

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	639,396,559	100.00%	610,750,898	100.00 %	28,645,661	4.69%
100 인건비	70,272,764	10.99%	67,106,304	10.99 %	3,166,460	4.72%
101 인건비	70,272,764	10.99%	67,106,304	10.99 %	3,166,460	4.72%
101-01 보수	41,399,542	6.47%	40,795,851	6.68 %	603,691	1.48%
101-02 기타직보수	857,460	0.13%	803,812	0.13 %	53,648	6.67%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,007,030	1.57%	9,464,162	1.55 %	542,868	5.74%
101-04 기간제근로자등보수	18,008,732	2.82%	16,042,479	2.63 %	1,966,253	12.26%
200 물건비	36,262,759	5.67%	30,924,877	5.06 %	5,337,882	17.26%
201 일반운영비	24,994,736	3.91%	21,842,718	3.58 %	3,152,018	14.43%
201-01 사무관리비	10,356,789	1.62%	8,261,888	1.35 %	2,094,901	25.36%
201-02 공공운영비	10,093,405	1.58%	10,237,342	1.68 %	△143,937	△1.41%
201-03 행사운영비	3,378,542	0.53%	2,327,488	0.38 %	1,051,054	45.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,166,000	0.18%	1,016,000	0.17 %	150,000	14.76%
202 여비	1,767,364	0.28%	1,744,938	0.29 %	22,426	1.29%
202-01 국내여비	1,067,414	0.17%	1,060,988	0.17 %	6,426	0.61%
202-02 월액여비	417,600	0.07%	417,600	0.07 %	0	0.00%
202-03 국외업무여비	112,600	0.02%	92,600	0.02 %	20,000	21.60%
202-04 국제화여비	69,750	0.01%	73,750	0.01 %	△4,000	△5.42%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비	567,345	0.09%	547,465	0.09 %	19,880	3.63%
203-01 기관운영업무추진비	189,800	0.03%	186,800	0.03 %	3,000	1.61%
203-02 정원가산업무추진비	30,445	0.00%	30,325	0.00 %	120	0.40%
203-03 시책추진업무추진비	206,100	0.03%	190,900	0.03 %	15,200	7.96%
203-04 부서운영업무추진비	141,000	0.02%	139,440	0.02 %	1,560	1.12%
204 직무수행경비	1,927,461	0.30%	1,979,301	0.32 %	△51,840	△2.62%
204-01 직책급업무수행경비	102,000	0.02%	97,800	0.02 %	4,200	4.29%
204-02 직급보조비	1,523,421	0.24%	1,579,461	0.26 %	△56,040	△3.55%
204-03 특정업무경비	302,040	0.05%	302,040	0.05 %	0	0.00%
205 의회비	711,658	0.11%	709,501	0.12 %	2,157	0.30%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	223,176	0.03%	221,184	0.04 %	1,992	0.90%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,160	0.01%	39,160	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	74,200	0.01%	74,200	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.01 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,247	0.00%	8,173	0.00 %	74	0.91%
205-12 의원국민건강부담금	10,165	0.00%	10,074	0.00 %	91	0.90%
206 재료비	4,014,195	0.63%	3,481,954	0.57 %	532,241	15.29%
206-01 재료비	4,014,195	0.63%	3,481,954	0.57 %	532,241	15.29%
207 연구개발비	2,280,000	0.36%	619,000	0.10 %	1,661,000	268.34%
207-01 연구용역비	2,223,000	0.35%	293,000	0.05 %	1,930,000	658.70%
207-02 전산개발비	47,000	0.01%	316,000	0.05 %	△269,000	△85.13%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
300 경상이전	176,697,042	27.63%	157,001,301	25.71 %	19,695,741	12.54%
301 일반보전금	104,768,318	16.39%	95,329,312	15.61 %	9,439,006	9.90%
301-01 사회보장적수혜금	74,442,167	11.64%	71,980,887	11.79 %	2,461,280	3.42%
301-02 장학금및학자금	6,314	0.00%	27,880	0.00 %	△21,566	△77.35%
301-03 의용소방대지원경비	67,000	0.01%	67,000	0.01 %	0	0.00%
301-04 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01 %	0	0.00%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,710,520	0.27%	1,710,420	0.28 %	100	0.01%
301-06 민간인국외여비	82,500	0.01%	53,500	0.01 %	29,000	54.21%
301-07 외빈초청여비	307,845	0.05%	95,500	0.02 %	212,345	222.35%
301-08 사회복지무요원보상금	372,435	0.06%	387,121	0.06 %	△14,686	△3.79%
301-09 행사실비지원금	481,582	0.08%	459,404	0.08 %	22,178	4.83%
301-12 기타보상금	27,262,955	4.26%	20,512,600	3.36 %	6,750,355	32.91%
302 이주및재해보상금	290,200	0.05%	204,200	0.03 %	86,000	42.12%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	290,200	0.05%	204,200	0.03 %	86,000	42.12%
303 포상금	2,171,794	0.34%	2,128,590	0.35 %	43,204	2.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	56,600	0.01%	42,600	0.01 %	14,000	32.86%
303-02 성과상여금	2,115,194	0.33%	2,085,990	0.34 %	29,204	1.40%
304 연금부담금등	8,530,622	1.33%	4,144,046	0.68 %	4,386,576	105.85%
304-01 연금부담금	6,744,554	1.05%	2,422,898	0.40 %	4,321,656	178.37%
304-02 국민건강보험금	1,782,568	0.28%	1,717,648	0.28 %	64,920	3.78%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
305 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01 %	0	0.00%
