

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	764,924,684	100.00%	640,793,621	100.00 %	124,131,063	19.37%
100 인건비	84,310,713	11.02%	85,020,292	13.27 %	△709,579	△0.83%
101 인건비	84,310,713	11.02%	85,020,292	13.27 %	△709,579	△0.83%
101-01 보수	55,682,926	7.28%	56,526,912	8.82 %	△843,986	△1.49%
101-02 기타직보수	4,358,242	0.57%	3,759,905	0.59 %	598,337	15.91%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,078,051	1.32%	10,169,698	1.59 %	△91,647	△0.90%
101-04 기간제근로자등보수	14,191,494	1.86%	14,563,777	2.27 %	△372,283	△2.56%
200 물건비	40,391,448	5.28%	36,153,572	5.64 %	4,237,876	11.72%
201 일반운영비	26,492,135	3.46%	24,285,864	3.79 %	2,206,271	9.08%
201-01 사무관리비	11,785,587	1.54%	9,304,520	1.45 %	2,481,067	26.67%
201-02 공공운영비	12,392,131	1.62%	12,317,317	1.92 %	74,814	0.61%
201-03 행사운영비	716,417	0.09%	815,027	0.13 %	△98,610	△12.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,598,000	0.21%	1,849,000	0.29 %	△251,000	△13.57%
202 여비	4,741,966	0.62%	3,697,864	0.58 %	1,044,102	28.24%
202-01 국내여비	4,120,466	0.54%	3,369,364	0.53 %	751,102	22.29%
202-04 국제화여비	350,000	0.05%	58,500	0.01 %	291,500	498.29%
202-05 공무원 교육여비	271,500	0.04%	270,000	0.04 %	1,500	0.56%
203 업무추진비	859,520	0.11%	845,110	0.13 %	14,410	1.71%
203-01 기관운영업무추진비	282,000	0.04%	282,000	0.04 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,760	0.01%	51,930	0.01 %	830	1.60%
203-03 시책추진업무추진비	330,100	0.04%	320,000	0.05 %	10,100	3.16%
203-04 부서운영업무추진비	194,660	0.03%	191,180	0.03 %	3,480	1.82%
204 직무수행경비	2,710,167	0.35%	2,628,540	0.41 %	81,627	3.11%
204-01 직책급업무수행경비	129,900	0.02%	129,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,083,004	0.27%	2,033,380	0.32 %	49,624	2.44%
204-03 특정업무경비	497,263	0.07%	465,260	0.07 %	32,003	6.88%
205 의회비	710,671	0.09%	710,509	0.11 %	162	0.02%
205-01 의정활동비	158,400	0.02%	158,400	0.02 %	0	0.00%
205-02 월정수당	273,600	0.04%	272,736	0.04 %	864	0.32%
205-03 의원국내여비	32,400	0.00%	32,400	0.01 %	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	84,369	0.01%	84,369	0.01 %	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	82,422	0.01%	86,724	0.01 %	△4,302	△4.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	13,200	0.00%	9,600	0.00 %	3,600	37.50%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	9,000	0.00%	9,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,480	0.00%	6,480	0.00 %	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00 %	0	0.00%
206 재료비	3,526,489	0.46%	2,852,865	0.45 %	673,624	23.61%
206-01 재료비	3,526,489	0.46%	2,852,865	0.45 %	673,624	23.61%
207 연구개발비	1,350,500	0.18%	1,132,820	0.18 %	217,680	19.22%
207-01 연구용역비	722,000	0.09%	878,120	0.14 %	△ 156,120	△ 17.78%
207-02 전산개발비	537,300	0.07%	182,000	0.03 %	355,300	195.22%
207-03 시험연구비	91,200	0.01%	72,700	0.01 %	18,500	25.45%
300 경상이전	319,876,024	41.82%	285,425,537	44.54 %	34,450,487	12.07%
301 일반보전금	166,363,787	21.75%	146,001,510	22.78 %	20,362,277	13.95%
