

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		862,434,940	100.00%	816,206,047	100.00 %	46,228,893	5.66%
100 인건비		105,622,850	12.25%	102,319,451	12.54 %	3,303,399	3.23%
	101 인건비	105,622,850	12.25%	102,319,451	12.54 %	3,303,399	3.23%
	101-01 보수	71,238,416	8.26%	70,140,548	8.59 %	1,097,868	1.57%
	101-02 기타직보수	5,981,245	0.69%	6,379,339	0.78 %	△398,094	△6.24%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	16,197,983	1.88%	15,587,170	1.91 %	610,813	3.92%
	101-04 기간제근로자등보수	12,205,206	1.42%	10,212,394	1.25 %	1,992,812	19.51%
200 물건비		45,372,207	5.26%	42,877,944	5.25 %	2,494,263	5.82%
	201 일반운영비	29,301,334	3.40%	27,266,816	3.34 %	2,034,518	7.46%
	201-01 사무관리비	13,366,192	1.55%	12,358,145	1.51 %	1,008,047	8.16%
	201-02 공공운영비	9,800,305	1.14%	9,571,049	1.17 %	229,256	2.40%
	201-03 행사운영비	3,724,837	0.43%	2,927,622	0.36 %	797,215	27.23%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,410,000	0.28%	2,410,000	0.30 %	0	0.00%
202 여비		4,125,717	0.48%	3,732,877	0.46 %	392,840	10.52%
	202-01 국내여비	2,090,177	0.24%	1,897,297	0.23 %	192,880	10.17%
	202-02 월액여비	861,840	0.10%	816,480	0.10 %	45,360	5.56%
	202-03 국외업무여비	256,500	0.03%	236,500	0.03 %	20,000	8.46%
	202-04 국제화여비	418,200	0.05%	283,600	0.03 %	134,600	47.46%
	202-05 공무원 교육여비	499,000	0.06%	499,000	0.06 %	0	0.00%
203 업무추진비		933,350	0.11%	902,350	0.11 %	31,000	3.44%
	203-01 기관운영업무추진비	293,200	0.03%	289,600	0.04 %	3,600	1.24%
	203-02 정원가산업무추진비	68,310	0.01%	61,730	0.01 %	6,580	10.66%
	203-03 시책추진업무추진비	334,000	0.04%	334,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	237,840	0.03%	217,020	0.03 %	20,820	9.59%
204 직무수행경비		3,175,740	0.37%	3,058,260	0.37 %	117,480	3.84%
	204-01 직책급업무수행경비	135,300	0.02%	128,700	0.02 %	6,600	5.13%
	204-02 직급보조비	2,424,000	0.28%	2,358,960	0.29 %	65,040	2.76%
	204-03 특정업무경비	616,440	0.07%	570,600	0.07 %	45,840	8.03%
205 의회비		866,038	0.10%	781,163	0.10 %	84,875	10.87%
	205-01 의정활동비	184,800	0.02%	158,400	0.02 %	26,400	16.67%
	205-02 월정수당	314,313	0.04%	267,008	0.03 %	47,305	17.72%
	205-03 의원국내여비	30,400	0.00%	30,400	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	79,253	0.01%	74,083	0.01 %	5,170	6.98%
	205-06 의회운영업무추진비	86,000	0.01%	86,000	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	24,000	0.00 %	△4,000	△16.67%
	205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	60,000	0.01 %	10,000	16.67%
	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 의원국민건강보험부담금	10,872	0.00%	10,872	0.00 %	0	0.00%
	206 재료비	5,060,108	0.59%	5,488,528	0.67 %	△428,420	△7.81%
	206-01 재료비	5,060,108	0.59%	5,488,528	0.67 %	△428,420	△7.81%
	207 연구개발비	1,909,920	0.22%	1,647,950	0.20 %	261,970	15.90%
	207-01 연구용역비	1,078,000	0.12%	842,000	0.10 %	236,000	28.03%
	207-02 전산개발비	430,500	0.05%	290,350	0.04 %	140,150	48.27%
