

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	410,116,000	100.00%	382,989,000	100.00 %	27,127,000	7.08%
100 인건비	58,246,171	14.20%	54,715,223	14.29 %	3,530,948	6.45%
101 인건비	58,246,171	14.20%	54,715,223	14.29 %	3,530,948	6.45%
101-01 보수	39,416,967	9.61%	35,932,249	9.38 %	3,484,718	9.70%
101-02 기타직보수	3,012,035	0.73%	2,418,342	0.63 %	593,693	24.55%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,543,111	2.57%	11,941,023	3.12 %	△ 1,397,912	△ 11.71%
101-04 기간제근로자등보수	5,274,058	1.29%	4,423,609	1.16 %	850,449	19.23%
200 물건비	19,726,895	4.81%	18,598,837	4.86 %	1,128,058	6.07%
201 일반운영비	13,626,998	3.32%	12,843,904	3.35 %	783,094	6.10%
201-01 사무관리비	6,448,639	1.57%	5,873,006	1.53 %	575,633	9.80%
201-02 공공운영비	5,060,039	1.23%	4,846,588	1.27 %	213,451	4.40%
201-03 행사운영비	699,470	0.17%	618,460	0.16 %	81,010	13.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,418,850	0.35%	1,505,850	0.39 %	△ 87,000	△ 5.78%
202 여비	2,150,160	0.52%	2,044,460	0.53 %	105,700	5.17%
202-01 국내여비	1,408,560	0.34%	1,329,160	0.35 %	79,400	5.97%
202-02 월액여비	432,000	0.11%	412,800	0.11 %	19,200	4.65%
202-03 국외업무여비	24,000	0.01%	24,000	0.01 %	0	0.00%
202-04 국제화여비	159,500	0.04%	132,500	0.03 %	27,000	20.38%
202-05 공무원 교육여비	126,100	0.03%	146,000	0.04 %	△ 19,900	△ 13.63%
203 업무추진비	556,240	0.14%	550,285	0.14 %	5,955	1.08%
203-01 기관운영업무추진비	179,520	0.04%	178,200	0.05 %	1,320	0.74%
203-02 정원가산업무추진비	39,350	0.01%	38,775	0.01 %	575	1.48%
203-03 시책추진업무추진비	198,290	0.05%	196,570	0.05 %	1,720	0.88%
203-04 부서운영업무추진비	139,080	0.03%	136,740	0.04 %	2,340	1.71%
204 직무수행경비	2,032,608	0.50%	1,892,299	0.49 %	140,309	7.41%
204-01 직책급업무수행경비	93,900	0.02%	93,900	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,549,848	0.38%	1,426,954	0.37 %	122,894	8.61%
204-03 특정업무경비	388,860	0.09%	371,445	0.10 %	17,415	4.69%
205 의회비	502,893	0.12%	495,812	0.13 %	7,081	1.43%
205-01 의정활동비	105,600	0.03%	105,600	0.03 %	0	0.00%
205-02 월정수당	175,941	0.04%	174,372	0.05 %	1,569	0.90%
205-03 의원국내여비	9,600	0.00%	9,600	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	24,500	0.01 %	3,500	14.29%
205-05 의정운영공통경비	39,154	0.01%	38,428	0.01 %	726	1.89%
205-06 의회운영업무추진비	62,775	0.02%	62,775	0.02 %	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00 %	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01 %	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,918	0.00%	6,866	0.00 %	1,052	15.32%
205-12 의원국민건강부담금	6,905	0.00%	6,671	0.00 %	234	3.51%
206 재료비	575,996	0.14%	593,077	0.15 %	△17,081	△2.88%
206-01 재료비	575,996	0.14%	593,077	0.15 %	△17,081	△2.88%
207 연구개발비	282,000	0.07%	179,000	0.05 %	103,000	57.54%
207-01 연구용역비	167,000	0.04%	49,000	0.01 %	118,000	240.82%
207-02 전산개발비	115,000	0.03%	130,000	0.03 %	△15,000	△11.54%
300 경상이전	303,920,330	74.11%	279,679,422	73.03 %	24,240,908	8.67%
301 일반보전금	187,070,159	45.61%	172,972,855	45.16 %	14,097,304	8.15%
301-01 사회보장적수혜금	180,110,603	43.92%	165,954,209	43.33 %	14,156,394	8.53%
301-02 장학금및학자금	40,000	0.01%	11,878	0.00 %	28,122	236.76%
301-04 자율방범대실비지원	42,000	0.01%	44,100	0.01 %	△2,100	△4.76%
301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,527,740	0.37%	1,566,300	0.41 %	△38,560	△2.46%
301-07 외빈초청여비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-08 사회복지무요원보상금	1,259,001	0.31%	1,255,584	0.33 %	3,417	0.27%
301-09 행사실비지원금	343,923	0.08%	400,381	0.10 %	△56,458	△14.10%
301-10 예술단원·운동부등보상금	358,012	0.09%	361,206	0.09 %	△3,194	△0.88%
301-11 사회성과보상금	342,925	0.08%	303,733	0.08 %	39,192	12.90%
301-12 기타보상금	3,044,955	0.74%	3,074,464	0.80 %	△29,509	△0.96%
302 이주및재해보상금	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	0.01%	22,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	2,417,346	0.59%	2,466,275	0.64 %	△48,929	△1.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	59,135	0.01%	55,835	0.01 %	3,300	5.91%
