

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		471,000,000	100.00%	430,000,000	100.00 %	41,000,000	9.53%
100 인건비		75,174,390	15.96%	71,137,072	16.54 %	4,037,318	5.68%
	101 인건비	75,174,390	15.96%	71,137,072	16.54 %	4,037,318	5.68%
	101-01 보수	40,420,940	8.58%	39,481,751	9.18 %	939,189	2.38%
	101-02 기타직보수	2,016,126	0.43%	1,758,974	0.41 %	257,152	14.62%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,586,932	0.97%	5,166,909	1.20 %	△579,977	△11.22%
	101-04 기간제근로자등보수	28,150,392	5.98%	24,729,438	5.75 %	3,420,954	13.83%
200 물건비		38,600,914	8.20%	36,538,168	8.50 %	2,062,746	5.65%
	201 일반운영비	27,347,642	5.81%	25,579,062	5.95 %	1,768,580	6.91%
	201-01 사무관리비	12,347,400	2.62%	11,436,308	2.66 %	911,092	7.97%
	201-02 공공운영비	12,655,113	2.69%	12,062,016	2.81 %	593,097	4.92%
	201-03 행사운영비	1,020,129	0.22%	724,898	0.17 %	295,231	40.73%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,325,000	0.28%	1,355,840	0.32 %	△30,840	△2.27%
202 여비		2,573,582	0.55%	2,402,655	0.56 %	170,927	7.11%
	202-01 국내여비	1,703,802	0.36%	1,479,255	0.34 %	224,547	15.18%
	202-02 월액여비	486,180	0.10%	537,300	0.12 %	△51,120	△9.51%
	202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	32,500	0.01 %	△12,500	△38.46%
	202-04 국제화여비	173,500	0.04%	173,500	0.04 %	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	190,100	0.04%	180,100	0.04 %	10,000	5.55%
203 업무추진비		619,870	0.13%	616,580	0.14 %	3,290	0.53%
	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.04%	190,000	0.04 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	39,870	0.01%	39,940	0.01 %	△70	△0.18%
	203-03 시책추진업무추진비	242,400	0.05%	240,000	0.06 %	2,400	1.00%
	203-04 부서운영업무추진비	147,600	0.03%	146,640	0.03 %	960	0.65%
204 직무수행경비		1,945,800	0.41%	1,753,560	0.41 %	192,240	10.96%
	204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	74,400	0.02 %	10,200	13.71%
	204-02 직급보조비	1,540,080	0.33%	1,371,840	0.32 %	168,240	12.26%
	204-03 특정업무경비	321,120	0.07%	307,320	0.07 %	13,800	4.49%
205 의회비		437,020	0.09%	432,812	0.10 %	4,208	0.97%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	151,200	0.03%	151,200	0.04 %	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.01 %	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	47,000	0.01%	47,000	0.01 %	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	39,720	0.01%	39,720	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	18,800	0.00%	18,800	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	8,500	0.00 %	2,000	23.53%
	205-11 의원국민연금부담금	7,680	0.00%	6,912	0.00 %	768	11.11%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,720	0.00%	5,280	0.00 %	1,440	27.27%
	206 재료비	2,873,902	0.61%	2,734,399	0.64 %	139,503	5.10%
	206-01 재료비	2,873,902	0.61%	2,734,399	0.64 %	139,503	5.10%
	207 연구개발비	2,803,098	0.60%	3,019,100	0.70 %	△216,002	△7.15%
	207-01 연구용역비	2,545,998	0.54%	1,696,100	0.39 %	849,898	50.11%
	207-02 전산개발비	132,000	0.03%	1,197,000	0.28 %	△1,065,000	△88.97%
	207-03 시험연구비	125,100	0.03%	126,000	0.03 %	△900	△0.71%
300	경상이전	175,510,988	37.26%	161,999,372	37.67 %	13,511,616	8.34%
	301 일반보전금	95,907,893	20.36%	86,694,908	20.16 %	9,212,985	10.63%
	301-01 사회보장적수혜금	77,456,421	16.45%	68,961,489	16.04 %	8,494,932	12.32%
	301-02 장학금및학자금	35,500	0.01%	35,500	0.01 %	0	0.00%
	301-03 의용소방대지원경비	168,674	0.04%	155,622	0.04 %	13,052	8.39%
	301-04 자율방범대실비지원	171,840	0.04%	147,100	0.03 %	24,740	16.82%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	952,950	0.20%	952,950	0.22 %	0	0.00%
	301-07 외빈초청여비	10,000	0.00%	17,500	0.00 %	△7,500	△42.86%
	301-08 사회복무요원보상금	698,233	0.15%	748,530	0.17 %	△50,297	△6.72%
	301-09 행사실비지원금	988,880	0.21%	831,141	0.19 %	157,739	18.98%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	743,770	0.16%	712,000	0.17 %	31,770	4.46%
	301-12 기타보상금	14,681,625	3.12%	14,128,076	3.29 %	553,549	3.92%
	302 이주및재해보상금	33,500	0.01%	28,505	0.01 %	4,995	17.52%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,500	0.01%	28,505	0.01 %	4,995	17.52%
	303 포상금	2,456,600	0.52%	2,360,710	0.55 %	95,890	4.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	13,500	0.00%	30,500	0.01 %	△ 17,000	△ 55.74%
	303-02 성과상여금	2,443,100	0.52%	2,330,210	0.54 %	112,890	4.84%
