

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	542,168,915	100.00%	510,633,360	100.00%	31,535,555	6.18%
100 인건비	66,785,595	12.32%	63,584,973	12.45%	3,200,622	5.03%
101 인건비	66,785,595	12.32%	63,584,973	12.45%	3,200,622	5.03%
101-01 보수	46,613,932	8.60%	46,031,678	9.01%	582,254	1.26%
101-02 기타직보수	4,513,330	0.83%	4,013,948	0.79%	499,382	12.44%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,849,172	1.26%	6,692,533	1.31%	156,639	2.34%
101-04 기간제근로자등보수	8,809,161	1.62%	6,846,814	1.34%	1,962,347	28.66%
200 물건비	29,312,331	5.41%	28,133,558	5.51%	1,178,773	4.19%
201 일반운영비	21,842,212	4.03%	20,945,129	4.10%	897,083	4.28%
201-01 사무관리비	8,258,583	1.52%	8,688,912	1.70%	△430,329	△4.95%
201-02 공공운영비	10,856,074	2.00%	9,798,482	1.92%	1,057,592	10.79%
201-03 행사운영비	860,755	0.16%	597,195	0.12%	263,560	44.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	0.34%	1,860,540	0.36%	6,260	0.34%
202 여비	2,211,057	0.41%	2,250,778	0.44%	△39,721	△1.76%
202-01 국내여비	1,948,657	0.36%	2,015,378	0.39%	△66,721	△3.31%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	150,500	0.03%	111,500	0.02%	39,000	34.98%
202-05 공무원 교육여비	91,900	0.02%	103,900	0.02%	△12,000	△11.55%
203 업무추진비	676,929	0.12%	674,599	0.13%	2,330	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	204,300	0.04%	204,300	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,210	0.01%	50,250	0.01%	960	1.91%
203-03 시책추진업무추진비	252,759	0.05%	252,289	0.05%	470	0.19%
203-04 부서운영업무추진비	168,660	0.03%	167,760	0.03%	900	0.54%
204 직무수행경비	2,193,960	0.40%	2,082,600	0.41%	111,360	5.35%
204-01 직책급업무수행경비	103,200	0.02%	103,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,701,960	0.31%	1,594,200	0.31%	107,760	6.76%
204-03 특정업무경비	388,800	0.07%	385,200	0.08%	3,600	0.93%
205 의회비	823,135	0.15%	856,747	0.17%	△33,612	△3.92%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	171,600	0.03%	△13,200	△7.69%
205-02 월정수당	360,445	0.07%	385,093	0.08%	△24,648	△6.40%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	13,000	0.00%	3,800	29.23%
205-04 의원국외여비	46,550	0.01%	50,050	0.01%	△3,500	△6.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,690	0.01%	71,725	0.01%	△5,035	△7.02%
205-06 의회운영업무추진비	88,740	0.02%	80,100	0.02%	8,640	10.79%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	1,950	0.00%	△150	△7.69%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	19,500	0.00%	900	4.62%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,166	0.00%	11,998	0.00%	168	1.40%
205-12 의원국민건강부담금	14,144	0.00%	14,731	0.00%	△587	△3.98%
206 재료비	877,038	0.16%	875,705	0.17%	1,333	0.15%
206-01 재료비	877,038	0.16%	875,705	0.17%	1,333	0.15%
207 연구개발비	688,000	0.13%	448,000	0.09%	240,000	53.57%
207-01 연구용역비	202,000	0.04%	145,000	0.03%	57,000	39.31%
207-02 전산개발비	486,000	0.09%	303,000	0.06%	183,000	60.40%
300 경상이전	387,266,842	71.43%	351,348,606	68.81%	35,918,236	10.22%
301 일반보전금	242,325,032	44.70%	219,268,486	42.94%	23,056,546	10.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	225,951,614	41.68%	212,550,727	41.62%	13,400,887	6.30%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,514,529	0.65%	0	0.00%	3,514,529	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,621,816	1.22%	0	0.00%	6,621,816	순증
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,324,440	0.24%	1,329,120	0.26%	△4,680	△0.35%
301-09 외빈초청여비	14,200	0.00%	13,000	0.00%	1,200	9.23%
301-10 사회복무요원보상금	1,440,084	0.27%	1,192,162	0.23%	247,922	20.80%
301-11 행사실비지원금	427,968	0.08%	352,830	0.07%	75,138	21.30%
301-14 기타보상금	3,030,381	0.56%	3,775,121	0.74%	△744,740	△19.73%
302 이주및재해보상금	68,274	0.01%	67,384	0.01%	890	1.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	68,274	0.01%	67,384	0.01%	890	1.32%
