

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		635,464,739	100.00%	575,760,339	100.00 %	59,704,400	10.37%
100 인건비		89,033,294	14.01%	80,610,980	14.00 %	8,422,314	10.45%
	101 인건비	89,033,294	14.01%	80,610,980	14.00 %	8,422,314	10.45%
	101-01 보수	50,742,794	7.99%	47,189,222	8.20 %	3,553,572	7.53%
	101-02 기타직보수	3,204,601	0.50%	2,624,242	0.46 %	580,359	22.12%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,303,925	1.94%	15,536,266	2.70 %	△3,232,341	△20.81%
	101-04 기간제근로자등보수	22,781,974	3.59%	15,261,250	2.65 %	7,520,724	49.28%
200 물건비		27,202,479	4.28%	24,118,693	4.19 %	3,083,786	12.79%
	201 일반운영비	19,265,419	3.03%	17,367,879	3.02 %	1,897,540	10.93%
	201-01 사무관리비	7,323,038	1.15%	6,555,055	1.14 %	767,983	11.72%
	201-02 공공운영비	8,672,091	1.36%	8,058,924	1.40 %	613,167	7.61%
	201-03 행사운영비	1,002,200	0.16%	943,200	0.16 %	59,000	6.26%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,268,090	0.36%	1,810,700	0.31 %	457,390	25.26%
202 여비		1,171,586	0.18%	1,232,772	0.21 %	△61,186	△4.96%
	202-01 국내여비	897,586	0.14%	1,022,772	0.18 %	△125,186	△12.24%
	202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	164,000	0.03%	100,000	0.02 %	64,000	64.00%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		716,390	0.11%	701,290	0.12 %	15,100	2.15%
	203-01 기관운영업무추진비	230,400	0.04%	230,400	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	53,410	0.01%	51,830	0.01 %	1,580	3.05%
	203-03 시책추진업무추진비	251,800	0.04%	245,600	0.04 %	6,200	2.52%
	203-04 부서운영업무추진비	180,780	0.03%	173,460	0.03 %	7,320	4.22%
204 직무수행경비		2,327,220	0.37%	2,200,800	0.38 %	126,420	5.74%
	204-01 직책급업무수행경비	111,300	0.02%	108,900	0.02 %	2,400	2.20%
	204-02 직급보조비	1,811,040	0.28%	1,693,260	0.29 %	117,780	6.96%
	204-03 특정업무경비	404,880	0.06%	398,640	0.07 %	6,240	1.57%
205 의회비		723,670	0.11%	720,654	0.13 %	3,016	0.42%
	205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.03 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	290,303	0.05%	287,713	0.05 %	2,590	0.90%
	205-03 의원국내여비	12,857	0.00%	12,857	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	51,480	0.01%	51,480	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	60,700	0.01%	60,700	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	65,050	0.01%	65,050	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	3,600	0.00 %	△ 1,800	△ 50.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,900	0.00%	8,100	0.00 %	1,800	22.22%
	205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	13,064	0.00%	12,948	0.00 %	116	0.90%
	205-12 의원국민건강보험부담금	11,316	0.00%	11,006	0.00 %	310	2.82%
	206 재료비	2,088,194	0.33%	1,611,498	0.28 %	476,696	29.58%
	206-01 재료비	2,088,194	0.33%	1,611,498	0.28 %	476,696	29.58%
	207 연구개발비	910,000	0.14%	283,800	0.05 %	626,200	220.65%
	207-01 연구용역비	910,000	0.14%	275,800	0.05 %	634,200	229.95%
300	경상이전	438,102,264	68.94%	392,518,678	68.17 %	45,583,586	11.61%
	301 일반보전금	240,803,704	37.89%	212,863,513	36.97 %	27,940,191	13.13%
	301-01 사회보장적수혜금	233,552,815	36.75%	207,387,489	36.02 %	26,165,326	12.62%
	301-02 장학금및학자금	66,000	0.01%	22,000	0.00 %	44,000	200.00%
	301-04 자율방범대실비지원	79,950	0.01%	79,950	0.01 %	0	0.00%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	1,780,900	0.28%	1,780,900	0.31 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	1,631,167	0.26%	1,203,136	0.21 %	428,031	35.58%
	301-09 행사실비지원금	110,420	0.02%	130,170	0.02 %	△ 19,750	△ 15.17%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	48,000	0.01%	48,000	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	3,534,452	0.56%	2,206,468	0.38 %	1,327,984	60.19%
	302 이주및재해보상금	2,713,000	0.43%	110,000	0.02 %	2,603,000	2366.36%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,713,000	0.43%	110,000	0.02 %	2,603,000	2366.36%
	303 포상금	3,048,208	0.48%	3,009,026	0.52 %	39,182	1.30%
	303-01 포상금	86,150	0.01%	127,700	0.02 %	△ 41,550	△ 32.54%
