

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		822,493,000	100.00%	738,792,000	100.00 %	83,701,000	11.33%
100 인건비		98,858,997	12.02%	94,499,235	12.79 %	4,359,762	4.61%
	101 인건비	98,858,997	12.02%	94,499,235	12.79 %	4,359,762	4.61%
	101-01 보수	63,622,966	7.74%	62,046,794	8.40 %	1,576,172	2.54%
	101-02 기타직보수	3,747,928	0.46%	3,185,215	0.43 %	562,713	17.67%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	19,506,059	2.37%	19,840,843	2.69 %	△334,784	△1.69%
	101-04 기간제근로자등보수	11,982,044	1.46%	9,426,383	1.28 %	2,555,661	27.11%
200 물건비		35,640,870	4.33%	32,852,747	4.45 %	2,788,123	8.49%
	201 일반운영비	25,943,218	3.15%	23,605,871	3.20 %	2,337,347	9.90%
	201-01 사무관리비	11,578,102	1.41%	10,703,989	1.45 %	874,113	8.17%
	201-02 공공운영비	11,104,746	1.35%	10,127,747	1.37 %	976,999	9.65%
	201-03 행사운영비	767,370	0.09%	781,135	0.11 %	△13,765	△1.76%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,493,000	0.30%	1,993,000	0.27 %	500,000	25.09%
202 여비		3,594,380	0.44%	3,433,471	0.46 %	160,909	4.69%
	202-01 국내여비	2,034,340	0.25%	1,868,631	0.25 %	165,709	8.87%
	202-02 월액여비	1,215,000	0.15%	1,198,800	0.16 %	16,200	1.35%
	202-04 국제화여비	181,140	0.02%	202,140	0.03 %	△21,000	△10.39%
	202-05 공무원 교육여비	163,900	0.02%	163,900	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		805,254	0.10%	792,432	0.11 %	12,822	1.62%
	203-01 기관운영업무추진비	251,190	0.03%	250,020	0.03 %	1,170	0.47%
	203-02 정원가산업무추진비	55,020	0.01%	54,490	0.01 %	530	0.97%
	203-03 시책추진업무추진비	302,160	0.04%	293,900	0.04 %	8,260	2.81%
	203-04 부서운영업무추진비	196,884	0.02%	194,022	0.03 %	2,862	1.48%
204 직무수행경비		2,843,535	0.35%	2,817,975	0.38 %	25,560	0.91%
	204-01 직책급업무수행경비	137,100	0.02%	135,900	0.02 %	1,200	0.88%
	204-02 직급보조비	2,188,875	0.27%	2,166,075	0.29 %	22,800	1.05%
	204-03 특정업무경비	517,560	0.06%	516,000	0.07 %	1,560	0.30%
205 의회비		1,225,993	0.15%	1,220,629	0.17 %	5,364	0.44%
	205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.04 %	0	0.00%
	205-02 월정수당	479,098	0.06%	474,824	0.06 %	4,274	0.90%
	205-03 의원국내여비	26,300	0.00%	26,300	0.00 %	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	60,375	0.01%	60,375	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	117,100	0.01%	116,730	0.02 %	370	0.32%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01 %	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000	0.00%	6,000	0.00 %	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	46,000	0.01%	46,000	0.01 %	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	100,000	0.01%	100,000	0.01 %	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	21,600	0.00%	21,600	0.00 %	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	18,720	0.00%	18,000	0.00 %	720	4.00%
	206 재료비	565,740	0.07%	473,619	0.06 %	92,121	19.45%
	206-01 재료비	565,740	0.07%	473,619	0.06 %	92,121	19.45%
	207 연구개발비	662,750	0.08%	508,750	0.07 %	154,000	30.27%
	207-01 연구용역비	472,750	0.06%	296,750	0.04 %	176,000	59.31%
	207-02 전산개발비	190,000	0.02%	212,000	0.03 %	△22,000	△10.38%
300	경상이전	586,894,447	71.36%	530,173,345	71.76 %	56,721,102	10.70%
	301 일반보전금	371,966,696	45.22%	346,422,418	46.89 %	25,544,278	7.37%
	301-01 사회보장적수혜금	362,068,149	44.02%	337,065,740	45.62 %	25,002,409	7.42%
	301-02 장학금및학자금	92,000	0.01%	38,740	0.01 %	53,260	137.48%
	301-04 자율방범대실비지원	106,400	0.01%	86,400	0.01 %	20,000	23.15%
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	3,348,200	0.41%	3,362,240	0.46 %	△14,040	△0.42%
	301-07 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00 %	0	0.00%
	301-08 사회복무요원보상금	2,034,064	0.25%	1,992,200	0.27 %	41,864	2.10%
	301-09 행사실비지원금	126,906	0.02%	152,980	0.02 %	△26,074	△17.04%
	301-10 예술단원·운동부등보상금	631,147	0.08%	613,798	0.08 %	17,349	2.83%
	301-11 사회성과보상금	182,750	0.02%	136,110	0.02 %	46,640	34.27%
	301-12 기타보상금	3,362,080	0.41%	2,959,210	0.40 %	402,870	13.61%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,700	0.00 %	50	0.65%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,700	0.00 %	50	0.65%
	303 포상금	3,736,604	0.45%	3,727,784	0.50 %	8,820	0.24%
