

세 출 총 괄 표

2022년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	8,234,524,102	100.00%	7,551,253,494	100.00 %	683,270,608	9.05%
100 인건비	456,986,397	5.55%	455,365,101	6.03 %	1,621,296	0.36%
101 인건비	456,986,397	5.55%	455,365,101	6.03 %	1,621,296	0.36%
101-01 보수	409,914,677	4.98%	406,765,769	5.39 %	3,148,908	0.77%
101-02 기타직보수	15,910,834	0.19%	16,126,288	0.21 %	△215,454	△1.34%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	20,592,073	0.25%	21,293,581	0.28 %	△701,508	△3.29%
101-04 기간제근로자등보수	10,568,813	0.13%	11,179,463	0.15 %	△610,650	△5.46%
200 물건비	219,041,347	2.66%	226,975,704	3.01 %	△7,934,357	△3.50%
201 일반운영비	130,979,734	1.59%	132,823,130	1.76 %	△1,843,396	△1.39%
201-01 사무관리비	64,487,285	0.78%	65,104,339	0.86 %	△617,054	△0.95%
201-02 공공운영비	35,552,816	0.43%	35,501,543	0.47 %	51,273	0.14%
201-03 행사운영비	3,969,651	0.05%	5,206,466	0.07 %	△1,236,815	△23.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	14,551,394	0.18%	14,592,194	0.19 %	△40,800	△0.28%
201-05 공립대학운영비	12,418,588	0.15%	12,418,588	0.16 %	0	0.00%
202 여비	10,924,772	0.13%	11,930,228	0.16 %	△1,005,456	△8.43%
202-01 국내여비	7,340,769	0.09%	7,746,225	0.10 %	△405,456	△5.23%
202-03 국외업무여비	380,000	0.00%	655,000	0.01 %	△275,000	△41.98%
202-04 국제화여비	1,889,803	0.02%	2,014,803	0.03 %	△125,000	△6.20%
202-05 공무원 교육여비	1,314,200	0.02%	1,514,200	0.02 %	△200,000	△13.21%
203 업무추진비	4,078,835	0.05%	4,098,835	0.05 %	△20,000	△0.49%
203-01 기관운영업무추진비	985,900	0.01%	1,005,900	0.01 %	△20,000	△1.99%
203-02 정원가산업무추진비	289,335	0.00%	289,335	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,600,000	0.02%	1,600,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	1,203,600	0.01%	1,203,600	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	27,643,663	0.34%	27,939,120	0.37 %	△295,457	△1.06%
204-01 직책급업무수행경비	1,305,820	0.02%	1,302,120	0.02 %	3,700	0.28%
204-02 직급보조비	14,713,675	0.18%	14,530,080	0.19 %	183,595	1.26%
204-03 특정업무경비	11,624,168	0.14%	12,106,920	0.16 %	△482,752	△3.99%
205 의회비	3,940,144	0.05%	4,320,045	0.06 %	△379,901	△8.79%
205-01 의정활동비	805,000	0.01%	855,000	0.01 %	△50,000	△5.85%
205-02 월정수당	1,641,428	0.02%	1,741,428	0.02 %	△100,000	△5.74%
205-03 의원국내여비	350,000	0.00%	350,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	186,186	0.00%	186,186	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	451,172	0.01%	432,873	0.01 %	18,299	4.23%
205-06 의회운영업무추진비	235,800	0.00%	235,800	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,910	0.00%	20,910	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	19,800	0.00%	230,000	0.00 %	△210,200	△91.39%
205-10 의장협의체부담금	121,870	0.00%	121,870	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	40,365	0.00%	78,365	0.00 %	△38,000	△48.49%
205-12 의원국민건강부담금	66,613	0.00%	66,613	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	17,700,208	0.21%	20,675,108	0.27 %	△2,974,900	△14.39%
206-01 재료비	17,700,208	0.21%	20,675,108	0.27 %	△2,974,900	△14.39%
207 연구개발비	23,773,991	0.29%	25,189,238	0.33 %	△1,415,247	△5.62%
207-01 연구용역비	4,562,717	0.06%	4,809,000	0.06 %	△246,283	△5.12%
207-02 전산개발비	11,382,345	0.14%	11,832,955	0.16 %	△450,610	△3.81%
207-03 시험연구비	7,828,929	0.10%	8,547,283	0.11 %	△718,354	△8.40%
