

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	630,957,226	100.00%	558,576,938	100.00 %	72,380,288	12.96%
100 인건비	71,313,528	11.30%	70,511,386	12.62 %	802,142	1.14%
101 인건비	71,313,528	11.30%	70,511,386	12.62 %	802,142	1.14%
101-01 보수	40,788,870	6.46%	40,677,479	7.28 %	111,391	0.27%
101-02 기타직보수	2,881,777	0.46%	2,935,347	0.53 %	△53,570	△1.82%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,049,238	1.12%	7,949,035	1.42 %	△899,797	△11.32%
101-04 기간제근로자등보수	20,593,643	3.26%	18,949,525	3.39 %	1,644,118	8.68%
200 물건비	39,012,559	6.18%	36,277,346	6.49 %	2,735,213	7.54%
201 일반운영비	29,791,418	4.72%	26,712,871	4.78 %	3,078,547	11.52%
201-01 사무관리비	15,633,045	2.48%	14,318,135	2.56 %	1,314,910	9.18%
201-02 공공운영비	11,332,055	1.80%	10,356,516	1.85 %	975,539	9.42%
201-03 행사운영비	894,068	0.14%	389,220	0.07 %	504,848	129.71%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,932,250	0.31%	1,649,000	0.30 %	283,250	17.18%
202 여비	2,787,614	0.44%	3,083,190	0.55 %	△295,576	△9.59%
202-01 국내여비	2,650,392	0.42%	2,976,790	0.53 %	△326,398	△10.96%
202-03 국외업무여비	26,000	0.00%	0	0.00 %	26,000	순증
202-04 국제화여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	104,822	0.02%	100,000	0.02 %	4,822	4.82%
203 업무추진비	312,650	0.05%	307,990	0.06 %	4,660	1.51%
203-01 기관운영업무추진비	30,500	0.00%	30,500	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,130	0.01%	46,130	0.01 %	1,000	2.17%
203-03 시책추진업무추진비	71,100	0.01%	69,600	0.01 %	1,500	2.16%
203-04 부서운영업무추진비	163,920	0.03%	161,760	0.03 %	2,160	1.34%
204 직무수행경비	2,202,459	0.35%	2,143,238	0.38 %	59,221	2.76%
204-01 직책급업무수행경비	100,200	0.02%	100,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,633,914	0.26%	1,578,293	0.28 %	55,621	3.52%
204-03 특정업무경비	468,345	0.07%	464,745	0.08 %	3,600	0.77%
205 의회비	584,048	0.09%	549,606	0.10 %	34,442	6.27%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	206,119	0.03%	204,282	0.04 %	1,837	0.90%
205-03 의원국내여비	15,168	0.00%	15,168	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,000	0.00%	0	0.00 %	31,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	59,200	0.01%	59,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	80,100	0.01%	80,100	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,100	0.00%	5,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,600	0.00%	17,600	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,276	0.00%	8,044	0.00 %	1,232	15.32%
205-12 의원국민건강부담금	7,885	0.00%	7,512	0.00 %	373	4.97%
206 재료비	2,835,970	0.45%	2,985,702	0.53 %	△149,732	△5.01%
206-01 재료비	2,835,970	0.45%	2,985,702	0.53 %	△149,732	△5.01%
207 연구개발비	498,400	0.08%	494,749	0.09 %	3,651	0.74%
207-01 연구용역비	362,400	0.06%	313,000	0.06 %	49,400	15.78%
207-02 전산개발비	5,000	0.00%	11,800	0.00 %	△6,800	△57.63%
207-03 시험연구비	131,000	0.02%	169,949	0.03 %	△38,949	△22.92%
300 경상이전	356,565,583	56.51%	321,259,409	57.51 %	35,306,174	10.99%
301 일반보전금	196,381,937	31.12%	180,057,739	32.24 %	16,324,198	9.07%
301-01 사회보장적수혜금	189,311,144	30.00%	175,880,998	31.49 %	13,430,146	7.64%
301-02 장학금및학자금	26,225	0.00%	25,050	0.00 %	1,175	4.69%
301-04 자율방범대실비지원	34,610	0.01%	32,710	0.01 %	1,900	5.81%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	936,260	0.15%	936,260	0.17 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	40,000	0.01%	36,000	0.01 %	4,000	11.11%
301-07 외빈초청여비	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,264,095	0.20%	1,205,169	0.22 %	58,926	4.89%
301-09 행사실비지원금	206,689	0.03%	230,740	0.04 %	△24,051	△10.42%
301-12 기타보상금	4,556,914	0.72%	1,704,812	0.31 %	2,852,102	167.30%
302 이주및재해보상금	65,275	0.01%	65,150	0.01 %	125	0.19%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	65,275	0.01%	65,150	0.01 %	125	0.19%
303 포상금	3,454,622	0.55%	2,948,555	0.53 %	506,067	17.16%
303-01 포상금	608,005	0.10%	548,555	0.10 %	59,450	10.84%
303-02 성과상여금	2,846,617	0.45%	2,400,000	0.43 %	446,617	18.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	10,693,248	1.69%	8,327,759	1.49 %	2,365,489	28.40%
