

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	478,933,607	100.00%	414,230,029	100.00 %	64,703,578	15.62%
100 인건비	53,750,262	11.22%	53,795,175	12.99 %	△44,913	△0.08%
101 인건비	53,750,262	11.22%	53,795,175	12.99 %	△44,913	△0.08%
101-01 보수	35,216,719	7.35%	34,618,134	8.36 %	598,585	1.73%
101-02 기타직보수	2,302,144	0.48%	2,266,544	0.55 %	35,600	1.57%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,405,783	1.34%	7,117,856	1.72 %	△712,073	△10.00%
101-04 기간제근로자등보수	9,825,616	2.05%	9,792,641	2.36 %	32,975	0.34%
200 물건비	28,740,726	6.00%	27,312,048	6.59 %	1,428,678	5.23%
201 일반운영비	21,958,260	4.58%	19,991,952	4.83 %	1,966,308	9.84%
201-01 사무관리비	10,426,420	2.18%	9,117,837	2.20 %	1,308,583	14.35%
201-02 공공운영비	9,231,016	1.93%	9,004,141	2.17 %	226,875	2.52%
201-03 행사운영비	1,176,324	0.25%	756,974	0.18 %	419,350	55.40%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,124,500	0.23%	1,113,000	0.27 %	11,500	1.03%
202 여비	809,140	0.17%	1,338,200	0.32 %	△529,060	△39.54%
202-01 국내여비	332,700	0.07%	863,260	0.21 %	△530,560	△61.46%
202-03 국외업무여비	78,500	0.02%	78,500	0.02 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	230,000	0.05%	230,000	0.06 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	167,940	0.04%	166,440	0.04 %	1,500	0.90%
203 업무추진비	736,560	0.15%	745,835	0.18 %	△9,275	△1.24%
203-01 기관운영업무추진비	162,900	0.03%	162,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	42,980	0.01%	42,415	0.01 %	565	1.33%
203-03 시책추진업무추진비	389,800	0.08%	401,200	0.10 %	△11,400	△2.84%
203-04 부서운영업무추진비	140,880	0.03%	139,320	0.03 %	1,560	1.12%
204 직무수행경비	1,795,004	0.37%	1,804,896	0.44 %	△9,892	△0.55%
204-01 직책급업무수행경비	81,660	0.02%	81,660	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,342,664	0.28%	1,352,556	0.33 %	△9,892	△0.73%
204-03 특정업무경비	370,680	0.08%	370,680	0.09 %	0	0.00%
205 의회비	496,857	0.10%	512,850	0.12 %	△15,993	△3.12%
205-01 의정활동비	85,800	0.02%	92,400	0.02 %	△6,600	△7.14%
205-02 월정수당	164,497	0.03%	175,570	0.04 %	△11,073	△6.31%
205-03 의원국내여비	19,110	0.00%	19,110	0.00 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	49,000	0.01%	49,000	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	44,040	0.01%	44,040	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	32,000	0.01%	32,000	0.01 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,600	0.00%	10,600	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,560	0.00%	6,720	0.00 %	840	12.50%
205-12 의원국민건강부담금	8,400	0.00%	7,560	0.00 %	840	11.11%
206 재료비	1,630,105	0.34%	1,575,915	0.38 %	54,190	3.44%
206-01 재료비	1,630,105	0.34%	1,575,915	0.38 %	54,190	3.44%
207 연구개발비	1,314,800	0.27%	1,342,400	0.32 %	△27,600	△2.06%
207-01 연구용역비	1,292,800	0.27%	1,164,400	0.28 %	128,400	11.03%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	178,000	0.04 %	△156,000	△87.64%
300 경상이전	242,582,566	50.65%	218,263,725	52.69 %	24,318,841	11.14%
301 일반보전금	109,402,201	22.84%	101,545,310	24.51 %	7,856,891	7.74%
301-01 사회보장적수혜금	103,416,630	21.59%	96,201,342	23.22 %	7,215,288	7.50%
301-04 자율방범대실비지원	106,040	0.02%	110,080	0.03 %	△4,040	△3.67%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	783,480	0.16%	785,980	0.19 %	△2,500	△0.32%
301-07 외빈초청여비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
301-08 사회복무요원보상금	1,088,025	0.23%	1,030,019	0.25 %	58,006	5.63%
301-09 행사실비지원금	265,450	0.06%	273,306	0.07 %	△7,856	△2.87%
301-10 예술단원·운동부등보상금	401,300	0.08%	400,100	0.10 %	1,200	0.30%
301-12 기타보상금	3,301,276	0.69%	2,704,483	0.65 %	596,793	22.07%
302 이주및재해보상금	532,426	0.11%	132,000	0.03 %	400,426	303.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	532,426	0.11%	132,000	0.03 %	400,426	303.35%
303 포상금	2,678,432	0.56%	2,626,900	0.63 %	51,532	1.96%
303-01 포상금	278,432	0.06%	376,900	0.09 %	△98,468	△26.13%
303-02 성과상여금	2,400,000	0.50%	2,250,000	0.54 %	150,000	6.67%
