

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	806,474,498	100.00%	774,237,063	100.00 %	32,237,435	4.16%
100 인건비	113,617,965	14.09%	109,243,751	14.11 %	4,374,214	4.00%
101 인건비	113,617,965	14.09%	109,243,751	14.11 %	4,374,214	4.00%
101-01 보수	72,083,315	8.94%	66,735,081	8.62 %	5,348,234	8.01%
101-02 기타직보수	3,651,377	0.45%	3,016,040	0.39 %	635,337	21.07%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	23,860,720	2.96%	26,683,874	3.45 %	△2,823,154	△10.58%
101-04 기간제근로자등보수	14,022,553	1.74%	12,808,756	1.65 %	1,213,797	9.48%
200 물건비	59,348,906	7.36%	56,090,967	7.24 %	3,257,939	5.81%
201 일반운영비	40,589,546	5.03%	37,437,112	4.84 %	3,152,434	8.42%
201-01 사무관리비	20,811,835	2.58%	18,489,383	2.39 %	2,322,452	12.56%
201-02 공공운영비	13,360,699	1.66%	12,126,635	1.57 %	1,234,064	10.18%
201-03 행사운영비	3,792,574	0.47%	4,535,434	0.59 %	△742,860	△16.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,438	0.33%	2,285,660	0.30 %	338,778	14.82%
202 여비	4,497,284	0.56%	4,066,974	0.53 %	430,310	10.58%
202-01 국내여비	3,864,054	0.48%	3,406,492	0.44 %	457,562	13.43%
202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	100,792	0.01 %	△57,792	△57.34%
202-04 국제화여비	234,000	0.03%	219,000	0.03 %	15,000	6.85%
202-05 공무원 교육여비	356,230	0.04%	340,690	0.04 %	15,540	4.56%
203 업무추진비	932,280	0.12%	931,285	0.12 %	995	0.11%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.04%	285,120	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	74,480	0.01%	72,315	0.01 %	2,165	2.99%
203-03 시책추진업무추진비	361,540	0.04%	365,140	0.05 %	△3,600	△0.99%
203-04 부서운영업무추진비	211,140	0.03%	208,710	0.03 %	2,430	1.16%
204 직무수행경비	3,340,140	0.41%	3,098,700	0.40 %	241,440	7.79%
204-01 직책급업무수행경비	151,800	0.02%	149,400	0.02 %	2,400	1.61%
204-02 직급보조비	2,596,740	0.32%	2,415,540	0.31 %	181,200	7.50%
204-03 특정업무경비	591,600	0.07%	533,760	0.07 %	57,840	10.84%
205 의회비	1,233,314	0.15%	1,220,975	0.16 %	12,339	1.01%
205-01 의정활동비	290,400	0.04%	290,400	0.04 %	0	0.00%
205-02 월정수당	522,008	0.06%	519,669	0.07 %	2,339	0.45%
205-03 의원국내여비	44,124	0.01%	44,124	0.01 %	0	0.00%
205-04 의원국외여비	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	157,722	0.02%	152,722	0.02 %	5,000	3.27%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	12,600	0.00%	12,600	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	25,000	0.00%	25,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00 %	5,000	71.43%
205-11 의원국민연금부담금	15,600	0.00%	15,600	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	7,734,014	0.96%	8,257,921	1.07 %	△523,907	△6.34%
206-01 재료비	7,734,014	0.96%	8,257,921	1.07 %	△523,907	△6.34%
207 연구개발비	1,022,328	0.13%	1,078,000	0.14 %	△55,672	△5.16%
207-01 연구용역비	942,000	0.12%	806,000	0.10 %	136,000	16.87%
207-02 전산개발비	80,328	0.01%	272,000	0.04 %	△191,672	△70.47%
300 경상이전	527,284,647	65.38%	483,116,345	62.40 %	44,168,302	9.14%
301 일반보전금	314,854,388	39.04%	297,201,257	38.39 %	17,653,131	5.94%
301-01 사회보장적수혜금	290,769,183	36.05%	273,906,852	35.38 %	16,862,331	6.16%
301-02 장학금및학자금	73,938	0.01%	90,906	0.01 %	△16,968	△18.67%
301-03 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	25,940	0.00%	26,440	0.00 %	△500	△1.89%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.37%	2,952,400	0.38 %	0	0.00%
301-06 민간인국외여비	9,600	0.00%	17,280	0.00 %	△7,680	△44.44%
301-07 외빈초청여비	211,800	0.03%	181,800	0.02 %	30,000	16.50%
301-08 사회복무요원보상금	2,439,335	0.30%	2,251,250	0.29 %	188,085	8.35%
301-09 행사실비지원금	486,117	0.06%	586,951	0.08 %	△100,834	△17.18%
301-10 예술단원·운동부등보상금	5,239,863	0.65%	4,705,047	0.61 %	534,816	11.37%
301-12 기타보상금	12,644,212	1.57%	12,480,331	1.61 %	163,881	1.31%
303 포상금	5,140,602	0.64%	4,884,193	0.63 %	256,409	5.25%
303-01 포상금	1,004,906	0.12%	991,558	0.13 %	13,348	1.35%
303-02 성과상여금	4,135,696	0.51%	3,892,635	0.50 %	243,061	6.24%
304 연금부담금등	19,550,787	2.42%	15,218,414	1.97 %	4,332,373	28.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
304-01 연금부담금	14,824,552	1.84%	12,465,237	1.61 %	2,359,315	18.93%
304-02 국민건강보험금	4,030,671	0.50%	2,750,677	0.36 %	1,279,994	46.53%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	693,064	0.09%	0	0.00 %	693,064	순증
