

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	888,954,502	100.00%	847,196,820	100.00 %	41,757,682	4.93%
100 인건비	98,678,338	11.10%	91,756,779	10.83 %	6,921,559	7.54%
101 인건비	98,678,338	11.10%	91,756,779	10.83 %	6,921,559	7.54%
101-01 보수	60,519,086	6.81%	59,858,695	7.07 %	660,391	1.10%
101-02 기타직보수	4,284,226	0.48%	3,470,923	0.41 %	813,303	23.43%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,291,419	1.83%	13,732,484	1.62 %	2,558,935	18.63%
101-04 기간제근로자등보수	17,583,607	1.98%	14,694,677	1.73 %	2,888,930	19.66%
200 물건비	45,871,954	5.16%	47,338,586	5.59 %	△1,466,632	△3.10%
201 일반운영비	31,404,862	3.53%	33,418,511	3.94 %	△2,013,649	△6.03%
201-01 사무관리비	16,571,818	1.86%	19,437,368	2.29 %	△2,865,550	△14.74%
201-02 공공운영비	10,575,164	1.19%	9,816,033	1.16 %	759,131	7.73%
201-03 행사운영비	1,991,920	0.22%	1,997,270	0.24 %	△5,350	△0.27%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,265,960	0.25%	2,167,840	0.26 %	98,120	4.53%
202 여비	3,020,473	0.34%	3,030,908	0.36 %	△10,435	△0.34%
202-01 국내여비	1,866,273	0.21%	1,681,508	0.20 %	184,765	10.99%
202-02 월액여비	861,000	0.10%	775,800	0.09 %	85,200	10.98%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	83,200	0.01%	363,600	0.04 %	△280,400	△77.12%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.02%	200,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	950,843	0.11%	933,460	0.11 %	17,383	1.86%
203-01 기관운영업무추진비	306,900	0.03%	306,900	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	82,130	0.01%	79,240	0.01 %	2,890	3.65%
203-03 시책추진업무추진비	327,333	0.04%	321,000	0.04 %	6,333	1.97%
203-04 부서운영업무추진비	234,480	0.03%	226,320	0.03 %	8,160	3.61%
204 직무수행경비	2,722,118	0.31%	2,722,663	0.32 %	△545	△0.02%
204-01 직책급업무수행경비	134,400	0.02%	128,400	0.02 %	6,000	4.67%
204-02 직급보조비	2,127,518	0.24%	2,135,863	0.25 %	△8,345	△0.39%
204-03 특정업무경비	460,200	0.05%	458,400	0.05 %	1,800	0.39%
205 의회비	989,400	0.11%	985,678	0.12 %	3,722	0.38%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	358,783	0.04%	356,537	0.04 %	2,246	0.63%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	67,200	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	136,208	0.02%	135,712	0.02 %	496	0.37%
205-06 의회운영업무추진비	94,960	0.01%	94,460	0.01 %	500	0.53%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,400	0.00%	22,400	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,017	0.00%	13,537	0.00 %	480	3.55%
206 재료비	4,130,861	0.46%	3,832,376	0.45 %	298,485	7.79%
206-01 재료비	4,130,861	0.46%	3,832,376	0.45 %	298,485	7.79%
207 연구개발비	2,653,397	0.30%	2,414,990	0.29 %	238,407	9.87%
207-01 연구용역비	1,996,286	0.22%	1,848,058	0.22 %	148,228	8.02%
207-02 전산개발비	388,611	0.04%	335,642	0.04 %	52,969	15.78%
207-03 시험연구비	268,500	0.03%	231,290	0.03 %	37,210	16.09%
300 경상이전	355,113,325	39.95%	325,395,389	38.41 %	29,717,936	9.13%
301 일반보전금	219,274,501	24.67%	208,764,080	24.64 %	10,510,421	5.03%
301-01 사회보장적수혜금	145,297,610	16.34%	141,089,444	16.65 %	4,208,166	2.98%
301-02 장학금및학자금	55,000	0.01%	5,000	0.00 %	50,000	1000.00%
301-03 의용소방대지원경비	19,000	0.00%	19,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	298,782	0.03%	218,176	0.03 %	80,606	36.95%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,462,320	0.28%	2,463,279	0.29 %	△959	△0.04%
301-06 민간인국외여비	6,400	0.00%	6,400	0.00 %	0	0.00%
301-07 외빈초청여비	34,000	0.00%	41,000	0.00 %	△7,000	△17.07%
301-08 사회복무요원보상금	939,764	0.11%	871,734	0.10 %	68,030	7.80%
301-09 행사실비지원금	659,273	0.07%	623,985	0.07 %	35,288	5.66%
301-10 예술단원·운동부등보상금	4,045,483	0.46%	3,961,126	0.47 %	84,357	2.13%
301-12 기타보상금	65,456,869	7.36%	59,464,936	7.02 %	5,991,933	10.08%
302 이주및재해보상금	49,057	0.01%	0	0.00 %	49,057	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	49,057	0.01%	0	0.00 %	49,057	순증
303 포상금	4,038,373	0.45%	3,873,372	0.46 %	165,001	4.26%
303-01 포상금	372,500	0.04%	403,200	0.05 %	△30,700	△7.61%
303-02 성과상여금	3,665,873	0.41%	3,470,172	0.41 %	195,701	5.64%
304 연금부담금등	17,808,236	2.00%	14,523,668	1.71 %	3,284,568	22.62%
304-01 연금부담금	13,855,570	1.56%	11,917,728	1.41 %	1,937,842	16.26%