300 경상이전	4,134,679,929	50.21%	3,706,227,870	49.08 %	428,452,059	11.56%
301 일반보전금	53,618,425	0.65%	22,204,049	0.29 %	31,414,376	141.48%
301-01 사회보장적수혜금	33,309,007	0.40%	1,491,420	0.02 %	31,817,587	2133.38%
301-02 장학금및학자금	313,800	0.00%	464,600	0.01 %	△150,800	△32.46%
301-03 의용소방대지원경비	5,660,983	0.07%	5,268,436	0.07 %	392,547	7.45%
301-06 민간인국외여비	122,000	0.00%	416,200	0.01 %	△294,200	△70.69%
301-07 외빈초청여비	54,800	0.00%	84,800	0.00 %	△30,000	△35.38%
301-08 사회복무요원보상금	309,394	0.00%	315,635	0.00 %	△6,241	△1.98%
301-09 행사실비지원금	644,220	0.01%	794,268	0.01 %	△150,048	△18.89%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,076,940	0.13%	10,822,940	0.14 %	254,000	2.35%
301-12 기타보상금	2,127,281	0.03%	2,545,750	0.03 %	△418,469	△16.44%
302 이주및재해보상금	58,000	0.00%	56,000	0.00 %	2,000	3.57%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	58,000	0.00%	56,000	0.00 %	2,000	3.57%
303 포상금	20,459,404	0.25%	22,849,103	0.30 %	△2,389,699	△10.46%
303-01 포상금	574,550	0.01%	580,150	0.01 %	△5,600	△0.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	19,884,854	0.24%	22,268,953	0.29%	△2,384,099	△10.71%
304 연금부담금등	94,345,387	1.15%	86,251,252	1.14%	8,094,135	9.38%
304-01 연금부담금	76,135,761	0.92%	66,900,366	0.89%	9,235,395	13.80%
304-02 국민건강보험금	17,628,316	0.21%	18,753,777	0.25%	△1,125,461	△6.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	545,310	0.01%	561,109	0.01%	△15,799	△2.82%
305 배상금등	207,141,950	2.52%	200,950	0.00%	206,941,000	102981.34
305-01 배상금등	207,141,950	2.52%	200,950	0.00%	206,941,000	102981.34
306 출연금	51,648,257	0.63%	50,868,257	0.67%	780,000	1.53%
306-01 출연금	51,648,257	0.63%	50,868,257	0.67%	780,000	1.53%
307 민간이전	211,029,646	2.56%	213,226,857	2.82%	△2,197,211	△1.03%
307-01 의료및구료비	614,854	0.01%	992,914	0.01%	△378,060	△38.08%
307-02 민간경상사업보조	111,273,766	1.35%	113,945,519	1.51%	△2,671,753	△2.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,321,467	0.08%	6,321,467	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,302,330	0.05%	4,675,330	0.06%	△373,000	△7.98%
307-05 민간위탁금	25,548,477	0.31%	28,660,654	0.38%	△3,112,177	△10.86%
307-06 보험금	77,733	0.00%	76,733	0.00%	1,000	1.30%
307-07 연금지급금	856,760	0.01%	855,760	0.01%	1,000	0.12%
307-08 이차보전금	15,209,000	0.18%	15,348,488	0.20%	△139,488	△0.91%
307-09 운수업체보조금	12,022,400	0.15%	7,430,000	0.10%	4,592,400	61.81%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	24,547,499	0.30%	24,430,689	0.32%	116,810	0.48%
307-11 사회복지사업보조	10,255,360	0.12%	10,486,603	0.14%	△231,243	△2.21%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	2,700	0.00%	△2,700	순감
308 자치단체등이전	3,492,890,754	42.42%	3,306,803,357	43.79%	186,087,397	5.63%
308-01 자치단체경상보조금	2,908,892,598	35.33%	2,801,215,548	37.10%	107,677,050	3.84%
308-02 징수교부금	28,390,520	0.34%	25,392,310	0.34%	2,998,210	11.81%
308-04 시·군조정교부금	388,934,888	4.72%	343,193,000	4.54%	45,741,888	13.33%
308-07 자치단체간부담금	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,171,014	0.07%	6,194,979	0.08%	△23,965	△0.39%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	149,000,121	1.81%	115,639,984	1.53%	33,360,137	28.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	11,463,613	0.14%	15,129,536	0.20 %	△3,665,923	△24.23%
