

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	409,760,919	100.00%	371,295,019	100.00 %	38,465,900	10.36%
100 인건비	56,286,644	13.74%	55,144,315	14.85 %	1,142,329	2.07%
101 인건비	56,286,644	13.74%	55,144,315	14.85 %	1,142,329	2.07%
101-01 보수	37,920,769	9.25%	37,048,734	9.98 %	872,035	2.35%
101-02 기타직보수	516,726	0.13%	556,180	0.15 %	△39,454	△7.09%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,427,010	2.06%	8,360,516	2.25 %	66,494	0.80%
101-04 기간제근로자등보수	9,422,139	2.30%	9,178,885	2.47 %	243,254	2.65%
200 물건비	29,949,687	7.31%	27,205,217	7.33 %	2,744,470	10.09%
201 일반운영비	21,788,611	5.32%	20,732,640	5.58 %	1,055,971	5.09%
201-01 사무관리비	11,099,766	2.71%	10,370,930	2.79 %	728,836	7.03%
201-02 공공운영비	7,222,966	1.76%	6,931,154	1.87 %	291,812	4.21%
201-03 행사운영비	2,146,730	0.52%	2,193,230	0.59 %	△46,500	△2.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,319,149	0.32%	1,237,326	0.33 %	81,823	6.61%
202 여비	1,129,169	0.28%	1,313,456	0.35 %	△184,287	△14.03%
202-01 국내여비	529,499	0.13%	633,556	0.17 %	△104,057	△16.42%
202-02 월액여비	134,400	0.03%	159,600	0.04 %	△25,200	△15.79%
202-03 국외업무여비	34,000	0.01%	71,300	0.02 %	△37,300	△52.31%
202-04 국제화여비	32,000	0.01%	88,000	0.02 %	△56,000	△63.64%
202-05 공무원 교육여비	399,270	0.10%	361,000	0.10 %	38,270	10.60%
203 업무추진비	573,145	0.14%	569,480	0.15 %	3,665	0.64%
203-01 기관운영업무추진비	177,100	0.04%	177,100	0.05 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,865	0.01%	41,120	0.01 %	1,745	4.24%
203-03 시책추진업무추진비	212,000	0.05%	213,800	0.06 %	△1,800	△0.84%
203-04 부서운영업무추진비	141,180	0.03%	137,460	0.04 %	3,720	2.71%
204 직무수행경비	1,801,860	0.44%	1,759,440	0.47 %	42,420	2.41%
204-01 직책급업무수행경비	81,900	0.02%	81,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,371,960	0.33%	1,347,300	0.36 %	24,660	1.83%
204-03 특정업무경비	348,000	0.08%	330,240	0.09 %	17,760	5.38%
205 의회비	452,695	0.11%	487,624	0.13 %	△34,929	△7.16%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	194,395	0.05%	187,414	0.05 %	6,981	3.72%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	20,000	0.01 %	△10,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	48,540	0.01%	49,940	0.01 %	△ 1,400	△ 2.80%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,600	0.00%	3,500	0.00 %	△ 900	△ 25.71%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,600	0.00%	4,200	0.00 %	1,400	33.33%
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	8,400	0.00%	8,400	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	7,560	0.00 %	840	11.11%
206 재료비	1,553,670	0.38%	1,623,577	0.44 %	△ 69,907	△ 4.31%
206-01 재료비	1,553,670	0.38%	1,623,577	0.44 %	△ 69,907	△ 4.31%
207 연구개발비	2,650,537	0.65%	719,000	0.19 %	1,931,537	268.64%
207-01 연구용역비	2,023,138	0.49%	686,000	0.18 %	1,337,138	194.92%
207-02 전산개발비	627,399	0.15%	33,000	0.01 %	594,399	1801.21%
300 경상이전	218,553,317	53.34%	192,445,604	51.83 %	26,107,713	13.57%
301 일반보전금	125,621,488	30.66%	109,312,253	29.44 %	16,309,235	14.92%
301-01 사회보장적수혜금	108,654,161	26.52%	96,936,505	26.11 %	11,717,656	12.09%
301-02 장학금및학자금	97,086	0.02%	80,120	0.02 %	16,966	21.18%
301-04 자율방범대실비지원	56,152	0.01%	56,152	0.02 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,197,670	0.29%	1,159,680	0.31 %	37,990	3.28%
301-06 민간인국외여비	30,000	0.01%	10,000	0.00 %	20,000	200.00%
301-07 외빈초청여비	54,700	0.01%	63,210	0.02 %	△ 8,510	△ 13.46%
301-08 사회복무요원보상금	621,154	0.15%	647,211	0.17 %	△ 26,057	△ 4.03%
301-09 행사실비지원금	340,792	0.08%	353,431	0.10 %	△ 12,639	△ 3.58%
301-10 예술단원·운동부등보상금	1,472,564	0.36%	1,505,647	0.41 %	△ 33,083	△ 2.20%
301-12 기타보상금	13,097,209	3.20%	8,500,297	2.29 %	4,596,912	54.08%
302 이주및재해보상금	312,434	0.08%	107,850	0.03 %	204,584	189.69%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	312,434	0.08%	107,850	0.03 %	204,584	189.69%
303 포상금	2,184,500	0.53%	2,052,000	0.55 %	132,500	6.46%
303-01 포상금	84,500	0.02%	52,000	0.01 %	32,500	62.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,100,000	0.51%	2,000,000	0.54 %	100,000	5.00%
304 연금부담금등	9,741,656	2.38%	8,599,641	2.32 %	1,142,015	13.28%
304-01 연금부담금	7,484,614	1.83%	6,941,831	1.87 %	542,783	7.82%