303 포상금	3,049,061	0.56%	3,074,424	0.60%	△25,363	△0.82%
303-01 포상금	124,805	0.02%	148,390	0.03%	△23,585	△15.89%
303-02 성과상여금	2,924,256	0.54%	2,926,034	0.57%	△1,778	△0.06%
304 연금부담금등	14,268,581	2.63%	12,509,383	2.45%	1,759,198	14.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	10,677,367	1.97%	10,002,053	1.96%	675,314	6.75%
304-02 국민건강보험금	2,148,271	0.40%	2,286,607	0.45%	△138,336	△6.05%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,442,943	0.27%	220,723	0.04%	1,222,220	553.73%
305 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
306 출연금	1,551,552	0.29%	1,412,500	0.28%	139,052	9.84%
306-01 출연금	1,551,552	0.29%	1,412,500	0.28%	139,052	9.84%
307 민간이전	103,954,679	19.17%	89,882,499	17.60%	14,072,180	15.66%
307-01 의료및구료비	9,420,828	1.74%	10,941,854	2.14%	△1,521,026	△13.90%
307-02 민간경상사업보조	3,424,449	0.63%	2,523,478	0.49%	900,971	35.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	504,151	0.09%	671,285	0.13%	△167,134	△24.90%
307-04 민간행사사업보조	218,700	0.04%	127,300	0.02%	91,400	71.80%
307-05 민간위탁금	17,114,055	3.16%	16,449,423	3.22%	664,632	4.04%
307-06 보험금	153,668	0.03%	132,162	0.03%	21,506	16.27%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	121,713	0.02%	910	0.75%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	34,832,509	6.42%	30,534,891	5.98%	4,297,618	14.07%
307-11 사회복지사업보조	38,158,756	7.04%	28,375,753	5.56%	9,783,003	34.48%
307-12 민간인위탁교육비	4,940	0.00%	4,640	0.00%	300	6.47%
308 자치단체등이전	21,928,923	4.04%	25,013,190	4.90%	△3,084,267	△12.33%
308-07 자치단체간부담금	138,720	0.03%	0	0.00%	138,720	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,107,846	0.39%	2,443,564	0.48%	△335,718	△13.74%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	183,810	0.03%	182,279	0.04%	1,531	0.84%
308-10 예비군육성지원경상보조	45,078	0.01%	39,078	0.01%	6,000	15.35%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,321,245	3.56%	20,466,649	4.01%	△1,145,404	△5.60%
308-12 기타부담금	132,224	0.02%	1,881,620	0.37%	△1,749,396	△92.97%
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	35,233,634	6.50%	45,407,954	8.89%	△10,174,320	△22.41%
401 시설비및부대비	30,179,014	5.57%	32,410,354	6.35%	△2,231,340	△6.88%
401-01 시설비	30,151,014	5.56%	32,369,354	6.34%	△2,218,340	△6.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	12,000	0.00%	24,000	0.00%	△12,000	△50.00%
401-03 시설부대비	16,000	0.00%	17,000	0.00%	△1,000	△5.88%
402 민간자본이전	1,243,719	0.23%	2,008,985	0.39%	△765,266	△38.09%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	367,000	0.07%	130,000	0.03%	237,000	182.31%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	876,719	0.16%	1,878,985	0.37%	△1,002,266	△53.34%
403 자치단체등자본이전	784,406	0.14%	8,391,364	1.64%	△7,606,958	△90.65%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	784,406	0.14%	8,391,364	1.64%	△7,606,958	△90.65%
405 자산취득비	2,993,695	0.55%	2,597,251	0.51%	396,444	15.26%
405-01 자산및물품취득비	2,672,455	0.49%	2,247,051	0.44%	425,404	18.93%
405-02 도서구입비	321,240	0.06%	350,200	0.07%	△28,960	△8.27%
406 기타자본이전	32,800	0.01%	0	0.00%	32,800	순증
406-01 기타자본이전	32,800	0.01%	0	0.00%	32,800	순증
700 내부거래	627,477	0.12%	4,613,839	0.90%	△3,986,362	△86.40%
702 기금전출금	627,477	0.12%	4,581,371	0.90%	△3,953,894	△86.30%
702-01 기금전출금	627,477	0.12%	4,581,371	0.90%	△3,953,894	△86.30%
800 예비비및기타	22,943,036	4.23%	17,544,430	3.44%	5,398,606	30.77%
801 예비비	22,641,429	4.18%	17,543,897	3.44%	5,097,532	29.06%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.92%	5,000,000	0.98%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	17,641,429	3.25%	12,193,897	2.39%	5,447,532	44.67%
802 반환금기타	301,607	0.06%	533	0.00%	301,074	56486.68%
802-01 국고보조금반환금	301,015	0.06%	0	0.00%	301,015	순증
802-03 기타반환금등	592	0.00%	533	0.00%	59	11.07%