309 전출금	3,195	0.00%	3,195	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,195	0.00%	3,195	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	439,320	0.01%	465,320	0.01 %	△26,000	△5.59%
310-01 국외경상이전	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	413,320	0.01%	439,320	0.01 %	△26,000	△5.92%
311 차입금이자상환	3,045,591	0.04%	3,299,530	0.04 %	△253,939	△7.70%
311-03 중앙정부차입금이자상환	153,330	0.00%	153,330	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,892,261	0.04%	3,146,200	0.04 %	△253,939	△8.07%
400 자본지출	2,542,654,682	30.88%	2,362,950,802	31.29 %	179,703,880	7.61%
401 시설비및부대비	358,002,561	4.35%	317,809,459	4.21 %	40,193,102	12.65%
401-01 시설비	344,892,324	4.19%	305,884,429	4.05 %	39,007,895	12.75%
401-02 감리비	12,417,230	0.15%	11,237,623	0.15 %	1,179,607	10.50%
401-03 시설부대비	693,007	0.01%	687,407	0.01 %	5,600	0.81%
402 민간자본이전	69,548,842	0.84%	53,219,150	0.70 %	16,329,692	30.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,095,952	0.05%	2,864,150	0.04 %	1,231,802	43.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,037,390	0.60%	34,052,000	0.45 %	14,985,390	44.01%
402-03 민간위탁사업비	16,415,500	0.20%	16,303,000	0.22 %	112,500	0.69%
403 자치단체등자본이전	2,069,336,178	25.13%	1,949,520,382	25.82 %	119,815,796	6.15%
403-01 자치단체자본보조	1,584,407,192	19.24%	1,477,858,118	19.57 %	106,549,074	7.21%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	484,928,986	5.89%	471,662,264	6.25 %	13,266,722	2.81%
405 자산취득비	45,153,601	0.55%	41,807,811	0.55 %	3,345,790	8.00%
405-01 자산및물품취득비	45,110,101	0.55%	41,764,311	0.55 %	3,345,790	8.01%
405-02 도서구입비	43,500	0.00%	43,500	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	613,500	0.01%	594,000	0.01 %	19,500	3.28%
406-01 기타자본이전	613,500	0.01%	594,000	0.01 %	19,500	3.28%
500 융자및출자	1,197,000	0.01%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
502 출자금	1,197,000	0.01%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
502-01 출자금	1,197,000	0.01%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
600 보전재원	16,097,500	0.20%	16,097,500	0.21 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	16,097,500	0.20%	16,097,500	0.21 %	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	16,097,500	0.20%	16,097,500	0.21 %	0	0.00%
700 내부거래	810,690,490	9.85%	740,346,864	9.80 %	70,343,626	9.50%
701 기타회계등전출금	412,398,515	5.01%	393,888,613	5.22 %	18,509,902	4.70%
701-01 기타회계전출금	412,398,515	5.01%	393,888,613	5.22 %	18,509,902	4.70%
702 기금전출금	55,000,000	0.67%	55,000,000	0.73 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	55,000,000	0.67%	55,000,000	0.73 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	259,467,769	3.15%	253,182,658	3.35 %	6,285,111	2.48%
703-01 법정전출금	258,707,769	3.14%	252,422,658	3.34 %	6,285,111	2.49%
703-02 비법정전출금	760,000	0.01%	760,000	0.01 %	0	0.00%
704 예탁금	64,067,350	0.78%	18,518,737	0.25 %	45,548,613	245.96%
704-01 예탁금	64,067,350	0.78%	18,518,737	0.25 %	45,548,613	245.96%
705 예수금원리금상환	19,756,856	0.24%	19,756,856	0.26 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	13,110,000	0.16%	13,110,000	0.17 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	6,646,856	0.08%	6,646,856	0.09 %	0	0.00%