303-02 성과상여금	2,358,211	0.58%	2,410,440	0.63 %	△52,229	△2.17%
304 연금부담금등	10,535,565	2.57%	8,661,479	2.26 %	1,874,086	21.64%
304-01 연금부담금	8,264,849	2.02%	7,227,122	1.89 %	1,037,727	14.36%
304-02 국민건강보험금	2,001,530	0.49%	1,430,357	0.37 %	571,173	39.93%
304-03 의원상해부담금	6,078	0.00%	4,000	0.00 %	2,078	51.95%
304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	263,108	0.06%	0	0.00 %	263,108	순증
305 배상금등	63,426	0.02%	63,426	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	63,426	0.02%	63,426	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	3,712	0.00%	3,005	0.00 %	707	23.53%
306-01 출연금	3,712	0.00%	3,005	0.00 %	707	23.53%
307 민간이전	100,113,145	24.41%	93,200,158	24.33 %	6,912,987	7.42%
307-01 의료및구료비	6,594,611	1.61%	3,635,667	0.95 %	2,958,944	81.39%
307-02 민간경상사업보조	4,029,704	0.98%	4,272,174	1.12 %	△242,470	△5.68%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,431,676	0.35%	1,359,037	0.35 %	72,639	5.34%
307-04 민간행사사업보조	618,890	0.15%	645,440	0.17 %	△26,550	△4.11%
307-05 민간위탁금	17,273,302	4.21%	14,955,871	3.91 %	2,317,431	15.50%
307-07 연금지급금	112,136	0.03%	112,136	0.03 %	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,183,374	10.53%	44,123,927	11.52 %	△940,553	△2.13%
307-11 사회복지사업보조	26,868,852	6.55%	24,095,306	6.29 %	2,773,546	11.51%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,694,377	0.90%	2,289,624	0.60 %	1,404,753	61.35%
308-08 교육기관에대한보조	1,204,058	0.29%	1,201,939	0.31 %	2,119	0.18%
308-10 예비군육성지원경상보조	16,800	0.00%	18,000	0.00 %	△1,200	△6.67%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	711,596	0.17%	657,388	0.17 %	54,208	8.25%
308-12 기타부담금	1,761,923	0.43%	412,297	0.11 %	1,349,626	327.34%
309 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	600	0.00%	600	0.00 %	0	0.00%
400 자본지출	12,792,910	3.12%	10,367,473	2.71 %	2,425,437	23.39%
401 시설비및부대비	9,905,589	2.42%	7,766,571	2.03 %	2,139,018	27.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	
401-01 시설비	9,890,299	2.41%	7,754,159	2.02 %	2,136,140	27.55%
401-03 시설부대비	15,290	0.00%	12,412	0.00 %	2,878	23.19%
402 민간자본이전	1,272,052	0.31%	1,131,760	0.30 %	140,292	12.40%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	55,000	0.01%	50,000	0.01 %	5,000	10.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,154,656	0.28%	985,660	0.26 %	168,996	17.15%
402-03 민간위탁사업비	62,396	0.02%	96,100	0.03 %	△33,704	△35.07%
403 자치단체등자본이전	638,993	0.16%	938,711	0.25 %	△299,718	△31.93%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	582,893	0.14%	882,711	0.23 %	△299,818	△33.97%
403-03 예비군육성지원자본보조	56,100	0.01%	56,000	0.01 %	100	0.18%
405 자산취득비	966,276	0.24%	530,431	0.14 %	435,845	82.17%
405-01 자산및물품취득비	916,666	0.22%	485,741	0.13 %	430,925	88.71%
405-02 도서구입비	49,610	0.01%	44,690	0.01 %	4,920	11.01%
406 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
406-01 기타자본이전	10,000	0.00%	0	0.00 %	10,000	순증
700 내부거래	1,814,308	0.44%	11,545,376	3.01 %	△9,731,068	△84.29%
702 기금전출금	248,609	0.06%	10,210,629	2.67 %	△9,962,020	△97.57%
702-01 기금전출금	248,609	0.06%	10,210,629	2.67 %	△9,962,020	△97.57%
703 교육비특별회계전출금	144,699	0.04%	124,747	0.03 %	19,952	15.99%
703-01 법정전출금	144,699	0.04%	124,747	0.03 %	19,952	15.99%
704 예탁금	1,421,000	0.35%	1,210,000	0.32 %	211,000	17.44%
704-01 예탁금	1,421,000	0.35%	1,210,000	0.32 %	211,000	17.44%
800 예비비및기타	13,615,386	3.32%	8,082,669	2.11 %	5,532,717	68.45%
801 예비비	9,435,874	2.30%	3,964,538	1.04 %	5,471,336	138.01%
801-01 일반예비비	2,017,485	0.49%	2,019,099	0.53 %	△1,614	△0.08%
801-02 재해·재난목적예비비	7,418,389	1.81%	1,943,139	0.51 %	5,475,250	281.77%
802 반환금기타	4,179,512	1.02%	4,118,131	1.08 %	61,381	1.49%
802-01 국고보조금반환금	2,080,543	0.51%	2,039,844	0.53 %	40,699	2.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,035,045	0.50%	2,024,961	0.53 %	10,084	0.50%
802-03 기타반환금등	63,924	0.02%	53,326	0.01 %	10,598	19.87%