305-01 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	4,902,428	0.77%	3,900,000	0.64 %	1,002,428	25.70%
306-01 출연금	4,902,428	0.77%	3,900,000	0.64 %	1,002,428	25.70%
307 민간이전	48,915,218	7.65%	48,074,084	7.87 %	841,134	1.75%
307-01 의료및구료비	1,624,674	0.25%	1,589,200	0.26 %	35,474	2.23%
307-02 민간경상사업보조	13,006,437	2.03%	14,254,956	2.33 %	△ 1,248,519	△ 8.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	901,843	0.14%	837,971	0.14 %	63,872	7.62%
307-04 민간행사사업보조	2,698,883	0.42%	3,334,876	0.55 %	△ 635,993	△ 19.07%
307-05 민간위탁금	7,161,568	1.12%	6,974,712	1.14 %	186,856	2.68%
307-06 보험금	295,026	0.05%	251,071	0.04 %	43,955	17.51%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	733,264	0.11%	710,096	0.12 %	23,168	3.26%
307-09 운수업체보조금	3,398,720	0.53%	2,247,720	0.37 %	1,151,000	51.21%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,979,289	1.09%	6,943,063	1.14 %	36,226	0.52%
307-11 사회복지사업보조	11,995,181	1.88%	10,791,086	1.77 %	1,204,095	11.16%
307-12 민간인위탁교육비	40,333	0.01%	59,333	0.01 %	△ 19,000	△ 32.02%
308 자치단체등이전	6,993,691	1.09%	3,038,698	0.50 %	3,954,993	130.15%
308-07 자치단체간부담금	1,739,696	0.27%	173,230	0.03 %	1,566,466	904.27%
308-08 교육기관에대한보조	1,120,171	0.18%	1,081,287	0.18 %	38,884	3.60%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,743,218	0.43%	1,778,681	0.29 %	964,537	54.23%
308-12 기타부담금	1,385,106	0.22%	0	0.00 %	1,385,106	순증
309 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	301	0.00%	301	0.00 %	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	86,400	0.01%	144,000	0.02 %	△57,600	△40.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	86,400	0.01%	144,000	0.02 %	△57,600	△40.00%
400 자본지출	247,767,783	38.75%	278,072,443	45.53 %	△30,304,660	△10.90%
401 시설비및부대비	168,150,678	26.30%	204,233,988	33.44 %	△36,083,310	△17.67%
401-01 시설비	165,282,768	25.85%	203,300,385	33.29 %	△38,017,617	△18.70%
401-02 감리비	2,627,229	0.41%	672,588	0.11 %	1,954,641	290.61%
401-03 시설부대비	240,681	0.04%	261,015	0.04 %	△20,334	△7.79%
402 민간자본이전	37,352,563	5.84%	29,341,636	4.80 %	8,010,927	27.30%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,610,137	1.66%	5,405,136	0.88 %	5,205,001	96.30%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	23,076,222	3.61%	22,966,582	3.76 %	109,640	0.48%
402-03 민간위탁사업비	3,666,204	0.57%	969,918	0.16 %	2,696,286	277.99%
403 자치단체등자본이전	38,805,842	6.07%	42,983,970	7.04 %	△4,178,128	△9.72%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	38,711,342	6.05%	42,945,303	7.03 %	△4,233,961	△9.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	94,500	0.01%	38,667	0.01 %	55,833	144.39%
405 자산취득비	3,437,100	0.54%	1,484,049	0.24 %	1,953,051	131.60%
405-01 자산및물품취득비	3,414,700	0.53%	1,462,649	0.24 %	1,952,051	133.46%
405-02 도서구입비	22,400	0.00%	21,400	0.00 %	1,000	4.67%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	28,800	0.00 %	△7,200	△25.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	28,800	0.00 %	△7,200	△25.00%
600 보전재원	4,800,000	0.75%	0	0.00 %	4,800,000	순증
601 차입금원금상환	4,800,000	0.75%	0	0.00 %	4,800,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,800,000	0.75%	0	0.00 %	4,800,000	순증
700 내부거래	93,368,785	14.60%	70,235,677	11.50 %	23,133,108	32.94%
701 기타회계등전출금	87,703,266	13.72%	67,543,862	11.06 %	20,159,404	29.85%
701-01 기타회계등전출금	87,703,266	13.72%	67,543,862	11.06 %	20,159,404	29.85%
702 기금전출금	5,398,397	0.84%	2,415,900	0.40 %	2,982,497	123.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
					증 감 륜	증 감 륜
702-01 기금전출금	5,398,397	0.84%	2,415,900	0.40 %	2,982,497	123.45%
703 교육비특별회계전출금	267,122	0.04%	275,915	0.05 %	△8,793	△3.19%
703-01 법정전출금	267,122	0.04%	275,915	0.05 %	△8,793	△3.19%
800 예비비및기타	10,227,426	1.60%	7,410,296	1.21 %	2,817,130	38.02%
801 예비비	4,400,000	0.69%	3,400,000	0.56 %	1,000,000	29.41%
801-01 일반예비비	400,000	0.06%	400,000	0.07 %	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.63%	3,000,000	0.49 %	1,000,000	33.33%
802 반환금기타	5,827,426	0.91%	4,010,296	0.66 %	1,817,130	45.31%
802-01 국고보조금반환금	4,250,000	0.66%	3,000,000	0.49 %	1,250,000	41.67%
802-02 시·도비보조금반환금	1,500,000	0.23%	1,000,000	0.16 %	500,000	50.00%
802-03 기타반환금등	77,426	0.01%	10,296	0.00 %	67,130	652.00%