800 예비비및기타	53,176,757	0.65%	42,089,653	0.56 %	11,087,104	26.34%
801 예비비	44,380,960	0.54%	41,370,215	0.55 %	3,010,745	7.28%
801-01 일반예비비	38,330,960	0.47%	35,320,215	0.47 %	3,010,745	8.52%
801-02 재해·재난목적예비비	6,050,000	0.07%	6,050,000	0.08 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,795,797	0.11%	719,438	0.01 %	8,076,359	1122.59%
802-01 국고보조금반환금	8,004,581	0.10%	706,951	0.01 %	7,297,630	1032.27%
802-03 기타반환금등	791,216	0.01%	12,487	0.00 %	778,729	6236.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	7,399,747,550	100.00%	6,733,166,889	100.00 %	666,580,661	9.90%
100 인건비	205,290,322	2.77%	211,720,843	3.14 %	△6,430,521	△3.04%
101 인건비	205,290,322	2.77%	211,720,843	3.14 %	△6,430,521	△3.04%
101-01 보수	161,319,149	2.18%	166,190,104	2.47 %	△4,870,955	△2.93%
101-02 기타직보수	13,842,676	0.19%	14,089,262	0.21 %	△246,586	△1.75%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	19,628,084	0.27%	20,330,414	0.30 %	△702,330	△3.45%
101-04 기간제근로자등보수	10,500,413	0.14%	11,111,063	0.17 %	△610,650	△5.50%
200 물건비	162,582,793	2.20%	170,153,791	2.53 %	△7,570,998	△4.45%
201 일반운영비	99,510,208	1.34%	101,376,106	1.51 %	△1,865,898	△1.84%
201-01 사무관리비	54,376,794	0.73%	55,039,762	0.82 %	△662,968	△1.20%
201-02 공공운영비	22,534,877	0.30%	22,460,192	0.33 %	74,685	0.33%
201-03 행사운영비	3,623,855	0.05%	4,860,670	0.07 %	△1,236,815	△25.45%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	6,556,094	0.09%	6,596,894	0.10 %	△40,800	△0.62%
201-05 공립대학운영비	12,418,588	0.17%	12,418,588	0.18 %	0	0.00%
202 여비	8,101,994	0.11%	9,170,570	0.14 %	△1,068,576	△11.65%
202-01 국내여비	5,191,204	0.07%	5,659,780	0.08 %	△468,576	△8.28%
202-03 국외업무여비	380,000	0.01%	655,000	0.01 %	△275,000	△41.98%
202-04 국제화여비	1,670,090	0.02%	1,795,090	0.03 %	△125,000	△6.96%
202-05 공무원 교육여비	860,700	0.01%	1,060,700	0.02 %	△200,000	△18.86%
203 업무추진비	2,918,410	0.04%	2,938,410	0.04 %	△20,000	△0.68%
203-01 기관운영업무추진비	770,400	0.01%	790,400	0.01 %	△20,000	△2.53%
203-02 정원가산업무추진비	117,330	0.00%	117,330	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	1,516,000	0.02%	1,516,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	514,680	0.01%	514,680	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	8,620,783	0.12%	8,472,660	0.13 %	148,123	1.75%
204-01 직책급업무수행경비	970,120	0.01%	975,720	0.01 %	△5,600	△0.57%
204-02 직급보조비	6,232,135	0.08%	6,048,540	0.09 %	183,595	3.04%
204-03 특정업무경비	1,418,528	0.02%	1,448,400	0.02 %	△29,872	△2.06%
205 의회비	3,940,144	0.05%	4,320,045	0.06 %	△379,901	△8.79%
205-01 의정활동비	805,000	0.01%	855,000	0.01 %	△50,000	△5.85%
205-02 월정수당	1,641,428	0.02%	1,741,428	0.03 %	△100,000	△5.74%
205-03 의원국내여비	350,000	0.00%	350,000	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	186,186	0.00%	186,186	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	451,172	0.01%	432,873	0.01 %	18,299	4.23%
205-06 의회운영업무추진비	235,800	0.00%	235,800	0.00 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,910	0.00%	20,910	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	19,800	0.00%	230,000	0.00 %	△210,200	△91.39%
205-10 의장협의체부담금	121,870	0.00%	121,870	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	40,365	0.00%	78,365	0.00 %	△38,000	△48.49%
