

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	515,450,000	100.00%	461,510,000	100.00 %	53,940,000	11.69%
100 인건비	72,008,547	13.97%	65,356,766	14.16 %	6,651,781	10.18%
101 인건비	72,008,547	13.97%	65,356,766	14.16 %	6,651,781	10.18%
101-01 보수	43,544,041	8.45%	42,961,314	9.31 %	582,727	1.36%
101-02 기타직보수	3,045,970	0.59%	1,734,330	0.38 %	1,311,640	75.63%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,929,200	2.31%	11,878,562	2.57 %	50,638	0.43%
101-04 기간제근로자등보수	13,489,336	2.62%	8,782,560	1.90 %	4,706,776	53.59%
200 물건비	26,156,138	5.07%	23,999,338	5.20 %	2,156,800	8.99%
201 일반운영비	20,713,938	4.02%	18,637,269	4.04 %	2,076,669	11.14%
201-01 사무관리비	8,969,950	1.74%	7,889,453	1.71 %	1,080,497	13.70%
201-02 공공운영비	7,445,393	1.44%	6,935,318	1.50 %	510,075	7.35%
201-03 행사운영비	2,208,010	0.43%	1,832,248	0.40 %	375,762	20.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,090,585	0.41%	1,980,250	0.43 %	110,335	5.57%
202 여비	1,201,180	0.23%	1,207,367	0.26 %	△6,187	△0.51%
202-01 국내여비	903,930	0.18%	888,117	0.19 %	15,813	1.78%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	126,000	0.02%	128,000	0.03 %	△2,000	△1.56%
202-05 공무원 교육여비	147,250	0.03%	167,250	0.04 %	△20,000	△11.96%
203 업무추진비	620,890	0.12%	616,150	0.13 %	4,740	0.77%
203-01 기관운영업무추진비	194,700	0.04%	191,400	0.04 %	3,300	1.72%
203-02 정원가산업무추진비	48,970	0.01%	48,520	0.01 %	450	0.93%
203-03 시책추진업무추진비	220,800	0.04%	219,150	0.05 %	1,650	0.75%
203-04 부서운영업무추진비	156,420	0.03%	157,080	0.03 %	△660	△0.42%
204 직무수행경비	2,010,165	0.39%	1,959,735	0.42 %	50,430	2.57%
204-01 직책급업무수행경비	103,500	0.02%	98,100	0.02 %	5,400	5.50%
204-02 직급보조비	1,499,040	0.29%	1,482,240	0.32 %	16,800	1.13%
204-03 특정업무경비	407,625	0.08%	379,395	0.08 %	28,230	7.44%
205 의회비	560,250	0.11%	557,478	0.12 %	2,772	0.50%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	211,655	0.04%	213,426	0.05 %	△1,771	△0.83%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	41,400	0.01%	40,760	0.01 %	640	1.57%
205-06 의회운영업무추진비	62,880	0.01%	59,280	0.01 %	3,600	6.07%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.01 %	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	8,171	0.00%	7,964	0.00 %	207	2.60%
205-12 의원국민건강부담금	8,352	0.00%	8,256	0.00 %	96	1.16%
206 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
206-01 재료비	434,253	0.08%	493,339	0.11 %	△59,086	△11.98%
207 연구개발비	615,462	0.12%	528,000	0.11 %	87,462	16.56%
207-01 연구용역비	527,000	0.10%	378,000	0.08 %	149,000	39.42%
207-02 전산개발비	88,462	0.02%	150,000	0.03 %	△61,538	△41.03%
300 경상이전	352,604,902	68.41%	316,787,789	68.64 %	35,817,113	11.31%
301 일반보전금	189,320,786	36.73%	165,390,264	35.84 %	23,930,522	14.47%
301-01 사회보장적수혜금	178,676,766	34.66%	155,271,489	33.64 %	23,405,277	15.07%
301-02 장학금및학자금	82,000	0.02%	23,000	0.00 %	59,000	256.52%
301-04 자율방범대실비지원	64,300	0.01%	64,300	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.33%	1,675,440	0.36 %	28,080	1.68%
301-08 사회복무요원보상금	1,292,675	0.25%	1,299,030	0.28 %	△6,355	△0.49%
301-09 행사실비지원금	398,401	0.08%	282,624	0.06 %	115,777	40.97%
301-10 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	38,478	0.01 %	△1,450	△3.77%
301-12 기타보상금	7,066,096	1.37%	6,735,903	1.46 %	330,193	4.90%
302 이주및재해보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,170,000	0.42%	137,800	0.03 %	2,032,200	1474.75%
303 포상금	2,795,041	0.54%	2,669,465	0.58 %	125,576	4.70%
303-01 포상금	134,700	0.03%	136,300	0.03 %	△1,600	△1.17%
303-02 성과상여금	2,660,341	0.52%	2,533,165	0.55 %	127,176	5.02%
304 연금부담금등	11,776,251	2.28%	9,933,586	2.15 %	1,842,665	18.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