	303-01 포상금	82,120	0.01%	73,300	0.01 %	8,820	12.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-02 성과상여금	3,654,484	0.44%	3,654,484	0.49 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	16,915,795	2.06%	13,744,799	1.86 %	3,170,996	23.07%
	304-01 연금부담금	13,022,992	1.58%	11,158,602	1.51 %	1,864,390	16.71%
	304-02 국민건강보험금	3,450,788	0.42%	2,582,197	0.35 %	868,591	33.64%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00 %	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 고용보험료부담금등	438,015	0.05%	0	0.00 %	438,015	순증
	305 배상금등	56,911	0.01%	56,911	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	56,911	0.01%	56,911	0.01 %	0	0.00%
	306 출연금	711,650	0.09%	210,920	0.03 %	500,730	237.40%
	306-01 출연금	711,650	0.09%	210,920	0.03 %	500,730	237.40%
	307 민간이전	168,125,039	20.44%	151,084,506	20.45 %	17,040,533	11.28%
	307-01 의료및구료비	17,056,250	2.07%	9,235,062	1.25 %	7,821,188	84.69%
	307-02 민간경상사업보조	6,788,535	0.83%	6,083,855	0.82 %	704,680	11.58%
	307-03 민간단체법정운영비보조	503,307	0.06%	478,707	0.06 %	24,600	5.14%
	307-04 민간행사사업보조	280,600	0.03%	257,400	0.03 %	23,200	9.01%
	307-05 민간위탁금	54,992,704	6.69%	63,583,944	8.61 %	△8,591,240	△13.51%
	307-06 보험금	1,800	0.00%	2,400	0.00 %	△600	△25.00%
	307-07 연금지급금	156,488	0.02%	157,658	0.02 %	△1,170	△0.74%
	307-08 이차보전금	116,000	0.01%	0	0.00 %	116,000	순증
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	61,739,563	7.51%	59,634,535	8.07 %	2,105,028	3.53%
	307-11 사회복지사업보조	26,488,792	3.22%	11,649,945	1.58 %	14,838,847	127.37%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
	308 자치단체등이전	25,332,502	3.08%	14,831,807	2.01 %	10,500,695	70.80%
	308-08 교육기관에대한보조	4,578,585	0.56%	4,055,384	0.55 %	523,201	12.90%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	201,721	0.02%	219,383	0.03 %	△17,662	△8.05%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	17,792,948	2.16%	10,443,143	1.41 %	7,349,805	70.38%
	308-12 기타부담금	2,759,248	0.34%	113,897	0.02 %	2,645,351	2322.58%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	311 차입금이자상환	40,000	0.00%	85,000	0.01 %	△45,000	△52.94%
	311-05 기타차입금이자상환	40,000	0.00%	85,000	0.01 %	△45,000	△52.94%
400	자본지출	74,950,518	9.11%	60,063,220	8.13 %	14,887,298	24.79%
	401 시설비및부대비	62,450,249	7.59%	50,670,302	6.86 %	11,779,947	23.25%
	401-01 시설비	62,094,398	7.55%	50,064,887	6.78 %	12,029,511	24.03%
	401-02 감리비	303,000	0.04%	548,764	0.07 %	△245,764	△44.79%
	401-03 시설부대비	52,851	0.01%	56,651	0.01 %	△3,800	△6.71%
	402 민간자본이전	4,630,124	0.56%	3,309,595	0.45 %	1,320,529	39.90%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	296,000	0.04%	284,000	0.04 %	12,000	4.23%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,107,384	0.50%	2,832,795	0.38 %	1,274,589	44.99%
	402-03 민간위탁사업비	226,740	0.03%	192,800	0.03 %	33,940	17.60%
	403 자치단체등자본이전	2,635,876	0.32%	4,056,640	0.55 %	△1,420,764	△35.02%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,435,476	0.30%	3,852,340	0.52 %	△1,416,864	△36.78%
	403-03 예비군육성지원자본보조	200,400	0.02%	204,300	0.03 %	△3,900	△1.91%
	405 자산취득비	5,234,269	0.64%	2,026,683	0.27 %	3,207,586	158.27%
	405-01 자산및물품취득비	5,230,604	0.64%	2,001,578	0.27 %	3,229,026	161.32%
	405-02 도서관입비	3,665	0.00%	25,105	0.00 %	△21,440	△85.40%
600	보전재원	500,000	0.06%	1,000,000	0.14 %	△500,000	△50.00%
	601 차입금원금상환	500,000	0.06%	1,000,000	0.14 %	△500,000	△50.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	500,000	0.06%	1,000,000	0.14 %	△500,000	△50.00%
700	내부거래	7,874,610	0.96%	5,811,508	0.79 %	2,063,102	35.50%
	702 기금전출금	857,579	0.10%	775,880	0.11 %	81,699	10.53%
	702-01 기금전출금	857,579	0.10%	775,880	0.11 %	81,699	10.53%
	706 기타내부거래	7,017,031	0.85%	5,035,628	0.68 %	1,981,403	39.35%
	706-03 적립금	7,017,031	0.85%	5,035,628	0.68 %	1,981,403	39.35%
800	예비비및기타	17,773,558	2.16%	14,391,945	1.95 %	3,381,613	23.50%
	801 예비비	8,258,078	1.00%	8,142,630	1.10 %	115,448	1.42%
	801-01 일반예비비	5,758,078	0.70%	5,642,630	0.76 %	115,448	2.05%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.30%	2,500,000	0.34 %	0	0.00%
	802 반환금기타	9,515,480	1.16%	6,249,315	0.85 %	3,266,165	52.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]