205-12 의원국민건강부담금	66,613	0.00%	66,613	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	16,189,862	0.22%	19,164,762	0.28 %	△2,974,900	△15.52%
206-01 재료비	16,189,862	0.22%	19,164,762	0.28 %	△2,974,900	△15.52%
207 연구개발비	23,301,392	0.31%	24,711,238	0.37 %	△1,409,846	△5.71%
207-01 연구용역비	4,514,118	0.06%	4,755,000	0.07 %	△240,882	△5.07%
207-02 전산개발비	10,969,345	0.15%	11,419,955	0.17 %	△450,610	△3.95%
207-03 시험연구비	7,817,929	0.11%	8,536,283	0.13 %	△718,354	△8.42%
300 경상이전	4,052,258,405	54.76%	3,634,394,938	53.98 %	417,863,467	11.50%
301 일반보전금	47,052,443	0.64%	16,030,614	0.24 %	31,021,829	193.52%
301-01 사회보장적수혜금	33,309,007	0.45%	1,491,420	0.02 %	31,817,587	2133.38%
301-02 장학금및학자금	296,800	0.00%	447,600	0.01 %	△150,800	△33.69%
301-06 민간인국외여비	122,000	0.00%	416,200	0.01 %	△294,200	△70.69%
301-07 외빈초청여비	54,800	0.00%	84,800	0.00 %	△30,000	△35.38%
301-08 사회복무요원보상금	22,285	0.00%	28,526	0.00 %	△6,241	△21.88%
301-09 행사실비지원금	516,030	0.01%	666,078	0.01 %	△150,048	△22.53%
301-10 예술단원·운동부등보상금	11,076,940	0.15%	10,822,940	0.16 %	254,000	2.35%
301-12 기타보상금	1,654,581	0.02%	2,073,050	0.03 %	△418,469	△20.19%
302 이주및재해보상금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	50,000	0.00%	50,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금	7,163,631	0.10%	9,553,330	0.14 %	△2,389,699	△25.01%
303-01 포상금	561,870	0.01%	567,470	0.01 %	△5,600	△0.99%
303-02 성과상여금	6,601,761	0.09%	8,985,860	0.13 %	△2,384,099	△26.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304 연금부담금등	42,991,879	0.58%	44,203,524	0.66 %	△ 1,211,645	△ 2.74%
304-01 연금부담금	34,710,916	0.47%	34,779,315	0.52 %	△ 68,399	△ 0.20%
304-02 국민건강보험금	7,736,619	0.10%	8,863,196	0.13 %	△ 1,126,577	△ 12.71%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	508,344	0.01%	525,013	0.01 %	△ 16,669	△ 3.17%
305 배상금등	207,141,500	2.80%	200,500	0.00 %	206,941,000	103212.47
305-01 배상금등	207,141,500	2.80%	200,500	0.00 %	206,941,000	103212.47
306 출연금	51,648,257	0.70%	50,868,257	0.76 %	780,000	1.53%
306-01 출연금	51,648,257	0.70%	50,868,257	0.76 %	780,000	1.53%
307 민간이전	209,826,275	2.84%	212,023,486	3.15 %	△ 2,197,211	△ 1.04%
307-01 의료및구료비	614,854	0.01%	992,914	0.01 %	△ 378,060	△ 38.08%
307-02 민간경상사업보조	111,273,766	1.50%	113,945,519	1.69 %	△ 2,671,753	△ 2.34%
307-03 민간단체법정운영비보조	6,321,467	0.09%	6,321,467	0.09 %	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,302,330	0.06%	4,675,330	0.07 %	△ 373,000	△ 7.98%
307-05 민간위탁금	24,783,106	0.33%	27,895,283	0.41 %	△ 3,112,177	△ 11.16%
307-06 보험금	77,733	0.00%	76,733	0.00 %	1,000	1.30%
307-07 연금지급금	418,760	0.01%	417,760	0.01 %	1,000	0.24%
307-08 이차보전금	15,209,000	0.21%	15,348,488	0.23 %	△ 139,488	△ 0.91%
307-09 운수업계보조금	12,022,400	0.16%	7,430,000	0.11 %	4,592,400	61.81%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	24,547,499	0.33%	24,430,689	0.36 %	116,810	0.48%
307-11 사회복지사업보조	10,255,360	0.14%	10,486,603	0.16 %	△ 231,243	△ 2.21%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	2,700	0.00 %	△ 2,700	순감
308 자치단체등이전	3,482,896,314	47.07%	3,297,697,182	48.98 %	185,199,132	5.62%
308-01 자치단체경상보조금	2,901,304,459	39.21%	2,794,585,674	41.50 %	106,718,785	3.82%
