

세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	440,714,248	100.00%	395,383,980	100.00 %	45,330,268	11.46%
100 인건비	57,075,269	12.95%	53,955,167	13.65 %	3,120,102	5.78%
101 인건비	57,075,269	12.95%	53,955,167	13.65 %	3,120,102	5.78%
101-01 보수	36,888,656	8.37%	34,656,028	8.77 %	2,232,628	6.44%
101-02 기타직보수	3,036,372	0.69%	2,555,766	0.65 %	480,606	18.80%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,592,891	1.72%	7,654,248	1.94 %	△61,357	△0.80%
101-04 기간제근로자등보수	9,557,350	2.17%	9,089,125	2.30 %	468,225	5.15%
200 물건비	29,980,221	6.80%	28,054,943	7.10 %	1,925,278	6.86%
201 일반운영비	22,867,822	5.19%	20,887,495	5.28 %	1,980,327	9.48%
201-01 사무관리비	7,958,619	1.81%	7,261,109	1.84 %	697,510	9.61%
201-02 공공운영비	12,378,373	2.81%	11,647,763	2.95 %	730,610	6.27%
201-03 행사운영비	848,930	0.19%	630,423	0.16 %	218,507	34.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,681,900	0.38%	1,348,200	0.34 %	333,700	24.75%
202 여비	2,146,275	0.49%	1,989,207	0.50 %	157,068	7.90%
202-01 국내여비	1,990,275	0.45%	1,841,690	0.47 %	148,585	8.07%
202-04 국제화여비	38,500	0.01%	35,000	0.01 %	3,500	10.00%
202-05 공무원 교육여비	117,500	0.03%	112,517	0.03 %	4,983	4.43%
203 업무추진비	564,970	0.13%	544,895	0.14 %	20,075	3.68%
203-01 기관운영업무추진비	167,670	0.04%	168,970	0.04 %	△1,300	△0.77%
203-02 정원가산업무추진비	42,910	0.01%	41,405	0.01 %	1,505	3.63%
203-03 시책추진업무추진비	202,170	0.05%	191,540	0.05 %	10,630	5.55%
203-04 부서운영업무추진비	152,220	0.03%	142,980	0.04 %	9,240	6.46%
204 직무수행경비	1,861,414	0.42%	1,769,279	0.45 %	92,135	5.21%
204-01 직책급업무수행경비	87,000	0.02%	84,600	0.02 %	2,400	2.84%
204-02 직급보조비	1,395,696	0.32%	1,319,849	0.33 %	75,847	5.75%
204-03 특정업무경비	378,718	0.09%	364,830	0.09 %	13,888	3.81%
205 의회비	477,204	0.11%	493,065	0.12 %	△15,861	△3.22%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	223,160	0.05%	221,170	0.06 %	1,990	0.90%
205-03 의원국내여비	17,472	0.00%	17,472	0.00 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	46,600	0.01%	46,600	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	42,936	0.01%	42,936	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,520	0.00%	8,640	0.00 %	2,880	33.33%
205-12 의원국민건강부담금	8,516	0.00%	8,247	0.00 %	269	3.26%
206 재료비	1,428,536	0.32%	1,620,836	0.41 %	△ 192,300	△ 11.86%
206-01 재료비	1,428,536	0.32%	1,620,836	0.41 %	△ 192,300	△ 11.86%
207 연구개발비	634,000	0.14%	750,166	0.19 %	△ 116,166	△ 15.49%
207-01 연구용역비	458,500	0.10%	679,766	0.17 %	△ 221,266	△ 32.55%
207-02 전산개발비	175,500	0.04%	70,400	0.02 %	105,100	149.29%
300 경상이전	289,846,364	65.77%	257,050,421	65.01 %	32,795,943	12.76%
301 일반보전금	110,620,602	25.10%	100,396,424	25.39 %	10,224,178	10.18%
301-01 사회보장적수혜금	102,137,459	23.18%	91,293,995	23.09 %	10,843,464	11.88%
301-04 자율방범대실비지원	48,258	0.01%	51,138	0.01 %	△ 2,880	△ 5.63%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,249,560	0.28%	1,240,200	0.31 %	9,360	0.75%
301-06 민간인국외여비	45,000	0.01%	0	0.00 %	45,000	순증
301-08 사회복지요원보상금	1,184,536	0.27%	1,115,708	0.28 %	68,828	6.17%
301-09 행사실비지원금	122,650	0.03%	121,744	0.03 %	906	0.74%
301-10 예술단원·운동부등보상금	981,597	0.22%	980,143	0.25 %	1,454	0.15%
301-12 기타보상금	4,851,542	1.10%	5,585,796	1.41 %	△ 734,254	△ 13.15%
302 이주및재해보상금	1,020,377	0.23%	330,000	0.08 %	690,377	209.21%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,020,377	0.23%	330,000	0.08 %	690,377	209.21%
303 포상금	2,076,076	0.47%	2,008,534	0.51 %	67,542	3.36%
303-01 포상금	59,000	0.01%	56,600	0.01 %	2,400	4.24%
303-02 성과상여금	2,017,076	0.46%	1,951,934	0.49 %	65,142	3.34%
304 연금부담금등	9,251,697	2.10%	7,871,521	1.99 %	1,380,176	17.53%
304-01 연금부담금	7,141,550	1.62%	6,369,562	1.61 %	771,988	12.12%
304-02 국민건강보험금	1,918,403	0.44%	1,499,959	0.38 %	418,444	27.90%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	189,744	0.04%	0	0.00 %	189,744	순증
