△422,040	△74.96%
203 업무추진비	763,983	0.07%	833,610	0.09 %	△69,627	△8.35%
203-01 기관운영업무추진비	261,012	0.02%	283,800	0.03 %	△22,788	△8.03%
203-02 정원가산업무추진비	51,663	0.00%	57,430	0.01 %	△5,767	△10.04%
203-03 시책추진업무추진비	250,330	0.02%	271,700	0.03 %	△21,370	△7.87%
203-04 부서운영업무추진비	200,978	0.02%	220,680	0.02 %	△19,702	△8.93%
204 직무수행경비	2,943,523	0.27%	3,009,007	0.33 %	△65,484	△2.18%
204-01 직책급업무수행경비	137,869	0.01%	139,200	0.02 %	△1,331	△0.96%
204-02 직급보조비	2,302,334	0.21%	2,364,487	0.26 %	△62,153	△2.63%
204-03 특정업무경비	503,320	0.05%	505,320	0.06 %	△2,000	△0.40%
205 의회비	714,409	0.07%	863,373	0.10 %	△148,964	△17.25%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	320,628	0.03%	320,628	0.04 %	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	45,360	0.00 %	△36,960	△81.48%
205-04 의원국외여비	15,350	0.00%	35,350	0.00 %	△20,000	△56.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,780	0.01%	74,200	0.01 %	△7,420	△10.00%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	8,400	0.00 %	△8,400	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,320	0.00%	19,320	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	0	0.00%	70,000	0.01 %	△70,000	순감
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,245	0.00%	14,429	0.00 %	△6,184	△42.86%
205-12 의원국민건강부담금	12,826	0.00%	12,826	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	5,485,535	0.51%	5,460,596	0.60 %	24,939	0.46%
206-01 재료비	5,485,535	0.51%	5,460,596	0.60 %	24,939	0.46%
207 연구개발비	3,219,555	0.30%	5,429,060	0.60 %	△2,209,505	△40.70%
207-01 연구용역비	2,587,391	0.24%	4,665,980	0.51 %	△2,078,589	△44.55%
207-02 전산개발비	384,836	0.04%	496,000	0.05 %	△111,164	△22.41%
207-03 시험연구비	247,328	0.02%	267,080	0.03 %	△19,752	△7.40%
300 경상이전	397,541,451	36.73%	401,182,565	44.20 %	△3,641,114	△0.91%
301 일반보전금	214,958,649	19.86%	221,132,467	24.36 %	△6,173,818	△2.79%
301-01 사회보장적수혜금	158,396,201	14.63%	162,090,547	17.86 %	△3,694,346	△2.28%
301-02 장학금및학자금	25,500	0.00%	42,000	0.00 %	△16,500	△39.29%
301-03 의용소방대지원경비	87,900	0.01%	144,066	0.02 %	△56,166	△38.99%
301-04 자율방범대실비지원	136,100	0.01%	139,500	0.02 %	△3,400	△2.44%
301-05 통장·이장·반장 활동보상금	2,104,756	0.19%	2,108,150	0.23 %	△3,394	△0.16%
301-06 민간인국외여비	34,500	0.00%	79,600	0.01 %	△45,100	△56.66%
301-07 외빈초청여비	18,500	0.00%	71,000	0.01 %	△52,500	△73.94%
301-08 사회복무요원보상금	973,699	0.09%	1,181,065	0.13 %	△207,366	△17.56%
301-09 행사실비지원금	1,119,022	0.10%	1,354,435	0.15 %	△235,413	△17.38%
301-12 기타보상금	52,062,471	4.81%	53,922,104	5.94 %	△1,859,633	△3.45%
302 이주및재해보상금	4,445,431	0.41%	615,033	0.07 %	3,830,398	622.80%
302-02 민간인재해및복구 활동보상금	4,445,431	0.41%	615,033	0.07 %	3,830,398	622.80%
303 포상금	3,812,117	0.35%	3,919,698	0.43 %	△107,581	△2.74%
303-01 포상금	343,572	0.03%	414,380	0.05 %	△70,808	△17.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
303-02	성과상여금	3,468,545	0.32%	3,505,318	0.39 %	△36,773	△1.05%
304	연금부담금등	15,632,283	1.44%	17,123,631	1.89 %	△1,491,348	△8.71%
304-01	연금부담금	12,716,260	1.17%	13,906,539	1.53 %	△1,190,279	△8.56%
304-02	국민건강보험금	2,746,823	0.25%	3,047,892	0.34 %	△301,069	△9.88%
304-03	의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00 %	0	0.00%
304-04	공무직(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	150,000	0.01%	150,000	0.02 %	0	0.00%
305	배상금등	62,820	0.01%	62,820	0.01 %	0	0.00%
305-01	배상금등	62,820	0.01%	62,820	0.01 %	0	0.00%
306	출연금	3,752,304	0.35%	3,752,304	0.41 %	0	0.00%
306-01	출연금	3,752,304	0.35%	3,752,304	0.41 %	0	0.00%
307	민간이전	135,414,944	12.51%	133,481,323	14.70 %	1,933,621	1.45%