308-02 징수교부금	27,935,210	0.38%	24,937,000	0.37 %	2,998,210	12.02%
308-04 시·군조정교부금	388,934,888	5.26%	343,193,000	5.10 %	45,741,888	13.33%
308-07 자치단체간부담금	38,000	0.00%	38,000	0.00 %	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	6,171,014	0.08%	6,194,979	0.09 %	△ 23,965	△ 0.39%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	147,049,130	1.99%	113,618,993	1.69 %	33,430,137	29.42%
308-12 기타부담금	11,463,613	0.15%	15,129,536	0.22 %	△ 3,665,923	△ 24.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	3,195	0.00%	3,195	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	3,195	0.00%	3,195	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	439,320	0.01%	465,320	0.01 %	△26,000	△5.59%
310-01 국외경상이전	26,000	0.00%	26,000	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	413,320	0.01%	439,320	0.01 %	△26,000	△5.92%
311 차입금이자상환	3,045,591	0.04%	3,299,530	0.05 %	△253,939	△7.70%
311-03 중앙정부차입금이자상환	153,330	0.00%	153,330	0.00 %	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	2,892,261	0.04%	3,146,200	0.05 %	△253,939	△8.07%
400 자본지출	2,123,235,429	28.69%	1,939,519,759	28.81 %	183,715,670	9.47%
401 시설비및부대비	337,321,627	4.56%	303,894,215	4.51 %	33,427,412	11.00%
401-01 시설비	324,453,306	4.38%	292,200,301	4.34 %	32,253,005	11.04%
401-02 감리비	12,206,814	0.16%	11,027,207	0.16 %	1,179,607	10.70%
401-03 시설부대비	661,507	0.01%	666,707	0.01 %	△5,200	△0.78%
402 민간자본이전	69,548,842	0.94%	53,219,150	0.79 %	16,329,692	30.68%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,095,952	0.06%	2,864,150	0.04 %	1,231,802	43.01%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	49,037,390	0.66%	34,052,000	0.51 %	14,985,390	44.01%
402-03 민간위탁사업비	16,415,500	0.22%	16,303,000	0.24 %	112,500	0.69%
403 자치단체등자본이전	1,698,275,893	22.95%	1,564,789,002	23.24 %	133,486,891	8.53%
403-01 자치단체자본보조	1,571,560,698	21.24%	1,465,011,624	21.76 %	106,549,074	7.27%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	126,715,195	1.71%	99,777,378	1.48 %	26,937,817	27.00%
405 자산취득비	17,525,567	0.24%	17,023,392	0.25 %	502,175	2.95%
405-01 자산및물품취득비	17,483,267	0.24%	16,981,092	0.25 %	502,175	2.96%
405-02 도서구입비	42,300	0.00%	42,300	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	563,500	0.01%	594,000	0.01 %	△30,500	△5.13%
406-01 기타자본이전	563,500	0.01%	594,000	0.01 %	△30,500	△5.13%
500 융자및출자	1,197,000	0.02%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
502 출자금	1,197,000	0.02%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
502-01 출자금	1,197,000	0.02%	1,200,000	0.02 %	△3,000	△0.25%
600 보전재원	16,097,500	0.22%	16,097,500	0.24 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	16,097,500	0.22%	16,097,500	0.24 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601-05 기타국내차입금원금상환	16,097,500	0.22%	16,097,500	0.24 %	0	0.00%
700 내부거래	790,391,930	10.68%	718,623,227	10.67 %	71,768,703	9.99%
701 기타회계등전출금	412,398,515	5.57%	393,888,613	5.85 %	18,509,902	4.70%
701-01 기타회계전출금	412,398,515	5.57%	393,888,613	5.85 %	18,509,902	4.70%
702 기금전출금	55,000,000	0.74%	55,000,000	0.82 %	0	0.00%
702-01 기금전출금	55,000,000	0.74%	55,000,000	0.82 %	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	256,236,559	3.46%	249,977,758	3.71 %	6,258,801	2.50%