	207-03 시험연구비	401,420	0.05%	515,600	0.06 %	△114,180	△22.15%
300	경상이전	427,608,366	49.58%	394,174,214	48.29 %	33,434,152	8.48%
	301 일반보전금	252,191,451	29.24%	239,087,523	29.29 %	13,103,928	5.48%
	301-01 사회보장적수혜금	133,448,050	15.47%	126,655,442	15.52 %	6,792,608	5.36%
	301-02 장학금및학자금	16,500	0.00%	44,138	0.01 %	△27,638	△62.62%
	301-04 자활방범대실비지원	84,000	0.01%	84,000	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,619,260	0.42%	3,619,260	0.44 %	0	0.00%
	301-06 민간인국외여비	104,400	0.01%	139,400	0.02 %	△35,000	△25.11%
	301-07 외빈초청여비	30,000	0.00%	25,000	0.00 %	5,000	20.00%
	301-08 사회복지무요원보상금	982,883	0.11%	969,443	0.12 %	13,440	1.39%
	301-09 행사실비지원금	785,116	0.09%	719,525	0.09 %	65,591	9.12%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	917,600	0.11%	910,100	0.11 %	7,500	0.82%
	301-12 기타보상금	112,203,642	13.01%	105,921,215	12.98 %	6,282,427	5.93%
	302 이주및재해보상금	13,406	0.00%	19,000	0.00 %	△5,594	△29.44%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	13,406	0.00%	19,000	0.00 %	△5,594	△29.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,396,500	0.51%	4,300,150	0.53 %	96,350	2.24%
303-01 포상금	520,500	0.06%	500,150	0.06 %	20,350	4.07%
303-02 성과상여금	3,876,000	0.45%	3,800,000	0.47 %	76,000	2.00%
304 연금부담금등	19,394,806	2.25%	16,821,556	2.06 %	2,573,250	15.30%
304-01 연금부담금	15,019,174	1.74%	13,709,940	1.68 %	1,309,234	9.55%
304-02 국민건강보험금	3,783,021	0.44%	2,986,736	0.37 %	796,285	26.66%
304-03 의원상해부담금	124,880	0.01%	124,880	0.02 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	467,731	0.05%	0	0.00 %	467,731	순증
305 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	17,000	0.00%	17,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	2,644,377	0.31%	2,993,050	0.37 %	△348,673	△11.65%
306-01 출연금	2,644,377	0.31%	2,993,050	0.37 %	△348,673	△11.65%
307 민간이전	113,489,994	13.16%	111,392,859	13.65 %	2,097,135	1.88%
307-01 의료및구료비	4,351,740	0.50%	2,864,902	0.35 %	1,486,838	51.90%
307-02 민간경상사업보조	19,481,825	2.26%	17,249,953	2.11 %	2,231,872	12.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,307,088	0.15%	999,368	0.12 %	307,720	30.79%
307-04 민간행사사업보조	2,171,142	0.25%	2,669,642	0.33 %	△498,500	△18.67%
307-05 민간위탁금	17,596,079	2.04%	16,678,040	2.04 %	918,039	5.50%
307-06 보험금	127,531	0.01%	121,420	0.01 %	6,111	5.03%
307-07 연금지급금	208,650	0.02%	210,210	0.03 %	△1,560	△0.74%
307-08 이차보전금	70,000	0.01%	170,000	0.02 %	△100,000	△58.82%
307-09 운수업계보조금	13,523,484	1.57%	13,022,349	1.60 %	501,135	3.85%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,793,919	1.02%	8,798,242	1.08 %	△4,323	△0.05%
307-11 사회복지사업보조	45,402,536	5.26%	48,217,733	5.91 %	△2,815,197	△5.84%
307-12 민간인위탁교육비	456,000	0.05%	391,000	0.05 %	65,000	16.62%
308 자치단체등이전	35,459,332	4.11%	19,541,576	2.39 %	15,917,756	81.46%