304-02 국민건강보험금	2,691,298	0.30%	2,605,940	0.31 %	85,358	3.28%
304-04 공무원(무기계약)근로자고용보험료부담금등	1,261,368	0.14%	0	0.00 %	1,261,368	순증
305 배상금등	80,000	0.01%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	50,000	0.01 %	30,000	60.00%
306 출연금	3,909,694	0.44%	3,128,163	0.37 %	781,531	24.98%
306-01 출연금	3,909,694	0.44%	3,128,163	0.37 %	781,531	24.98%
307 민간이전	101,746,611	11.45%	89,163,170	10.52 %	12,583,441	14.11%
307-01 의료및구료비	4,452,357	0.50%	2,837,415	0.33 %	1,614,942	56.92%
307-02 민간경상사업보조	29,619,947	3.33%	25,428,769	3.00 %	4,191,178	16.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,255,960	0.14%	1,087,390	0.13 %	168,570	15.50%
307-04 민간행사사업보조	1,802,000	0.20%	1,912,000	0.23 %	△110,000	△5.75%
307-05 민간위탁금	8,513,588	0.96%	6,487,522	0.77 %	2,026,066	31.23%
307-06 보험금	201,936	0.02%	150,066	0.02 %	51,870	34.56%
307-07 연금지급금	139,100	0.02%	140,140	0.02 %	△1,040	△0.74%
307-08 이차보전금	65,000	0.01%	44,000	0.01 %	21,000	47.73%
307-09 운수업계보조금	8,875,390	1.00%	9,142,636	1.08 %	△267,246	△2.92%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,451,857	1.51%	12,005,281	1.42 %	1,446,576	12.05%
307-11 사회복지사업보조	33,278,252	3.74%	29,871,727	3.53 %	3,406,525	11.40%
307-12 민간인위탁교육비	91,224	0.01%	56,224	0.01 %	35,000	62.25%
308 자치단체등이전	8,205,853	0.92%	5,891,936	0.70 %	2,313,917	39.27%
308-07 자치단체간부담금	1,520,239	0.17%	1,145,817	0.14 %	374,422	32.68%
308-08 교육기관에대한보조	3,071,299	0.35%	2,986,850	0.35 %	84,449	2.83%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	356,408	0.04%	372,908	0.04 %	△16,500	△4.42%
308-10 예비군육성지원경상보조	69,636	0.01%	72,150	0.01 %	△2,514	△3.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,361,061	0.15%	1,314,211	0.16 %	46,850	3.56%
308-12 기타부담금	1,827,210	0.21%	0	0.00 %	1,827,210	순증
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	346,852,074	39.02%	355,192,861	41.93 %	△8,340,787	△2.35%
401 시설비및부대비	243,561,111	27.40%	256,293,739	30.25 %	△12,732,628	△4.97%
401-01 시설비	242,109,536	27.24%	255,023,486	30.10 %	△12,913,950	△5.06%
401-02 감리비	643,787	0.07%	400,770	0.05 %	243,017	60.64%
401-03 시설부대비	807,788	0.09%	869,483	0.10 %	△61,695	△7.10%
402 민간자본이전	54,844,545	6.17%	49,441,991	5.84 %	5,402,554	10.93%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	17,917,000	2.02%	16,936,920	2.00 %	980,080	5.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,822,354	3.69%	28,661,881	3.38 %	4,160,473	14.52%
402-03 민간위탁사업비	4,105,191	0.46%	3,843,190	0.45 %	262,001	6.82%
403 차치단체등자본이전	42,403,267	4.77%	43,653,916	5.15 %	△1,250,649	△2.86%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	42,148,587	4.74%	43,560,236	5.14 %	△1,411,649	△3.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	254,680	0.03%	93,680	0.01 %	161,000	171.86%
405 자산취득비	5,623,151	0.63%	5,767,215	0.68 %	△144,064	△2.50%
405-01 자산및물품취득비	5,560,351	0.63%	5,704,915	0.67 %	△144,564	△2.53%
405-02 도서관입비	62,800	0.01%	62,300	0.01 %	500	0.80%
406 기타자본이전	420,000	0.05%	36,000	0.00 %	384,000	1066.67%
406-01 기타자본이전	420,000	0.05%	36,000	0.00 %	384,000	1066.67%
500 용자및출자	76,140	0.01%	81,900	0.01 %	△5,760	△7.03%
501 용자금	76,140	0.01%	81,900	0.01 %	△5,760	△7.03%
501-01 민간용자금	76,140	0.01%	81,900	0.01 %	△5,760	△7.03%
700 내부거래	36,088,044	4.06%	20,741,355	2.45 %	15,346,689	73.99%
701 기타회계등전출금	34,645,071	3.90%	19,614,529	2.32 %	15,030,542	76.63%
701-01 기타회계전출금	2,045,071	0.23%	1,934,529	0.23 %	110,542	5.71%
701-03 공기업특별회계자본전출금	32,600,000	3.67%	17,680,000	2.09 %	14,920,000	84.39%
702 기금전출금	1,442,973	0.16%	1,126,826	0.13 %	316,147	28.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	1,442,973	0.16%	1,126,826	0.13 %	316,147	28.06%
800 예비비및기타	6,274,627	0.71%	6,689,950	0.79 %	△415,323	△6.21%
801 예비비	6,273,627	0.71%	6,688,950	0.79 %	△415,323	△6.21%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.11%	1,000,000	0.12 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,460,127	0.28%	2,000,000	0.24 %	460,127	23.01%
801-03 내부유보금	2,813,500	0.32%	3,688,950	0.44 %	△875,450	△23.73%
802 반환금기타	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%