304-01 연금부담금	8,245,037	1.31%	6,629,473	1.19 %	1,615,564	24.37%
304-02 국민건강보험금	2,213,179	0.35%	1,698,286	0.30 %	514,893	30.32%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	235,032	0.04%	0	0.00 %	235,032	순증
305 배상금등	950,000	0.15%	240,000	0.04 %	710,000	295.83%
305-01 배상금등	950,000	0.15%	240,000	0.04 %	710,000	295.83%
306 출연금	17,952	0.00%	16,591	0.00 %	1,361	8.20%
306-01 출연금	17,952	0.00%	16,591	0.00 %	1,361	8.20%
307 민간이전	102,556,800	16.25%	92,130,501	16.49 %	10,426,299	11.32%
307-01 의료및구료비	7,259,321	1.15%	4,298,060	0.77 %	2,961,261	68.90%
307-02 민간경상사업보조	10,023,068	1.59%	9,692,276	1.74 %	330,792	3.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	790,299	0.13%	713,374	0.13 %	76,925	10.78%
307-04 민간행사사업보조	2,258,760	0.36%	2,229,740	0.40 %	29,020	1.30%
307-05 민간위탁금	38,141,063	6.04%	36,135,978	6.47 %	2,005,085	5.55%
307-06 보험금	458,632	0.07%	413,200	0.07 %	45,432	11.00%
307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02 %	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,915,000	1.10%	5,575,000	1.00 %	1,340,000	24.04%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,682,050	3.59%	19,999,411	3.58 %	2,682,639	13.41%
307-11 사회복지사업보조	13,882,639	2.20%	12,927,794	2.31 %	954,845	7.39%
307-12 민간인위탁교육비	15,968	0.00%	15,668	0.00 %	300	1.91%
308 자치단체등이전	16,721,219	2.65%	14,607,598	2.62 %	2,113,621	14.47%
308-07 자치단체간부담금	18,593	0.00%	0	0.00 %	18,593	순증
308-08 교육기관에대한보조	9,247,490	1.47%	10,961,494	1.96 %	△1,714,004	△15.64%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	130,200	0.02%	135,801	0.02 %	△5,601	△4.12%
308-10 예비군육성지원경상보조	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	5,959,348	0.94%	3,297,883	0.59 %	2,661,465	80.70%
308-12 기타부담금	1,265,588	0.20%	112,420	0.02 %	1,153,168	1025.77%
309 전출금	25,724,530	4.08%	22,865,516	4.09 %	2,859,014	12.50%
309-01 공사·공단경상전출금	25,723,530	4.08%	22,864,516	4.09 %	2,859,014	12.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	143,082,115	22.68%	112,527,126	20.15 %	30,554,989	27.15%
401 시설비및부대비	129,478,749	20.52%	98,369,459	17.61 %	31,109,290	31.62%
401-01 시설비	126,396,939	20.03%	97,989,841	17.54 %	28,407,098	28.99%
401-02 감리비	2,956,610	0.47%	41,000	0.01 %	2,915,610	7111.24%
401-03 시설부대비	125,200	0.02%	338,618	0.06 %	△213,418	△63.03%
402 민간자본이전	3,754,858	0.60%	4,545,397	0.81 %	△790,539	△17.39%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	806,850	0.13%	1,079,600	0.19 %	△272,750	△25.26%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,948,008	0.47%	3,465,797	0.62 %	△517,789	△14.94%
403 자치단체등자본이전	2,924,059	0.46%	5,302,915	0.95 %	△2,378,856	△44.86%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,924,059	0.46%	5,302,915	0.95 %	△2,378,856	△44.86%
404 공사공단자본전출금	1,480,247	0.23%	552,538	0.10 %	927,709	167.90%
404-01 공사·공단자본전출금	1,480,247	0.23%	552,538	0.10 %	927,709	167.90%
405 자산취득비	5,394,202	0.85%	3,756,817	0.67 %	1,637,385	43.58%
405-01 자산및물품취득비	5,003,402	0.79%	3,396,617	0.61 %	1,606,785	47.31%
405-02 도서구입비	390,800	0.06%	360,200	0.06 %	30,600	8.50%
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	4,174,370	0.66%	5,078,656	0.91 %	△904,286	△17.81%
701 기타회계등전출금	2,719,020	0.43%	3,751,020	0.67 %	△1,032,000	△27.51%
701-01 기타회계전출금	2,719,020	0.43%	3,751,020	0.67 %	△1,032,000	△27.51%
702 기금전출금	1,455,350	0.23%	1,327,636	0.24 %	127,714	9.62%
702-01 기금전출금	1,455,350	0.23%	1,327,636	0.24 %	127,714	9.62%
800 예비비및기타	16,809,071	2.66%	12,923,015	2.31 %	3,886,056	30.07%
801 예비비	16,806,156	2.66%	12,922,881	2.31 %	3,883,275	30.05%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.18 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	15,806,156	2.51%	11,922,881	2.13 %	3,883,275	32.57%
802 반환금기타	2,915	0.00%	134	0.00 %	2,781	2075.37%
802-01 국고보조금반환금	2,242	0.00%	0	0.00 %	2,242	순증
802-02 시·도비보조금반환금	673	0.00%	134	0.00 %	539	402.24%