703-01 법정전출금	255,476,559	3.45%	249,217,758	3.70 %	6,258,801	2.51%
703-02 비법정전출금	760,000	0.01%	760,000	0.01 %	0	0.00%
704 예탁금	47,000,000	0.64%	0	0.00 %	47,000,000	순증
704-01 예탁금	47,000,000	0.64%	0	0.00 %	47,000,000	순증
705 예수금원리금상환	19,756,856	0.27%	19,756,856	0.29 %	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	13,110,000	0.18%	13,110,000	0.19 %	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	6,646,856	0.09%	6,646,856	0.10 %	0	0.00%
800 예비비및기타	48,694,171	0.66%	41,456,831	0.62 %	7,237,340	17.46%
801 예비비	40,285,325	0.54%	40,850,514	0.61 %	△565,189	△1.38%
801-01 일반예비비	34,285,325	0.46%	34,850,514	0.52 %	△565,189	△1.62%
801-02 재해·재난목적예비비	6,000,000	0.08%	6,000,000	0.09 %	0	0.00%
802 반환금기타	8,408,846	0.11%	606,317	0.01 %	7,802,529	1286.87%
802-01 국고보조금반환금	7,617,630	0.10%	593,830	0.01 %	7,023,800	1182.80%
802-03 기타반환금등	791,216	0.01%	12,487	0.00 %	778,729	6236.32%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	834,776,552	100.00%	818,086,605	100.00 %	16,689,947	2.04%
100 인건비	251,696,075	30.15%	243,644,258	29.78 %	8,051,817	3.30%
101 인건비	251,696,075	30.15%	243,644,258	29.78 %	8,051,817	3.30%
101-01 보수	248,595,528	29.78%	240,575,665	29.41 %	8,019,863	3.33%
101-02 기타직보수	2,068,158	0.25%	2,037,026	0.25 %	31,132	1.53%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	963,989	0.12%	963,167	0.12 %	822	0.09%
101-04 기간제근로자등보수	68,400	0.01%	68,400	0.01 %	0	0.00%
200 물건비	56,458,554	6.76%	56,821,913	6.95 %	△363,359	△0.64%
201 일반운영비	31,469,526	3.77%	31,447,024	3.84 %	22,502	0.07%
201-01 사무관리비	10,110,491	1.21%	10,064,577	1.23 %	45,914	0.46%
201-02 공공운영비	13,017,939	1.56%	13,041,351	1.59 %	△23,412	△0.18%
201-03 행사운영비	345,796	0.04%	345,796	0.04 %	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,995,300	0.96%	7,995,300	0.98 %	0	0.00%
202 여비	2,822,778	0.34%	2,759,658	0.34 %	63,120	2.29%
202-01 국내여비	2,149,565	0.26%	2,086,445	0.26 %	63,120	3.03%
202-04 국제화여비	219,713	0.03%	219,713	0.03 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	453,500	0.05%	453,500	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비	1,160,425	0.14%	1,160,425	0.14 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	215,500	0.03%	215,500	0.03 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	172,005	0.02%	172,005	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	688,920	0.08%	688,920	0.08 %	0	0.00%
204 직무수행경비	19,022,880	2.28%	19,466,460	2.38 %	△443,580	△2.28%
204-01 직책급업무수행경비	335,700	0.04%	326,400	0.04 %	9,300	2.85%
204-02 직급보조비	8,481,540	1.02%	8,481,540	1.04 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	10,205,640	1.22%	10,658,520	1.30 %	△452,880	△4.25%
206 재료비	1,510,346	0.18%	1,510,346	0.18 %	0	0.00%
206-01 재료비	1,510,346	0.18%	1,510,346	0.18 %	0	0.00%
207 연구개발비	472,599	0.06%	478,000	0.06 %	△5,401	△1.13%
207-01 연구용역비	48,599	0.01%	54,000	0.01 %	△5,401	△10.00%
207-02 전산개발비	413,000	0.05%	413,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	11,000	0.00%	11,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
300 경상이전	82,421,524	9.87%	71,832,932	8.78 %	10,588,592	14.74%
301 일반보전금	6,565,982	0.79%	6,173,435	0.75 %	392,547	6.36%