304 연금부담금등	11,265,692	2.35%	7,844,899	1.89 %	3,420,793	43.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	8,749,871	1.83%	6,389,659	1.54 %	2,360,212	36.94%
304-02 국민건강보험금	2,158,295	0.45%	1,428,840	0.34 %	729,455	51.05%
304-03 의원상해부담금	26,400	0.01%	26,400	0.01 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	331,126	0.07%	0	0.00 %	331,126	순증
305 배상금등	530,880	0.11%	528,880	0.13 %	2,000	0.38%
305-01 배상금등	530,880	0.11%	528,880	0.13 %	2,000	0.38%
306 출연금	350,449	0.07%	152,749	0.04 %	197,700	129.43%
306-01 출연금	350,449	0.07%	152,749	0.04 %	197,700	129.43%
307 민간이전	101,406,176	21.17%	91,289,676	22.04 %	10,116,500	11.08%
307-01 의료및구료비	5,488,778	1.15%	3,372,320	0.81 %	2,116,458	62.76%
307-02 민간경상사업보조	3,021,718	0.63%	2,599,418	0.63 %	422,300	16.25%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,315,202	0.48%	2,107,300	0.51 %	207,902	9.87%
307-04 민간행사사업보조	1,130,695	0.24%	1,170,700	0.28 %	△40,005	△3.42%
307-05 민간위탁금	14,307,564	2.99%	13,262,001	3.20 %	1,045,563	7.88%
307-06 보험금	69,250	0.01%	69,250	0.02 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	105,000	0.02%	90,000	0.02 %	15,000	16.67%
307-09 운수업계보조금	4,254,920	0.89%	3,726,000	0.90 %	528,920	14.20%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,978,844	3.13%	14,226,670	3.43 %	752,174	5.29%
307-11 사회복지사업보조	55,706,625	11.63%	50,638,437	12.22 %	5,068,188	10.01%
307-12 민간인위탁교육비	27,580	0.01%	27,580	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	16,415,910	3.43%	14,142,911	3.41 %	2,272,999	16.07%
308-07 자치단체간부담금	7,473,039	1.56%	6,192,912	1.50 %	1,280,127	20.67%
308-08 교육기관에대한보조	6,163,975	1.29%	5,787,619	1.40 %	376,356	6.50%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	135,643	0.03%	142,826	0.03 %	△7,183	△5.03%
308-10 예비군육성지원경상보조	13,800	0.00%	12,600	0.00 %	1,200	9.52%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,709,752	0.36%	1,897,780	0.46 %	△188,028	△9.91%
308-12 기타부담금	919,701	0.19%	109,174	0.03 %	810,527	742.42%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	93,645,080	19.55%	93,935,482	22.68 %	△290,402	△0.31%
401 시설비및부대비	75,325,649	15.73%	74,937,539	18.09 %	388,110	0.52%
401-01 시설비	73,702,659	15.39%	73,867,469	17.83 %	△164,810	△0.22%
401-02 감리비	1,441,000	0.30%	836,480	0.20 %	604,520	72.27%
401-03 시설부대비	171,990	0.04%	223,590	0.05 %	△51,600	△23.08%
401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
402 민간자본이전	6,267,099	1.31%	6,897,373	1.67 %	△630,274	△9.14%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	82,809	0.02%	230,300	0.06 %	△147,491	△64.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	6,184,290	1.29%	6,667,073	1.61 %	△482,783	△7.24%
403 자치단체등자본이전	9,790,047	2.04%	10,705,616	2.58 %	△915,569	△8.55%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,724,497	2.03%	10,635,916	2.57 %	△911,419	△8.57%
403-03 예비군육성지원자본보조	65,550	0.01%	69,700	0.02 %	△4,150	△5.95%
405 자산취득비	2,262,285	0.47%	1,394,954	0.34 %	867,331	62.18%
405-01 자산및물품취득비	2,094,485	0.44%	1,242,154	0.30 %	852,331	68.62%
405-02 도서구입비	167,800	0.04%	152,800	0.04 %	15,000	9.82%
700 내부거래	11,554,929	2.41%	10,181,709	2.46 %	1,373,220	13.49%
701 기타회계등전출금	7,159,181	1.49%	6,488,726	1.57 %	670,455	10.33%
701-01 기타회계전출금	2,505,350	0.52%	3,774,319	0.91 %	△1,268,969	△33.62%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	4,653,831	0.97%	2,714,407	0.66 %	1,939,424	71.45%
702 기금전출금	4,395,748	0.92%	3,692,983	0.89 %	702,765	19.03%
702-01 기금전출금	4,395,748	0.92%	3,692,983	0.89 %	702,765	19.03%
800 예비비및기타	48,660,044	10.16%	10,741,890	2.59 %	37,918,154	352.99%
801 예비비	48,636,044	10.16%	10,740,650	2.59 %	37,895,394	352.82%
801-01 일반예비비	4,500,000	0.94%	4,100,000	0.99 %	400,000	9.76%
801-02 재해·재난목적예비비	43,309,493	9.04%	2,226,755	0.54 %	41,082,738	1844.96%
801-03 내부유보금	826,551	0.17%	4,413,895	1.07 %	△3,587,344	△81.27%
802 반환금기타	24,000	0.01%	1,240	0.00 %	22,760	1835.48%
802-03 기타반환금등	24,000	0.01%	1,240	0.00 %	22,760	1835.48%