305 배상금등	172,000	0.02%	172,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	172,000	0.02%	172,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	9,261,581	1.15%	6,408,374	0.83 %	2,853,207	44.52%
306-01 출연금	9,261,581	1.15%	6,408,374	0.83 %	2,853,207	44.52%
307 민간이전	156,354,446	19.39%	141,997,190	18.34 %	14,357,256	10.11%
307-01 의료및구료비	10,765,074	1.33%	7,786,822	1.01 %	2,978,252	38.25%
307-02 민간경상사업보조	12,036,309	1.49%	9,722,990	1.26 %	2,313,319	23.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	944,901	0.12%	903,560	0.12 %	41,341	4.58%
307-04 민간행사사업보조	1,467,890	0.18%	545,590	0.07 %	922,300	169.05%
307-05 민간위탁금	16,471,175	2.04%	16,943,280	2.19 %	△472,105	△2.79%
307-06 보험금	284,400	0.04%	173,300	0.02 %	111,100	64.11%
307-07 연금지급금	187,785	0.02%	189,189	0.02 %	△1,404	△0.74%
307-08 이차보전금	5,000	0.00%	405,000	0.05 %	△400,000	△98.77%
307-09 운수업체보조금	25,749,640	3.19%	26,092,948	3.37 %	△343,308	△1.32%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	67,431,234	8.36%	62,190,496	8.03 %	5,240,738	8.43%
307-11 사회복지사업보조	20,976,538	2.60%	16,999,265	2.20 %	3,977,273	23.40%
307-12 민간인위탁교육비	34,500	0.00%	44,750	0.01 %	△10,250	△22.91%
308 자치단체등이전	20,782,243	2.58%	15,378,717	1.99 %	5,403,526	35.14%
308-07 자치단체간부담금	534,975	0.07%	853,990	0.11 %	△319,015	△37.36%
308-08 교육기관에대한보조	10,100,392	1.25%	10,480,405	1.35 %	△380,013	△3.63%
308-10 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00 %	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	7,917,966	0.98%	3,824,873	0.49 %	4,093,093	107.01%
308-12 기타부담금	2,209,110	0.27%	199,649	0.03 %	2,009,461	1006.50%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,167,600	0.14%	1,855,200	0.24 %	△687,600	△37.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
311-01	시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	600,000	0.07%	1,000,000	0.13 %	△400,000	△40.00%
311-02	통화금융기관차입금이자 상환	284,400	0.04%	568,800	0.07 %	△284,400	△50.00%
311-03	중앙정부차입금이자상환	283,200	0.04%	286,400	0.04 %	△3,200	△1.12%
400	자본지출	70,915,931	8.79%	68,875,335	8.90 %	2,040,596	2.96%
401	시설비및부대비	50,977,342	6.32%	50,438,870	6.51 %	538,472	1.07%
401-01	시설비	50,889,548	6.31%	49,616,397	6.41 %	1,273,151	2.57%
401-02	감리비	71,930	0.01%	755,000	0.10 %	△683,070	△90.47%
401-03	시설부대비	15,864	0.00%	67,473	0.01 %	△51,609	△76.49%
402	민간자본이전	13,536,940	1.68%	12,911,250	1.67 %	625,690	4.85%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	1,140,000	0.14%	1,123,000	0.15 %	17,000	1.51%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	12,389,040	1.54%	11,780,350	1.52 %	608,690	5.17%
402-03	민간위탁사업비	7,900	0.00%	7,900	0.00 %	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	2,010,129	0.25%	3,444,652	0.44 %	△1,434,523	△41.64%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,897,441	0.24%	3,334,434	0.43 %	△1,436,993	△43.10%
403-03	예비군육성지원자본보조	112,688	0.01%	110,218	0.01 %	2,470	2.24%
405	자산취득비	4,391,520	0.54%	2,080,563	0.27 %	2,310,957	111.07%
405-01	자산및물품취득비	4,242,520	0.53%	1,951,563	0.25 %	2,290,957	117.39%
405-02	도서구입비	149,000	0.02%	129,000	0.02 %	20,000	15.50%
700	내부거래	27,953,314	3.47%	46,647,337	6.02 %	△18,694,023	△40.08%
701	기타회계등전출금	25,638,961	3.18%	20,362,687	2.63 %	5,276,274	25.91%
701-01	기타회계전출금	9,313,292	1.15%	5,479,127	0.71 %	3,834,165	69.98%
701-02	공기업특별회계경상전출 금	146,669	0.02%	0	0.00 %	146,669	순증
701-03	공기업특별회계자본전출 금	16,179,000	2.01%	14,883,560	1.92 %	1,295,440	8.70%
702	기금전출금	2,071,365	0.26%	26,030,438	3.36 %	△23,959,073	△92.04%
702-01	기금전출금	2,071,365	0.26%	26,030,438	3.36 %	△23,959,073	△92.04%
703	교육비특별회계전출금	242,988	0.03%	254,212	0.03 %	△11,224	△4.42%
703-01	법정전출금	242,988	0.03%	254,212	0.03 %	△11,224	△4.42%
800	예비비및기타	7,353,735	0.91%	10,263,328	1.33 %	△2,909,593	△28.35%

【 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
801 예비비	7,353,735	0.91%	10,263,328	1.33 %	△2,909,593	△28.35%
801-01 일반예비비	2,109,898	0.26%	2,292,209	0.30 %	△182,311	△7.95%
801-02 재해·재난목적예비비	3,000,000	0.37%	3,000,000	0.39 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	2,243,837	0.28%	4,971,119	0.64 %	△2,727,282	△54.86%