301-01 사회보장적수혜금	141,690,284	18.52%	127,845,742	19.95 %	13,844,542	10.83%
301-02 장학금및학자금	21,752	0.00%	84,440	0.01 %	△ 62,688	△ 74.24%
301-04 자율방범대실비지원	61,000	0.01%	51,000	0.01 %	10,000	19.61%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,950,200	0.25%	1,940,590	0.30 %	9,610	0.50%
301-06 민간인국외여비	1,000	0.00%	6,000	0.00 %	△ 5,000	△ 83.33%
301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
301-08 사회복무요원보상금	838,639	0.11%	891,300	0.14 %	△ 52,661	△ 5.91%
301-09 행사실비지원금	417,047	0.05%	439,135	0.07 %	△ 22,088	△ 5.03%
301-10 예술단원·운동부등보상금	634,000	0.08%	634,000	0.10 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	20,739,865	2.71%	14,109,303	2.20 %	6,630,562	46.99%
302 이주및재해보상금	101,400	0.01%	135,600	0.02 %	△ 34,200	△ 25.22%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	101,400	0.01%	135,600	0.02 %	△ 34,200	△ 25.22%
303 포상금	3,812,167	0.50%	3,604,472	0.56 %	207,695	5.76%
303-01 포상금	157,300	0.02%	288,500	0.05 %	△ 131,200	△ 45.48%
303-02 성과상여금	3,654,867	0.48%	3,315,972	0.52 %	338,895	10.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	15,755,465	2.06%	13,792,812	2.15 %	1,962,653	14.23%
304-01 연금부담금	12,638,883	1.65%	11,447,130	1.79 %	1,191,753	10.41%
304-02 국민건강보험금	2,915,377	0.38%	2,345,682	0.37 %	569,695	24.29%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	201,205	0.03%	0	0.00 %	201,205	순증
305 배상금등	288,000	0.04%	126,222	0.02 %	161,778	128.17%
305-01 배상금등	288,000	0.04%	126,222	0.02 %	161,778	128.17%
306 출연금	5,349,693	0.70%	5,640,072	0.88 %	△290,379	△5.15%
306-01 출연금	5,349,693	0.70%	5,640,072	0.88 %	△290,379	△5.15%
307 민간이전	88,807,146	11.61%	81,544,851	12.73 %	7,262,295	8.91%
307-01 의료및구료비	5,584,987	0.73%	3,647,109	0.57 %	1,937,878	53.13%
307-02 민간경상사업보조	13,702,316	1.79%	12,068,338	1.88 %	1,633,978	13.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,705,161	0.22%	1,651,974	0.26 %	53,187	3.22%
307-04 민간행사사업보조	4,131,700	0.54%	3,390,200	0.53 %	741,500	21.87%
307-05 민간위탁금	18,112,854	2.37%	17,219,357	2.69 %	893,497	5.19%
307-06 보험금	130,750	0.02%	157,000	0.02 %	△26,250	△16.72%
307-07 연금지급금	179,000	0.02%	179,000	0.03 %	0	0.00%
307-08 이차보전금	180,000	0.02%	100,000	0.02 %	80,000	80.00%
307-09 운수업체보조금	9,154,868	1.20%	9,044,000	1.41 %	110,868	1.23%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	19,979,964	2.61%	18,845,342	2.94 %	1,134,622	6.02%
307-11 사회복지사업보조	15,942,046	2.08%	15,239,031	2.38 %	703,015	4.61%
307-12 민간인위탁교육비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	39,200,666	5.12%	27,071,473	4.22 %	12,129,193	44.80%
308-07 자치단체간부담금	664,658	0.09%	631,958	0.10 %	32,700	5.17%
308-08 교육기관에대한보조	6,221,010	0.81%	8,073,243	1.26 %	△1,852,233	△22.94%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	241,046	0.03%	243,724	0.04 %	△2,678	△1.10%
308-10 예비군육성지원경상보조	164,000	0.02%	165,000	0.03 %	△1,000	△0.61%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	30,627,484	4.00%	17,848,000	2.79 %	12,779,484	71.60%