304-02 국민건강보험금	2,059,329	0.50%	1,647,010	0.44 %	412,319	25.03%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	186,913	0.05%	0	0.00 %	186,913	순증
305 배상금등	130,500	0.03%	132,000	0.04 %	△1,500	△1.14%
305-01 배상금등	130,500	0.03%	132,000	0.04 %	△1,500	△1.14%
306 출연금	828,912	0.20%	751,640	0.20 %	77,272	10.28%
306-01 출연금	828,912	0.20%	751,640	0.20 %	77,272	10.28%
307 민간이전	59,602,331	14.55%	53,231,138	14.34 %	6,371,193	11.97%
307-01 의료및구료비	3,621,576	0.88%	2,099,142	0.57 %	1,522,434	72.53%
307-02 민간경상사업보조	6,622,354	1.62%	5,667,568	1.53 %	954,786	16.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,900,427	0.46%	1,907,626	0.51 %	△7,199	△0.38%
307-04 민간행사사업보조	1,235,821	0.30%	1,919,100	0.52 %	△683,279	△35.60%
307-05 민간위탁금	9,881,293	2.41%	8,606,704	2.32 %	1,274,589	14.81%
307-06 보험금	465,916	0.11%	355,870	0.10 %	110,046	30.92%
307-07 연금지급금	98,826	0.02%	98,098	0.03 %	728	0.74%
307-08 이차보전금	844,320	0.21%	748,920	0.20 %	95,400	12.74%
307-09 운수업체보조금	3,081,533	0.75%	2,786,200	0.75 %	295,333	10.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,860,227	3.63%	14,224,336	3.83 %	635,891	4.47%
307-11 사회복지사업보조	16,988,895	4.15%	14,641,548	3.94 %	2,347,347	16.03%
307-12 민간인위탁교육비	1,143	0.00%	176,026	0.05 %	△174,883	△99.35%
308 자치단체등이전	19,970,306	4.87%	18,153,582	4.89 %	1,816,724	10.01%
308-07 자치단체간부담금	1,200,076	0.29%	1,115,631	0.30 %	84,445	7.57%
308-08 교육기관에대한보조	5,486,543	1.34%	5,103,874	1.37 %	382,669	7.50%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	123,981	0.03%	130,895	0.04 %	△6,914	△5.28%
308-10 예비군육성지원경상보조	64,631	0.02%	68,085	0.02 %	△3,454	△5.07%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	11,641,219	2.84%	11,114,361	2.99 %	526,858	4.74%
308-12 기타부담금	1,453,856	0.35%	620,736	0.17 %	833,120	134.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	470	0.00%	500	0.00 %	△30	△6.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	470	0.00%	500	0.00 %	△30	△6.00%
311 차입금이자상환	160,720	0.04%	105,000	0.03 %	55,720	53.07%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	101,187	0.02%	60,000	0.02 %	41,187	68.65%
311-03 중앙정부차입금이자상환	29,733	0.01%	0	0.00 %	29,733	순증
311-04 지방채증권이자상환	29,800	0.01%	0	0.00 %	29,800	순증
400 자본지출	73,571,788	17.95%	71,827,882	19.35 %	1,743,906	2.43%
401 시설비및부대비	45,517,715	11.11%	49,886,072	13.44 %	△4,368,357	△8.76%
401-01 시설비	45,196,918	11.03%	49,831,072	13.42 %	△4,634,154	△9.30%
401-02 감리비	304,547	0.07%	55,000	0.01 %	249,547	453.72%
401-03 시설부대비	16,250	0.00%	0	0.00 %	16,250	순증
402 민간자본이전	16,277,418	3.97%	16,920,235	4.56 %	△642,817	△3.80%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	940,960	0.23%	764,176	0.21 %	176,784	23.13%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	14,996,738	3.66%	15,092,892	4.06 %	△96,154	△0.64%
402-03 민간위탁사업비	339,720	0.08%	1,063,167	0.29 %	△723,447	△68.05%
403 자치단체등자본이전	10,004,061	2.44%	3,305,632	0.89 %	6,698,429	202.64%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	9,983,661	2.44%	3,285,232	0.88 %	6,698,429	203.90%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.00%	20,400	0.01 %	0	0.00%
405 자산취득비	1,772,594	0.43%	1,694,743	0.46 %	77,851	4.59%
405-01 자산및물품취득비	1,749,594	0.43%	1,641,743	0.44 %	107,851	6.57%
405-02 도서구입비	23,000	0.01%	53,000	0.01 %	△30,000	△56.60%
700 내부거래	29,033,798	7.09%	22,129,538	5.96 %	6,904,260	31.20%
701 기타회계등전출금	22,110,231	5.40%	19,986,546	5.38 %	2,123,685	10.63%
701-01 기타회계전출금	21,110,231	5.15%	19,486,546	5.25 %	1,623,685	8.33%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,000,000	0.24%	500,000	0.13 %	500,000	100.00%
702 기금전출금	6,923,567	1.69%	2,142,992	0.58 %	4,780,575	223.08%
702-01 기금전출금	6,923,567	1.69%	2,142,992	0.58 %	4,780,575	223.08%
800 예비비및기타	2,365,685	0.58%	2,342,463	0.63 %	23,222	0.99%
801 예비비	2,344,685	0.57%	2,107,250	0.57 %	237,435	11.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전 년 도 예 산 액		비 교 증 감	
		구 성 비		구 성 비		증 감 륜
801-01 일반예비비	2,000,000	0.49%	2,000,000	0.54 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	344,685	0.08%	107,250	0.03 %	237,435	221.38%
802 반환금기타	21,000	0.01%	235,213	0.06 %	△214,213	△91.07%
802-03 기타반환금등	21,000	0.01%	21,000	0.01 %	0	0.00%