308-07 자치단체간부담금	1,729,127	0.20%	1,696,544	0.21 %	32,583	1.92%
308-08 교육기관에대한보조	3,066,308	0.36%	2,749,695	0.34 %	316,613	11.51%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	388,750	0.05%	406,748	0.05 %	△17,998	△4.42%
308-10 예비군육성지원경상보조	84,180	0.01%	68,000	0.01 %	16,180	23.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,240,394	2.93%	14,442,294	1.77 %	10,798,100	74.77%
	308-12 기타부담금	4,950,573	0.57%	178,295	0.02 %	4,772,278	2676.62%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
400	자본지출	226,741,835	26.29%	211,407,365	25.90 %	15,334,470	7.25%
	401 시설비및부대비	133,435,976	15.47%	144,934,827	17.76 %	△ 11,498,851	△7.93%
	401-01 시설비	132,824,378	15.40%	144,250,045	17.67 %	△ 11,425,667	△7.92%
	401-03 시설부대비	346,598	0.04%	392,802	0.05 %	△46,204	△ 11.76%
	401-04 행사관련시설비	265,000	0.03%	265,000	0.03 %	0	0.00%
	402 민간자본이전	59,968,352	6.95%	49,302,553	6.04 %	10,665,799	21.63%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	16,964,243	1.97%	9,176,765	1.12 %	7,787,478	84.86%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,790,898	4.03%	36,348,741	4.45 %	△ 1,557,843	△4.29%
	402-03 민간위탁사업비	8,213,211	0.95%	3,777,047	0.46 %	4,436,164	117.45%
	403 차치단체등자본이전	25,766,489	2.99%	12,974,433	1.59 %	12,792,056	98.59%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,690,314	2.98%	12,869,533	1.58 %	12,820,781	99.62%
	403-03 예비군육성지원자본보조	76,175	0.01%	104,900	0.01 %	△28,725	△27.38%
	405 자산취득비	7,561,018	0.88%	4,185,552	0.51 %	3,375,466	80.65%
	405-01 자산및물품취득비	7,551,818	0.88%	4,178,552	0.51 %	3,373,266	80.73%
	405-02 도서구입비	9,200	0.00%	7,000	0.00 %	2,200	31.43%
	406 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
500	융자및출자	1,077,580	0.12%	563,000	0.07 %	514,580	91.40%
	501 융자금	1,077,580	0.12%	563,000	0.07 %	514,580	91.40%
	501-01 민간융자금	1,077,580	0.12%	563,000	0.07 %	514,580	91.40%
700	내부거래	44,424,610	5.15%	43,757,868	5.36 %	666,742	1.52%
	701 기타회계등전출금	40,333,746	4.68%	42,011,353	5.15 %	△ 1,677,607	△3.99%
	701-01 기타회계전출금	12,929,599	1.50%	17,814,980	2.18 %	△ 4,885,381	△27.42%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	27,404,147	3.18%	24,196,373	2.96 %	3,207,774	13.26%
	702 기금전출금	4,090,864	0.47%	1,746,515	0.21 %	2,344,349	134.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702-01 기금전출금	4,090,864	0.47%	1,746,515	0.21 %	2,344,349	134.23%
800	예비비및기타	11,587,492	1.34%	21,106,205	2.59 %	△9,518,713	△45.10%
	801 예비비	11,586,492	1.34%	21,106,205	2.59 %	△9,519,713	△45.10%
	801-01 일반예비비	4,400,000	0.51%	8,000,000	0.98 %	△3,600,000	△45.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	7,011,392	0.81%	3,253,205	0.40 %	3,758,187	115.52%
	801-03 내부유보금	175,100	0.02%	9,853,000	1.21 %	△9,677,900	△98.22%
802	반환금기타	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증
	802-03 기타반환금등	1,000	0.00%	0	0.00 %	1,000	순증