308-12 기타부담금	1,282,468	0.17%	109,548	0.02 %	1,172,920	1070.69%
309 전출금	1,000	0.00%	7,441,525	1.16 %	△7,440,525	△99.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	196,700	0.03%	67,000	0.01 %	129,700	193.58%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	65,700	0.01%	7,000	0.00 %	58,700	838.57%
311-05 기타차입금이자상환	131,000	0.02%	60,000	0.01 %	71,000	118.33%
400 자본지출	285,105,403	37.27%	214,201,660	33.43 %	70,903,743	33.10%
401 시설비및부대비	255,156,343	33.36%	179,962,745	28.08 %	75,193,598	41.78%
401-01 시설비	253,144,276	33.09%	178,716,579	27.89 %	74,427,697	41.65%
401-02 감리비	1,664,015	0.22%	799,496	0.12 %	864,519	108.13%
401-03 시설부대비	348,052	0.05%	446,670	0.07 %	△98,618	△22.08%
402 민간자본이전	16,118,512	2.11%	17,659,372	2.76 %	△1,540,860	△8.73%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,661,500	0.22%	1,598,900	0.25 %	62,600	3.92%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	11,385,580	1.49%	12,572,582	1.96 %	△1,187,002	△9.44%
402-03 민간위탁사업비	3,071,432	0.40%	3,487,890	0.54 %	△416,458	△11.94%
403 차치단체등자본이전	10,034,148	1.31%	12,753,007	1.99 %	△2,718,859	△21.32%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,034,148	1.31%	12,753,007	1.99 %	△2,718,859	△21.32%
405 자산취득비	3,796,400	0.50%	3,409,736	0.53 %	386,664	11.34%
405-01 자산및물품취득비	3,755,400	0.49%	3,367,936	0.53 %	387,464	11.50%
405-02 도서구입비	41,000	0.01%	41,800	0.01 %	△800	△1.91%
500 용자및출자	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501 용자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
501-01 민간용자금	35,000	0.00%	35,000	0.01 %	0	0.00%
600 보전재원	4,120,000	0.54%	200,000	0.03 %	3,920,000	1960.00%
601 차입금원금상환	4,120,000	0.54%	200,000	0.03 %	3,920,000	1960.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	3,650,000	0.48%	200,000	0.03 %	3,450,000	1725.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	470,000	0.06%	0	0.00 %	470,000	순증
700 내부거래	16,378,021	2.14%	9,435,599	1.47 %	6,942,422	73.58%
701 기타회계등전출금	10,582,021	1.38%	8,682,599	1.35 %	1,899,422	21.88%
701-01 기타회계전출금	7,632,021	1.00%	5,982,599	0.93 %	1,649,422	27.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,950,000	0.39%	2,700,000	0.42 %	250,000	9.26%
702 기금전출금	796,000	0.10%	753,000	0.12 %	43,000	5.71%
702-01 기금전출금	796,000	0.10%	753,000	0.12 %	43,000	5.71%
704 예탁금	5,000,000	0.65%	0	0.00 %	5,000,000	순증
704-01 예탁금	5,000,000	0.65%	0	0.00 %	5,000,000	순증
800 예비비및기타	14,708,075	1.92%	10,321,961	1.61 %	4,386,114	42.49%
801 예비비	11,190,825	1.46%	7,804,961	1.22 %	3,385,864	43.38%
801-01 일반예비비	7,000,000	0.92%	3,468,605	0.54 %	3,531,395	101.81%
801-02 재해·재난목적예비비	3,754,747	0.49%	4,000,000	0.62 %	△245,253	△6.13%
801-03 내부유보금	436,078	0.06%	336,356	0.05 %	99,722	29.65%
802 반환금기타	3,517,250	0.46%	2,517,000	0.39 %	1,000,250	39.74%
802-01 국고보조금반환금	2,500,000	0.33%	1,500,000	0.23 %	1,000,000	66.67%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.16 %	0	0.00%
802-03 기타반환금등	17,250	0.00%	17,000	0.00 %	250	1.47%