

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	511,885,367	100.00%	471,869,045	100.00%	40,016,322	8.48%
100 인건비	58,690,439	11.47%	55,811,561	11.83%	2,878,878	5.16%
101 인건비	58,690,439	11.47%	55,811,561	11.83%	2,878,878	5.16%
101-01 보수	37,179,727	7.26%	35,526,636	7.53%	1,653,091	4.65%
101-02 기타직보수	1,301,426	0.25%	1,240,942	0.26%	60,484	4.87%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,083,522	1.77%	8,870,099	1.88%	213,423	2.41%
101-04 기간제근로자등보수	11,125,764	2.17%	10,173,884	2.16%	951,880	9.36%
200 물건비	34,896,338	6.82%	31,426,121	6.66%	3,470,217	11.04%
201 일반운영비	24,513,941	4.79%	22,662,831	4.80%	1,851,110	8.17%
201-01 사무관리비	10,436,295	2.04%	9,982,606	2.12%	453,689	4.54%
201-02 공공운영비	12,134,688	2.37%	10,928,099	2.32%	1,206,589	11.04%
201-03 행사운영비	593,308	0.12%	496,318	0.11%	96,990	19.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,349,650	0.26%	1,255,808	0.27%	93,842	7.47%
202 여비	1,701,810	0.33%	1,701,970	0.36%	△160	△0.01%
202-01 국내여비	939,410	0.18%	951,570	0.20%	△12,160	△1.28%
202-02 월액여비	439,200	0.09%	427,200	0.09%	12,000	2.81%
202-03 국외업무여비	29,000	0.01%	29,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	142,200	0.03%	142,200	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	152,000	0.03%	152,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	547,300	0.11%	546,555	0.12%	745	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,360	0.01%	44,755	0.01%	605	1.35%
203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.04%	224,000	0.05%	△1,000	△0.45%
203-04 부서운영업무추진비	117,240	0.02%	116,100	0.02%	1,140	0.98%
204 직무수행경비	1,702,860	0.33%	1,562,760	0.33%	140,100	8.96%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	76,200	0.02%	10,200	13.39%
204-02 직급보조비	1,347,660	0.26%	1,218,960	0.26%	128,700	10.56%
204-03 특정업무경비	268,800	0.05%	267,600	0.06%	1,200	0.45%
205 의회비	451,813	0.09%	414,019	0.09%	37,794	9.13%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	141,645	0.03%	139,690	0.03%	1,955	1.40%
205-03 의원국내여비	7,350	0.00%	7,350	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,000	0.00%	24,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,100	0.01%	40,100	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,600	0.01%	72,600	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,638	0.00%	11,639	0.00%	△1	△0.01%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,040	0.00%	840	16.67%
206 재료비	4,946,162	0.97%	3,726,975	0.79%	1,219,187	32.71%
206-01 재료비	4,946,162	0.97%	3,726,975	0.79%	1,219,187	32.71%
207 연구개발비	1,032,452	0.20%	811,011	0.17%	221,441	27.30%
207-01 연구용역비	756,000	0.15%	546,801	0.12%	209,199	38.26%
207-03 시험연구비	276,452	0.05%	239,210	0.05%	37,242	15.57%
300 경상이전	204,307,467	39.91%	183,331,359	38.85%	20,976,108	11.44%
301 일반보전금	113,131,788	22.10%	105,643,258	22.39%	7,488,530	7.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,349,657	10.23%	53,522,234	11.34%	△1,172,577	△2.19%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,283,564	1.03%	0	0.00%	5,283,564	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,691,526	0.92%	0	0.00%	4,691,526	순증
301-04 장학금및학자금	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	21,284	0.00%	17,384	0.00%	3,900	22.43%
301-06 자율방범대실비지원	42,845	0.01%	43,292	0.01%	△447	△1.03%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,322,610	0.26%	1,302,002	0.28%	20,608	1.58%
301-08 민간인국외여비	111,250	0.02%	0	0.00%	111,250	순증
301-10 사회복무요원보상금	333,365	0.07%	337,057	0.07%	△3,692	△1.10%
301-11 행사실비지원금	514,292	0.10%	449,300	0.10%	64,992	14.47%
301-12 예술단원·운동부등보상금	499,656	0.10%	458,656	0.10%	41,000	8.94%
301-14 기타보상금	47,946,439	9.37%	49,498,033	10.49%	△1,551,594	△3.13%
302 이주및재해보상금	84,069	0.02%	122,550	0.03%	△38,481	△31.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	84,069	0.02%	122,550	0.03%	△38,481	△31.40%
303 포상금	2,311,400	0.45%	2,095,054	0.44%	216,346	10.33%
303-01 포상금	311,400	0.06%	170,500	0.04%	140,900	82.64%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.39%	1,924,554	0.41%	75,446	3.92%
304 연금부담금등	10,737,976	2.10%	8,876,890	1.88%	1,861,086	20.97%