	303-02 성과상여금	2,962,058	0.47%	2,881,326	0.50 %	80,732	2.80%
	304 연금부담금등	13,216,986	2.08%	9,956,964	1.73 %	3,260,022	32.74%
	304-01 연금부담금	10,694,390	1.68%	8,050,903	1.40 %	2,643,487	32.83%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-02 국민건강보험금	2,263,502	0.36%	1,901,061	0.33 %	362,441	19.07%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	254,094	0.04%	0	0.00 %	254,094	순증
	305 배상금등	32,600	0.01%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	32,600	0.01%	32,600	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	5,417	0.00%	4,736	0.00 %	681	14.38%
	306-01 출연금	5,417	0.00%	4,736	0.00 %	681	14.38%
	307 민간이전	141,488,665	22.27%	134,474,657	23.36 %	7,014,008	5.22%
	307-01 의료및구료비	9,540,604	1.50%	5,379,259	0.93 %	4,161,345	77.36%
	307-02 민간경상사업보조	5,258,013	0.83%	5,109,016	0.89 %	148,997	2.92%
	307-03 민간단체법정운영비보조	739,068	0.12%	657,993	0.11 %	81,075	12.32%
	307-04 민간행사사업보조	479,600	0.08%	534,850	0.09 %	△55,250	△10.33%
	307-05 민간위탁금	8,168,637	1.29%	7,097,731	1.23 %	1,070,906	15.09%
	307-06 보험금	94,474	0.01%	33,873	0.01 %	60,601	178.91%
	307-07 연금지급금	104,325	0.02%	105,105	0.02 %	△780	△0.74%
	307-09 운수업계보조금	3,923,836	0.62%	6,121,581	1.06 %	△2,197,745	△35.90%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	37,171,009	5.85%	33,630,308	5.84 %	3,540,701	10.53%
	307-11 사회복지사업보조	76,008,299	11.96%	75,804,141	13.17 %	204,158	0.27%
	307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	36,793,174	5.79%	32,066,672	5.57 %	4,726,502	14.74%
	308-08 교육기관에대한보조	2,947,505	0.46%	2,734,066	0.47 %	213,439	7.81%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	163,139	0.03%	168,988	0.03 %	△5,849	△3.46%
	308-10 예비군육성지원경상보조	37,610	0.01%	37,324	0.01 %	286	0.77%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	31,631,397	4.98%	28,811,093	5.00 %	2,820,304	9.79%
	308-12 기타부담금	2,013,523	0.32%	315,201	0.05 %	1,698,322	538.81%
	309 전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	510	0.00%	510	0.00 %	0	0.00%
	400 자본지출	70,298,131	11.06%	67,108,262	11.66 %	3,189,869	4.75%
	401 시설비및부대비	57,725,395	9.08%	54,881,229	9.53 %	2,844,166	5.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	401-01 시설비	57,604,760	9.06%	54,469,913	9.46 %	3,134,847	5.76%
	401-02 감리비	60,000	0.01%	293,743	0.05 %	△233,743	△79.57%
	401-03 시설부대비	60,635	0.01%	117,573	0.02 %	△56,938	△48.43%
	402 민간자본이전	4,862,371	0.77%	4,127,018	0.72 %	735,353	17.82%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	109,360	0.02%	50,000	0.01 %	59,360	118.72%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,073,011	0.64%	3,407,018	0.59 %	665,993	19.55%
	402-03 민간위탁사업비	680,000	0.11%	670,000	0.12 %	10,000	1.49%
	403 자치단체등자본이전	5,516,534	0.87%	5,860,775	1.02 %	△344,241	△5.87%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,486,144	0.86%	5,833,099	1.01 %	△346,955	△5.95%
	403-03 예비군육성지원자본보조	30,390	0.00%	27,676	0.00 %	2,714	9.81%
	405 자산취득비	1,991,997	0.31%	2,037,778	0.35 %	△45,781	△2.25%
	405-01 자산및물품취득비	1,681,337	0.26%	1,689,118	0.29 %	△7,781	△0.46%
	405-02 도서구입비	310,660	0.05%	348,660	0.06 %	△38,000	△10.90%
	406 기타자본이전	201,834	0.03%	201,462	0.03 %	372	0.18%
	406-01 기타자본이전	201,834	0.03%	201,462	0.03 %	372	0.18%
	700 내부거래	5,091,607	0.80%	6,520,429	1.13 %	△1,428,822	△21.91%
	701 기타회계등전출금	2,662,956	0.42%	3,132,501	0.54 %	△469,545	△14.99%
	701-01 기타회계전출금	2,662,956	0.42%	3,132,501	0.54 %	△469,545	△14.99%
	702 기금전출금	2,428,651	0.38%	1,585,746	0.28 %	842,905	53.16%
	702-01 기금전출금	2,428,651	0.38%	1,585,746	0.28 %	842,905	53.16%
	800 예비비및기타	5,736,964	0.90%	4,883,297	0.85 %	853,667	17.48%
	801 예비비	5,736,964	0.90%	4,883,297	0.85 %	853,667	17.48%
	801-01 일반예비비	5,142,679	0.81%	3,916,817	0.68 %	1,225,862	31.30%
	801-02 재해·재난목적예비비	378,385	0.06%	300,000	0.05 %	78,385	26.13%
	801-03 내부유보금	215,900	0.03%	666,480	0.12 %	△450,580	△67.61%