

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	501,076,335	100.00%	459,023,646	100.00%	42,052,689	9.16%
100 인건비	58,661,585	11.71%	55,689,902	12.13%	2,971,683	5.34%
101 인건비	58,661,585	11.71%	55,689,902	12.13%	2,971,683	5.34%
101-01 보수	37,179,727	7.42%	35,526,636	7.74%	1,653,091	4.65%
101-02 기타직보수	1,301,426	0.26%	1,240,942	0.27%	60,484	4.87%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,083,522	1.81%	8,796,945	1.92%	286,577	3.26%
101-04 기간제근로자등보수	11,096,910	2.21%	10,125,379	2.21%	971,531	9.60%
200 물건비	33,028,489	6.59%	29,849,696	6.50%	3,178,793	10.65%
201 일반운영비	22,820,202	4.55%	21,251,877	4.63%	1,568,325	7.38%
201-01 사무관리비	10,128,748	2.02%	9,759,051	2.13%	369,697	3.79%
201-02 공공운영비	10,748,496	2.15%	9,740,700	2.12%	1,007,796	10.35%
201-03 행사운영비	593,308	0.12%	496,318	0.11%	96,990	19.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,349,650	0.27%	1,255,808	0.27%	93,842	7.47%
202 여비	1,680,700	0.34%	1,679,900	0.37%	800	0.05%
202-01 국내여비	918,300	0.18%	929,500	0.20%	△11,200	△1.20%
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	0.04%	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	0.03%	1,140	0.98%
204 직무수행경비	1,702,860	0.34%	1,562,760	0.34%	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	0.27%	1,218,960	0.27%	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	0.99%	3,726,975	0.81%	1,219,187	32.71%
206-01 재료비	4,946,162	0.99%	3,726,975	0.81%	1,219,187	32.71%
207 연구개발비	879,452	0.18%	667,610	0.15%	211,842	31.73%
207-01 연구용역비	647,000	0.13%	449,000	0.10%	198,000	44.10%
207-03 시험연구비	232,452	0.05%	193,610	0.04%	38,842	20.06%
300 경상이전	199,340,554	39.78%	178,308,563	38.85%	21,031,991	11.80%
301 일반보전금	113,131,488	22.58%	105,642,958	23.01%	7,488,530	7.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,349,657	10.45%	53,522,234	11.66%	△1,172,577	△2.19%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,283,564	1.05%	0	0.00%	5,283,564	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,691,526	0.94%	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	47,946,139	9.57%	49,497,733	10.78%	△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	0.46%	2,095,054	0.46%	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	0.40%	1,924,554	0.42%	75,446	3.92%
304 연금부담금등	10,737,976	2.14%	8,869,520	1.93%	1,868,456	21.07%
304-01 연금부담금	8,379,067	1.67%	6,990,911	1.52%	1,388,156	19.86%
304-02 국민건강보험금	1,904,410	0.38%	1,588,487	0.35%	315,923	19.89%
304-03 의원상해부담금	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	401,699	0.08%	237,322	0.05%	164,377	69.26%
306 출연금	2,935,269	0.59%	2,108,820	0.46%	826,449	39.19%
306-01 출연금	2,935,269	0.59%	2,108,820	0.46%	826,449	39.19%
307 민간이전	59,970,899	11.97%	49,717,266	10.83%	10,253,633	20.62%
307-01 의료및구료비	1,755,670	0.35%	1,864,443	0.41%	△108,773	△5.83%
307-02 민간경상사업보조	19,996,126	3.99%	11,997,328	2.61%	7,998,798	66.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	638,486	0.13%	590,612	0.13%	47,874	8.11%
307-04 민간행사사업보조	1,331,488	0.27%	1,239,388	0.27%	92,100	7.43%
307-05 민간위탁금	11,043,416	2.20%	9,970,889	2.17%	1,072,527	10.76%
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	1.10%	5,175,700	1.13%	328,012	6.34%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,765,099	2.15%	10,943,327	2.38%	△178,228	△1.63%
307-11 사회복지사업보조	8,295,234	1.66%	7,154,899	1.56%	1,140,335	15.94%
307-12 민간인위탁교육비	50,600	0.01%	5,850	0.00%	44,750	764.96%
308 자치단체등이전	10,168,953	2.03%	9,751,895	2.12%	417,058	4.28%
308-07 자치단체간부담금	672,188	0.13%	504,737	0.11%	167,451	33.18%
308-08 교육기관에대한보조	1,884,906	0.38%	1,932,205	0.42%	△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	1.43%	5,884,734	1.28%	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	175,038,625	34.93%	179,077,028	39.01%	△4,038,403	△2.26%
401 시설비및부대비	133,338,245	26.61%	139,778,946	30.45%	△6,440,701	△4.61%
401-01 시설비	127,021,271	25.35%	133,039,921	28.98%	△6,018,650	△4.52%
401-02 감리비	5,640,245	1.13%	6,054,269	1.32%	△414,024	△6.84%
401-03 시설부대비	586,729	0.12%	670,756	0.15%	△84,027	△12.53%
401-04 행사관련시설비	90,000	0.02%	14,000	0.00%	76,000	542.86%
402 민간자본이전	26,679,099	5.32%	25,606,864	5.58%	1,072,235	4.19%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,999,879	1.20%	6,634,070	1.45%	△634,191	△9.56%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	18,204,241	3.63%	14,292,373	3.11%	3,911,868	27.37%
402-03 민간위탁사업비	2,474,979	0.49%	4,680,421	1.02%	△2,205,442	△47.12%
403 자치단체등자본이전	11,136,565	2.22%	11,310,779	2.46%	△174,214	△1.54%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,111,215	2.22%	11,285,429	2.46%	△174,214	△1.54%
403-03 예비군육성지원자본보조	25,350	0.01%	25,350	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,884,716	0.78%	2,380,439	0.52%	1,504,277	63.19%
405-01 자산및물품취득비	3,853,816	0.77%	2,356,739	0.51%	1,497,077	63.52%
405-02 도서구입비	30,900	0.01%	23,700	0.01%	7,200	30.38%
600 보전재원	870,000	0.17%	0	0.00%	870,000	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
700 내부거래	6,947,304	1.39%	7,535,356	1.64%	△588,052	△7.80%
701 기타회계등전출금	5,016,648	1.00%	6,558,550	1.43%	△1,541,902	△23.51%
701-01 기타회계전출금	5,016,648	1.00%	6,558,550	1.43%	△1,541,902	△23.51%
702 기금전출금	1,930,656	0.39%	976,806	0.21%	953,850	97.65%
702-01 기금전출금	1,930,656	0.39%	976,806	0.21%	953,850	97.65%
800 예비비및기타	27,189,778	5.43%	8,563,101	1.87%	18,626,677	217.52%
801 예비비	27,164,778	5.42%	8,538,101	1.86%	18,626,677	218.16%
801-01 일반예비비	5,000,000	1.00%	4,500,000	0.98%	500,000	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	19,282,428	3.85%	4,038,101	0.88%	15,244,327	377.51%
801-03 내부유보금	2,882,350	0.58%	0	0.00%	2,882,350	순증
802 반환금기타	25,000	0.00%	25,000	0.01%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	25,000	0.00%	25,000	0.01%	0	0.00%