	304 연금부담금등	11,264,419	2.39%	8,631,000	2.01 %	2,633,419	30.51%
	304-01 연금부담금	9,189,807	1.95%	7,030,800	1.64 %	2,159,007	30.71%
	304-02 국민건강보험금	1,877,249	0.40%	1,543,500	0.36 %	333,749	21.62%
	304-03 의원상해부담금	56,700	0.01%	56,700	0.01 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	140,663	0.03%	0	0.00 %	140,663	순증
	306 출연금	9,460,975	2.01%	8,488,421	1.97 %	972,554	11.46%
	306-01 출연금	9,460,975	2.01%	8,488,421	1.97 %	972,554	11.46%
	307 민간이전	50,158,595	10.65%	49,941,296	11.61 %	217,299	0.44%
	307-01 의료및구료비	2,446,618	0.52%	1,709,887	0.40 %	736,731	43.09%
	307-02 민간경상사업보조	7,686,082	1.63%	7,047,684	1.64 %	638,398	9.06%
	307-03 민간단체법정운영비보조	3,074,028	0.65%	2,746,161	0.64 %	327,867	11.94%
	307-04 민간행사사업보조	4,120,812	0.87%	3,759,812	0.87 %	361,000	9.60%
	307-05 민간위탁금	9,418,633	2.00%	12,030,642	2.80 %	△ 2,612,009	△ 21.71%
	307-06 보험금	219,676	0.05%	174,456	0.04 %	45,220	25.92%
	307-07 연금지급금	86,938	0.02%	87,588	0.02 %	△ 650	△ 0.74%
	307-08 이차보전금	290,000	0.06%	204,000	0.05 %	86,000	42.16%
	307-09 운수업계보조금	2,852,069	0.61%	2,733,582	0.64 %	118,487	4.33%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	1,051,704	0.22%	1,016,826	0.24 %	34,878	3.43%
	307-11 사회복지사업보조	18,911,435	4.02%	18,388,058	4.28 %	523,377	2.85%
	307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	42,600	0.01 %	△ 42,000	△ 98.59%
	308 자치단체등이전	6,148,506	1.31%	5,704,032	1.33 %	444,474	7.79%
	308-07 자치단체간부담금	627,986	0.13%	906,768	0.21 %	△ 278,782	△ 30.74%
	308-08 교육기관에대한보조	2,789,101	0.59%	3,573,106	0.83 %	△ 784,005	△ 21.94%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	95,763	0.02%	95,424	0.02 %	339	0.36%
	308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.01%	25,000	0.01 %	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,460,826	0.31%	914,555	0.21 %	546,271	59.73%
	308-12 기타부담금	1,149,830	0.24%	189,179	0.04 %	960,651	507.80%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	80,000	0.02%	150,000	0.03 %	△70,000	△46.67%
	311-02 통화금융기관차입금이자 상환	80,000	0.02%	150,000	0.03 %	△70,000	△46.67%
400	자본지출	166,713,848	35.40%	151,671,504	35.27 %	15,042,344	9.92%
	401 시설비및부대비	111,905,306	23.76%	97,821,226	22.75 %	14,084,080	14.40%
	401-01 시설비	108,548,180	23.05%	96,000,389	22.33 %	12,547,791	13.07%
	401-02 감리비	1,261,377	0.27%	428,941	0.10 %	832,436	194.07%
	401-03 시설부대비	1,984,749	0.42%	1,380,896	0.32 %	603,853	43.73%
	401-04 행사관련시설비	111,000	0.02%	11,000	0.00 %	100,000	909.09%
	402 민간자본이전	22,856,978	4.85%	26,460,586	6.15 %	△3,603,608	△13.62%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,184,520	0.89%	4,201,050	0.98 %	△16,530	△0.39%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,400,458	2.85%	16,973,536	3.95 %	△3,573,078	△21.05%
	402-03 민간위탁사업비	5,272,000	1.12%	5,286,000	1.23 %	△14,000	△0.26%
	403 자치단체등자본이전	29,818,447	6.33%	24,752,253	5.76 %	5,066,194	20.47%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,818,447	6.33%	24,752,253	5.76 %	5,066,194	20.47%
	405 자산취득비	2,133,117	0.45%	2,637,439	0.61 %	△504,322	△19.12%
	405-01 자산및물품취득비	2,132,117	0.45%	2,634,639	0.61 %	△502,522	△19.07%
	405-02 도서구입비	1,000	0.00%	2,800	0.00 %	△1,800	△64.29%
600	보전재원	1,050,000	0.22%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.22%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
	601-02 통화금융기관차입금원금 상환	1,050,000	0.22%	1,050,000	0.24 %	0	0.00%
700	내부거래	2,538,379	0.54%	4,185,197	0.97 %	△1,646,818	△39.35%
	701 기타회계등전출금	2,138,379	0.45%	3,165,197	0.74 %	△1,026,818	△32.44%
	701-01 기타회계전출금	851,379	0.18%	679,177	0.16 %	172,202	25.35%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,287,000	0.27%	300,000	0.07 %	987,000	329.00%
	702 기금전출금	400,000	0.08%	1,020,000	0.24 %	△620,000	△60.78%
	702-01 기금전출금	400,000	0.08%	1,020,000	0.24 %	△620,000	△60.78%
800	예비비및기타	11,411,481	2.42%	3,418,687	0.80 %	7,992,794	233.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	11,405,481	2.42%	3,415,498	0.79 %	7,989,983	233.93%
	801-01 일반예비비	2,810,336	0.60%	885,498	0.21 %	1,924,838	217.37%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.21%	1,000,000	0.23 %	0	0.00%
	801-03 내부유보금	7,595,145	1.61%	1,530,000	0.36 %	6,065,145	396.41%
802	반환금기타	6,000	0.00%	3,189	0.00 %	2,811	88.15%
	802-03 기타반환금등	6,000	0.00%	3,000	0.00 %	3,000	100.00%