304-01 연금부담금	8,379,067	1.64%	6,993,941	1.48%	1,385,126	19.80%
304-02 국민건강보험금	1,904,410	0.37%	1,591,087	0.34%	313,323	19.69%
304-03 의원상해부담금	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	401,699	0.08%	239,062	0.05%	162,637	68.03%
306 출연금	2,935,269	0.57%	2,108,820	0.45%	826,449	39.19%
306-01 출연금	2,935,269	0.57%	2,108,820	0.45%	826,449	39.19%
307 민간이전	64,449,008	12.59%	54,189,925	11.48%	10,259,083	18.93%
307-01 의료및구료비	1,864,018	0.36%	1,982,390	0.42%	△118,372	△5.97%
307-02 민간경상사업보조	19,996,126	3.91%	11,997,328	2.54%	7,998,798	66.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	638,486	0.12%	590,612	0.13%	47,874	8.11%
307-04 민간행사사업보조	1,331,488	0.26%	1,239,388	0.26%	92,100	7.43%
307-05 민간위탁금	15,413,177	3.01%	14,325,601	3.04%	1,087,576	7.59%
307-06 보험금	116,163	0.02%	214,060	0.05%	△97,897	△45.73%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	103,350	0.02%	1,755	1.70%
307-08 이차보전금	369,800	0.07%	457,420	0.10%	△87,620	△19.16%
307-09 운수업계보조금	5,503,712	1.08%	5,175,700	1.10%	328,012	6.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,765,099	2.10%	10,943,327	2.32%	△178,228	△1.63%
307-11 사회복지사업보조	8,295,234	1.62%	7,154,899	1.52%	1,140,335	15.94%
307-12 민간인위탁교육비	50,600	0.01%	5,850	0.00%	44,750	764.96%
308 자치단체등이전	10,657,457	2.08%	10,294,362	2.18%	363,095	3.53%
308-07 자치단체간부담금	1,160,692	0.23%	1,047,204	0.22%	113,488	10.84%
308-08 교육기관에대한보조	1,884,906	0.37%	1,932,205	0.41%	△47,299	△2.45%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	188,967	0.04%	203,466	0.04%	△14,499	△7.13%
308-10 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,174,622	1.40%	5,884,734	1.25%	1,289,888	21.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	231,000	0.05%	1,209,483	0.26%	△978,483	△80.90%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	176,753,625	34.53%	182,117,076	38.59%	△5,363,451	△2.95%
401 시설비및부대비	135,053,245	26.38%	142,818,994	30.27%	△7,765,749	△5.44%
401-01 시설비	128,724,271	25.15%	135,924,569	28.81%	△7,200,298	△5.30%
401-02 감리비	5,650,245	1.10%	6,204,269	1.31%	△554,024	△8.93%
401-03 시설부대비	588,729	0.12%	676,156	0.14%	△87,427	△12.93%
401-04 행사관련시설비	90,000	0.02%	14,000	0.00%	76,000	542.86%
402 민간자본이전	26,679,099	5.21%	25,606,864	5.43%	1,072,235	4.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,999,879	1.17%	6,634,070	1.41%	△634,191	△9.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,204,241	3.56%	14,292,373	3.03%	3,911,868	27.37%
402-03 민간위탁사업비	2,474,979	0.48%	4,680,421	0.99%	△2,205,442	△47.12%
403 자치단체등자본이전	11,136,565	2.18%	11,310,779	2.40%	△174,214	△1.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,111,215	2.17%	11,285,429	2.39%	△174,214	△1.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,350	0.00%	25,350	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,884,716	0.76%	2,380,439	0.50%	1,504,277	63.19%
405-01 자산및물품취득비	3,853,816	0.75%	2,356,739	0.50%	1,497,077	63.52%
405-02 도서구입비	30,900	0.01%	23,700	0.01%	7,200	30.38%
500 용자및출자	600,000	0.12%	600,000	0.13%	0	0.00%
501 용자금	600,000	0.12%	600,000	0.13%	0	0.00%
501-01 민간용자금	600,000	0.12%	600,000	0.13%	0	0.00%
600 보전재원	900,000	0.18%	0	0.00%	900,000	순증
601 차입금원금상환	870,000	0.17%	0	0.00%	870,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	870,000	0.17%	0	0.00%	870,000	순증
602 예치금	30,000	0.01%	0	0.00%	30,000	순증
602-01 일반예치금	30,000	0.01%	0	0.00%	30,000	순증
700 내부거래	7,947,304	1.55%	8,572,756	1.82%	△625,452	△7.30%
701 기타회계등전출금	6,016,648	1.18%	7,595,950	1.61%	△1,579,302	△20.79%
701-01 기타회계전출금	6,016,648	1.18%	7,595,950	1.61%	△1,579,302	△20.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	1,930,656	0.38%	976,806	0.21%	953,850	97.65%
702-01 기금전출금	1,930,656	0.38%	976,806	0.21%	953,850	97.65%
800 예비비및기타	27,790,194	5.43%	10,010,172	2.12%	17,780,022	177.62%
801 예비비	27,249,018	5.32%	8,618,172	1.83%	18,630,846	216.18%
801-01 일반예비비	5,084,240	0.99%	4,580,071	0.97%	504,169	11.01%
801-02 재해·재난목적예비비	19,282,428	3.77%	4,038,101	0.86%	15,244,327	377.51%
801-03 내부유보금	2,882,350	0.56%	0	0.00%	2,882,350	순증
802 반환금기타	541,176	0.11%	1,392,000	0.29%	△850,824	△61.12%
802-03 기타반환금등	541,176	0.11%	1,392,000	0.29%	△850,824	△61.12%