301-02 장학금및학자금	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
301-03 의용소방대지원경비	5,660,983	0.68%	5,268,436	0.64 %	392,547	7.45%
301-08 사회복무요원보상금	287,109	0.03%	287,109	0.04 %	0	0.00%
301-09 행사실비지원금	128,190	0.02%	128,190	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	472,700	0.06%	472,700	0.06 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금	8,000	0.00%	6,000	0.00 %	2,000	33.33%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	8,000	0.00%	6,000	0.00 %	2,000	33.33%
303 포상금	13,295,773	1.59%	13,295,773	1.63 %	0	0.00%
303-01 포상금	12,680	0.00%	12,680	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	13,283,093	1.59%	13,283,093	1.62 %	0	0.00%
304 연금부담금등	51,353,508	6.15%	42,047,728	5.14 %	9,305,780	22.13%
304-01 연금부담금	41,424,845	4.96%	32,121,051	3.93 %	9,303,794	28.96%
304-02 국민건강보험금	9,891,697	1.18%	9,890,581	1.21 %	1,116	0.01%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	36,966	0.00%	36,096	0.00 %	870	2.41%
305 배상금등	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
307 민간이전	1,203,371	0.14%	1,203,371	0.15 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	765,371	0.09%	765,371	0.09 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	438,000	0.05%	438,000	0.05 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	9,994,440	1.20%	9,106,175	1.11 %	888,265	9.75%
308-01 자치단체경상보조금	7,588,139	0.91%	6,629,874	0.81 %	958,265	14.45%
308-02 징수교부금	455,310	0.05%	455,310	0.06 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,950,991	0.23%	2,020,991	0.25 %	△70,000	△3.46%
400 자본지출	419,419,253	50.24%	423,431,043	51.76 %	△4,011,790	△0.95%
401 시설비및부대비	20,680,934	2.48%	13,915,244	1.70 %	6,765,690	48.62%
401-01 시설비	20,439,018	2.45%	13,684,128	1.67 %	6,754,890	49.36%
401-02 감리비	210,416	0.03%	210,416	0.03 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	31,500	0.00%	20,700	0.00 %	10,800	52.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
403 자치단체등자본이전	371,060,285	44.45%	384,731,380	47.03 %	△ 13,671,095	△3.55%
403-01 자치단체자본보조	12,846,494	1.54%	12,846,494	1.57 %	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	358,213,791	42.91%	371,884,886	45.46 %	△ 13,671,095	△3.68%
405 자산취득비	27,628,034	3.31%	24,784,419	3.03 %	2,843,615	11.47%
405-01 자산및물품취득비	27,626,834	3.31%	24,783,219	3.03 %	2,843,615	11.47%
405-02 도서구입비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
406 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
406-01 기타자본이전	50,000	0.01%	0	0.00 %	50,000	순증
700 내부거래	20,298,560	2.43%	21,723,637	2.66 %	△ 1,425,077	△6.56%
703 교육비특별회계전출금	3,231,210	0.39%	3,204,900	0.39 %	26,310	0.82%
703-01 법정전출금	3,231,210	0.39%	3,204,900	0.39 %	26,310	0.82%
704 예탁금	17,067,350	2.04%	18,518,737	2.26 %	△ 1,451,387	△7.84%
704-01 예탁금	17,067,350	2.04%	18,518,737	2.26 %	△ 1,451,387	△7.84%
800 예비비및기타	4,482,586	0.54%	632,822	0.08 %	3,849,764	608.35%
801 예비비	4,095,635	0.49%	519,701	0.06 %	3,575,934	688.08%
801-01 일반예비비	4,045,635	0.48%	469,701	0.06 %	3,575,934	761.32%
801-02 재해·재난목적예비비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
802 반환금기타	386,951	0.05%	113,121	0.01 %	273,830	242.07%
802-01 국고보조금반환금	386,951	0.05%	113,121	0.01 %	273,830	242.07%