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
306 출연금	9,599	0.00%	10,019	0.00 %	△420	△4.19%
306-01 출연금	9,599	0.00%	10,019	0.00 %	△420	△4.19%
307 민간이전	147,243,941	33.41%	130,111,048	32.91 %	17,132,893	13.17%
307-01 의료및구료비	9,516,678	2.16%	5,094,410	1.29 %	4,422,268	86.81%
307-02 민간경상사업보조	5,868,728	1.33%	5,745,240	1.45 %	123,488	2.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	676,840	0.15%	661,007	0.17 %	15,833	2.40%
307-04 민간행사사업보조	1,277,400	0.29%	1,278,400	0.32 %	△1,000	△0.08%
307-05 민간위탁금	72,769,848	16.51%	68,540,189	17.34 %	4,229,659	6.17%
307-06 보험금	234,322	0.05%	220,254	0.06 %	14,068	6.39%
307-07 연금지급금	93,893	0.02%	94,595	0.02 %	△702	△0.74%
307-08 이차보전금	1,725,834	0.39%	1,070,000	0.27 %	655,834	61.29%
307-09 운수업계보조금	50,000	0.01%	50,000	0.01 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	40,994,395	9.30%	34,671,891	8.77 %	6,322,504	18.24%
307-11 사회복지사업보조	13,884,603	3.15%	12,453,662	3.15 %	1,430,941	11.49%
307-12 민간인위탁교육비	151,400	0.03%	231,400	0.06 %	△80,000	△34.57%
308 자치단체등이전	9,086,635	2.06%	6,520,175	1.65 %	2,566,460	39.36%
308-07 자치단체간부담금	1,051,886	0.24%	1,109,095	0.28 %	△57,209	△5.16%
308-08 교육기관에대한보조	4,174,530	0.95%	3,998,140	1.01 %	176,390	4.41%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	91,676	0.02%	93,897	0.02 %	△2,221	△2.37%
308-10 예비군육성지원경상보조	24,373	0.01%	22,784	0.01 %	1,589	6.97%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,446,026	0.56%	1,182,041	0.30 %	1,263,985	106.93%
308-12 기타부담금	1,298,144	0.29%	114,218	0.03 %	1,183,926	1036.55%
309 전출금	10,516,912	2.39%	9,797,700	2.48 %	719,212	7.34%
309-01 공사·공단경상전출금	10,516,462	2.39%	9,797,250	2.48 %	719,212	7.34%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	450	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,525	0.00%	0	0.00 %	15,525	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	15,525	0.00%	0	0.00 %	15,525	순증
400 자본지출	59,554,388	13.51%	51,450,020	13.01 %	8,104,368	15.75%
401 시설비및부대비	42,880,747	9.73%	36,987,072	9.35 %	5,893,675	15.93%
401-01 시설비	42,245,109	9.59%	35,233,472	8.91 %	7,011,637	19.90%
401-02 감리비	587,588	0.13%	1,709,000	0.43 %	△ 1,121,412	△ 65.62%
401-03 시설부대비	48,050	0.01%	44,600	0.01 %	3,450	7.74%
402 민간자본이전	6,312,958	1.43%	6,160,622	1.56 %	152,336	2.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	724,000	0.16%	622,000	0.16 %	102,000	16.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,585,957	0.59%	2,984,397	0.75 %	△ 398,440	△ 13.35%
402-03 민간위탁사업비	3,003,001	0.68%	2,554,225	0.65 %	448,776	17.57%
403 자치단체등자본이전	8,806,092	2.00%	6,049,444	1.53 %	2,756,648	45.57%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	8,772,465	1.99%	6,014,228	1.52 %	2,758,237	45.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,627	0.01%	35,216	0.01 %	△ 1,589	△ 4.51%
404 공사공단자본전출금	38,010	0.01%	29,540	0.01 %	8,470	28.67%
404-01 공사·공단자본전출금	38,010	0.01%	29,540	0.01 %	8,470	28.67%
405 자산취득비	1,516,581	0.34%	2,223,342	0.56 %	△ 706,761	△ 31.79%
405-01 자산및물품취득비	1,266,581	0.29%	1,954,342	0.49 %	△ 687,761	△ 35.19%
405-02 도서구입비	250,000	0.06%	269,000	0.07 %	△ 19,000	△ 7.06%
700 내부거래	766,236	0.17%	1,011,899	0.26 %	△ 245,663	△ 24.28%
701 기타회계등전출금	10,500	0.00%	302,602	0.08 %	△ 292,102	△ 96.53%
701-01 기타회계전출금	10,500	0.00%	302,602	0.08 %	△ 292,102	△ 96.53%
702 기금전출금	755,736	0.17%	709,297	0.18 %	46,439	6.55%
702-01 기금전출금	755,736	0.17%	709,297	0.18 %	46,439	6.55%
800 예비비및기타	3,491,770	0.79%	3,861,530	0.98 %	△ 369,760	△ 9.58%
801 예비비	3,491,770	0.79%	3,861,530	0.98 %	△ 369,760	△ 9.58%
801-01 일반예비비	2,823,970	0.64%	2,704,530	0.68 %	119,440	4.42%
801-02 재해·재난목적예비비	400,000	0.09%	400,000	0.10 %	0	0.00%
801-03 내부유보금	267,800	0.06%	757,000	0.19 %	△ 489,200	△ 64.62%