307-01	의료및구료비	6,142,229	0.57%	6,615,539	0.73 %	△473,310	△7.15%
307-02	민간경상사업보조	24,096,442	2.23%	23,980,640	2.64 %	115,802	0.48%
307-03	민간단체법정운영비보조	938,678	0.09%	938,678	0.10 %	0	0.00%
307-04	민간행사사업보조	3,701,755	0.34%	4,087,000	0.45 %	△385,245	△9.43%
307-05	민간위탁금	53,207,092	4.92%	50,704,441	5.59 %	2,502,651	4.94%
307-06	보험금	227,439	0.02%	227,439	0.03 %	0	0.00%
307-07	연금지급금	181,365	0.02%	181,365	0.02 %	0	0.00%
307-08	이차보전금	1,638,828	0.15%	2,212,675	0.24 %	△573,847	△25.93%
307-09	운수업계보조금	12,145,530	1.12%	12,594,530	1.39 %	△449,000	△3.57%
307-10	사회복지시설 법정운영비보조	26,011,965	2.40%	24,682,108	2.72 %	1,329,857	5.39%
307-11	사회복지사업보조	7,114,091	0.66%	7,244,628	0.80 %	△130,537	△1.80%
307-12	민간인위탁교육비	9,530	0.00%	12,280	0.00 %	△2,750	△22.39%
308	자치단체등이전	19,462,501	1.80%	21,094,589	2.32 %	△1,632,088	△7.74%
308-07	자치단체간부담금	1,711,315	0.16%	2,137,556	0.24 %	△426,241	△19.94%
308-08	교육기관에대한보조	4,862,414	0.45%	4,903,913	0.54 %	△41,499	△0.85%
308-09	시·군·구교육비특별회계 법정전출금	315,713	0.03%	322,042	0.04 %	△6,329	△1.97%
308-10	예비군육성지원경상보조	37,500	0.00%	37,500	0.00 %	0	0.00%
308-11	공기관등에대한 경상적위탁사업비	10,697,580	0.99%	11,205,140	1.23 %	△507,560	△4.53%
308-12	기타부담금	1,837,979	0.17%	2,488,438	0.27 %	△650,459	△26.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	402	0.00%	700	0.00 %	△298	△42.57%
309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	402	0.00%	700	0.00 %	△298	△42.57%
400 자본지출	281,380,676	26.00%	275,866,919	30.39 %	5,513,757	2.00%
401 시설비및부대비	196,244,954	18.13%	192,048,033	21.16 %	4,196,921	2.19%
401-01 시설비	194,012,164	17.93%	189,773,161	20.91 %	4,239,003	2.23%
401-02 감리비	1,553,619	0.14%	1,578,619	0.17 %	△25,000	△1.58%
401-03 시설부대비	679,171	0.06%	696,253	0.08 %	△17,082	△2.45%
402 민간자본이전	54,827,506	5.07%	53,133,660	5.85 %	1,693,846	3.19%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	6,568,098	0.61%	6,837,080	0.75 %	△268,982	△3.93%
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	39,189,943	3.62%	37,223,055	4.10 %	1,966,888	5.28%
402-03 민간위탁사업비	9,069,465	0.84%	9,073,525	1.00 %	△4,060	△0.04%
403 자치단체등자본이전	23,504,649	2.17%	23,504,649	2.59 %	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한 자본적위탁사업비	23,504,649	2.17%	23,504,649	2.59 %	0	0.00%
405 자산취득비	6,803,567	0.63%	7,180,577	0.79 %	△377,010	△5.25%
405-01 자산및물품취득비	6,738,989	0.62%	7,108,777	0.78 %	△369,788	△5.20%
405-02 도서구입비	64,578	0.01%	71,800	0.01 %	△7,222	△10.06%
700 내부거래	179,044,870	16.54%	68,444,870	7.54 %	110,600,000	161.59%
701 기타회계등전출금	37,659,442	3.48%	37,059,442	4.08 %	600,000	1.62%
701-01 기타회계전출금	13,476,642	1.25%	13,476,642	1.48 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	4,340,800	0.40%	4,340,800	0.48 %	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	19,842,000	1.83%	19,242,000	2.12 %	600,000	3.12%
702 기금전출금	141,385,428	13.06%	31,385,428	3.46 %	110,000,000	350.48%
702-01 기금전출금	141,385,428	13.06%	31,385,428	3.46 %	110,000,000	350.48%
800 예비비및기타	92,926,673	8.59%	18,956,464	2.09 %	73,970,209	390.21%
801 예비비	83,311,508	7.70%	13,452,672	1.48 %	69,858,836	519.29%
801-01 일반예비비	6,630,000	0.61%	4,000,000	0.44 %	2,630,000	65.75%
801-02 재해·재난목적예비비	76,677,208	7.08%	9,261,170	1.02 %	67,416,038	727.94%
801-03 내부유보금	4,300	0.00%	191,502	0.02 %	△187,202	△97.75%
802 반환금기타	9,615,165	0.89%	5,503,792	0.61 %	4,111,373	74.70%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	6,989,781	0.65%	4,239,198	0.47 %	2,750,583	64.88%
802-02 시·도비보조금반환금	2,625,184	0.24%	1,264,394	0.14 %	1,360,790	107.62%
802-03 기타반환금등	200	0.00%	200	0.00 %	0	0.00%