304-01 연금부담금	9,237,570	1.79%	7,457,817	1.62 %	1,779,753	23.86%
304-02 국민건강보험금	2,262,368	0.44%	2,231,757	0.48 %	30,611	1.37%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	276,313	0.05%	244,012	0.05 %	32,301	13.24%
305 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
305-01 배상금등	25,000	0.00%	24,000	0.01 %	1,000	4.17%
306 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
306-01 출연금	413,171	0.08%	105,959	0.02 %	307,212	289.93%
307 민간이전	129,410,717	25.11%	125,038,577	27.09 %	4,372,140	3.50%
307-01 의료및구료비	6,935,959	1.35%	6,272,860	1.36 %	663,099	10.57%
307-02 민간경상사업보조	4,879,711	0.95%	4,087,464	0.89 %	792,247	19.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,028,537	0.20%	745,281	0.16 %	283,256	38.01%
307-04 민간행사사업보조	671,164	0.13%	607,964	0.13 %	63,200	10.40%
307-05 민간위탁금	13,022,698	2.53%	12,292,275	2.66 %	730,423	5.94%
307-06 보험금	23,790	0.00%	13,240	0.00 %	10,550	79.68%
307-07 연금지급금	172,300	0.03%	190,140	0.04 %	△17,840	△9.38%
307-08 이차보전금	103,000	0.02%	93,000	0.02 %	10,000	10.75%
307-09 운수업계보조금	13,612,642	2.64%	20,000,000	4.33 %	△6,387,358	△31.94%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,619,539	8.46%	38,165,713	8.27 %	5,453,826	14.29%
307-11 사회복지사업보조	45,339,977	8.80%	42,569,240	9.22 %	2,770,737	6.51%
307-12 민간인위탁교육비	1,400	0.00%	1,400	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,693,453	3.24%	13,487,655	2.92 %	3,205,798	23.77%
308-08 교육기관에대한보조	2,356,565	0.46%	2,214,783	0.48 %	141,782	6.40%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	122,354	0.02%	126,741	0.03 %	△4,387	△3.46%
308-10 예비군육성지원경상보조	22,000	0.00%	20,000	0.00 %	2,000	10.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	14,192,534	2.75%	11,126,131	2.41 %	3,066,403	27.56%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	51,328,385	9.96%	40,654,161	8.81 %	10,674,224	26.26%
401 시설비및부대비	40,121,571	7.78%	24,284,004	5.26 %	15,837,567	65.22%

【 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
401-01 시설비	39,678,980	7.70%	24,090,243	5.22 %	15,588,737	64.71%
401-02 감리비	274,272	0.05%	93,715	0.02 %	180,557	192.67%
401-03 시설부대비	168,319	0.03%	100,046	0.02 %	68,273	68.24%
402 민간자본이전	5,109,626	0.99%	7,058,797	1.53 %	△1,949,171	△27.61%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	110,000	0.02%	110,000	0.02 %	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,173,426	0.81%	2,094,275	0.45 %	2,079,151	99.28%
402-03 민간위탁사업비	826,200	0.16%	4,854,522	1.05 %	△4,028,322	△82.98%
403 자치단체등자본이전	3,879,301	0.75%	7,648,945	1.66 %	△3,769,644	△49.28%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	3,839,301	0.74%	7,613,945	1.65 %	△3,774,644	△49.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	35,000	0.01 %	5,000	14.29%
405 자산취득비	2,217,887	0.43%	1,457,415	0.32 %	760,472	52.18%
405-01 자산및물품취득비	1,892,887	0.37%	1,171,615	0.25 %	721,272	61.56%
405-02 도서구입비	325,000	0.06%	285,800	0.06 %	39,200	13.72%
700 내부거래	6,513,858	1.26%	4,937,351	1.07 %	1,576,507	31.93%
701 기타회계등전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
701-01 기타회계전출금	46,690	0.01%	0	0.00 %	46,690	순증
702 기금전출금	6,467,168	1.25%	4,937,351	1.07 %	1,529,817	30.98%
702-01 기금전출금	6,467,168	1.25%	4,937,351	1.07 %	1,529,817	30.98%
800 예비비및기타	6,838,170	1.33%	9,774,595	2.12 %	△2,936,425	△30.04%
801 예비비	6,838,170	1.33%	9,774,595	2.12 %	△2,936,425	△30.04%
801-01 일반예비비	3,823,170	0.74%	3,408,620	0.74 %	414,550	12.16%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.58%	600,000	0.13 %	2,400,000	400.00%
801-03 내부유보금	15,000	0.00%	5,765,975	1.25 %	△5,750,975	△99.74%