

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		783,539,482	100.00%	735,934,479	100.00%	47,605,003	6.47%
100 인건비		85,616,180	10.93%	83,978,480	11.41%	1,637,700	1.95%
	101 인건비	85,616,180	10.93%	83,978,480	11.41%	1,637,700	1.95%
	101-01 보수	56,440,460	7.20%	56,138,011	7.63%	302,449	0.54%
	101-02 기타직보수	4,436,415	0.57%	4,176,098	0.57%	260,317	6.23%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,654,204	1.36%	10,779,925	1.46%	△125,721	△1.17%
	101-04 기간제근로자등보수	14,085,101	1.80%	12,884,446	1.75%	1,200,655	9.32%
200 물건비		39,901,190	5.09%	38,631,991	5.25%	1,269,199	3.29%
	201 일반운영비	28,900,030	3.69%	27,481,551	3.73%	1,418,479	5.16%
	201-01 사무관리비	13,397,334	1.71%	12,802,159	1.74%	595,175	4.65%
	201-02 공공운영비	10,313,627	1.32%	9,633,909	1.31%	679,718	7.06%
	201-03 행사운영비	2,564,997	0.33%	2,545,847	0.35%	19,150	0.75%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,072	0.33%	2,499,636	0.34%	124,436	4.98%
202 여비		2,985,183	0.38%	3,348,979	0.46%	△363,796	△10.86%
	202-01 국내여비	2,515,183	0.32%	2,935,429	0.40%	△420,246	△14.32%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	309,500	0.04%	276,500	0.04%	33,000	11.93%
	202-05 공무원 교육여비	130,500	0.02%	107,050	0.01%	23,450	21.91%
203 업무추진비		808,640	0.10%	806,605	0.11%	2,035	0.25%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.03%	246,100	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,120	0.01%	61,205	0.01%	△85	△0.14%
	203-03 시책추진업무추진비	280,800	0.04%	281,800	0.04%	△1,000	△0.35%
	203-04 부서운영업무추진비	220,620	0.03%	217,500	0.03%	3,120	1.43%
204 직무수행경비		3,069,308	0.39%	2,848,056	0.39%	221,252	7.77%
	204-01 직책급업무수행경비	123,600	0.02%	123,600	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,385,068	0.30%	2,205,816	0.30%	179,252	8.13%
	204-03 특정업무경비	560,640	0.07%	518,640	0.07%	42,000	8.10%
205 의회비		1,341,213	0.17%	1,211,462	0.16%	129,751	10.71%
	205-01 의정활동비	264,000	0.03%	237,600	0.03%	26,400	11.11%
	205-02 월정수당	643,762	0.08%	579,386	0.08%	64,376	11.11%
	205-03 의원국내여비	39,800	0.01%	42,120	0.01%	△2,320	△5.51%
	205-04 의원국외여비	91,000	0.01%	81,900	0.01%	9,100	11.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	101,120	0.01%	91,100	0.01%	10,020	11.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,300	0.01%	97,620	0.01%	△4,320	△4.43%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	12,100	0.00%	2,900	23.97%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	32,000	0.00%	14,400	0.00%	17,600	122.22%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	28,970	0.00%	26,073	0.00%	2,897	11.11%
	205-12 의원국민건강부담금	25,261	0.00%	22,163	0.00%	3,098	13.98%
	206 재료비	2,630,316	0.34%	2,580,138	0.35%	50,178	1.94%
	206-01 재료비	2,630,316	0.34%	2,580,138	0.35%	50,178	1.94%
	207 연구개발비	166,500	0.02%	355,200	0.05%	△188,700	△53.13%
	207-01 연구용역비	137,000	0.02%	309,000	0.04%	△172,000	△55.66%
	207-02 전산개발비	29,500	0.00%	46,200	0.01%	△16,700	△36.15%
300 경상이전		579,123,115	73.91%	534,386,706	72.61%	44,736,409	8.37%
	301 일반보전금	352,902,509	45.04%	317,421,322	43.13%	35,481,187	11.18%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	335,020,925	42.76%	309,947,719	42.12%	25,073,206	8.09%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,535,702	0.20%	0	0.00%	1,535,702	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,417,528	1.07%	0	0.00%	8,417,528	순증
	301-04 장학금및학자금	42,420	0.01%	58,678	0.01%	△16,258	△27.71%
	301-05 의용소방대지원경비	4,500	0.00%	0	0.00%	4,500	순증
	301-06 자율방범대실비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,493,140	0.32%	2,487,360	0.34%	5,780	0.23%
	301-08 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,987,334	0.25%	1,571,824	0.21%	415,510	26.43%
	301-11 행사실비지원금	869,240	0.11%	612,088	0.08%	257,152	42.01%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	685,671	0.09%	643,087	0.09%	42,584	6.62%
	301-14 기타보상금	1,799,849	0.23%	2,054,366	0.28%	△254,517	△12.39%
302 이주및재해보상금		32,160	0.00%	30,000	0.00%	2,160	7.20%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	32,160	0.00%	30,000	0.00%	2,160	7.20%
	303 포상금	4,612,349	0.59%	4,402,315	0.60%	210,034	4.77%
	303-01 포상금	301,348	0.04%	256,036	0.03%	45,312	17.70%
	303-02 성과상여금	4,311,001	0.55%	4,146,279	0.56%	164,722	3.97%
	304 연금부담금등	16,974,136	2.17%	13,788,791	1.87%	3,185,345	23.10%
	304-01 연금부담금	12,209,073	1.56%	10,501,411	1.43%	1,707,662	16.26%
	304-02 국민건강보험금	2,552,956	0.33%	2,559,817	0.35%	△6,861	△0.27%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,209,107	0.28%	724,563	0.10%	1,484,544	204.89%
	305 배상금등	458,259	0.06%	558,624	0.08%	△100,365	△17.97%
	305-01 배상금등	458,259	0.06%	558,624	0.08%	△100,365	△17.97%
	306 출연금	19,218	0.00%	18,041	0.00%	1,177	6.52%
	306-01 출연금	19,218	0.00%	18,041	0.00%	1,177	6.52%
	307 민간이전	185,463,638	23.67%	177,610,778	24.13%	7,852,860	4.42%
	307-01 의료및구료비	11,963,886	1.53%	15,945,426	2.17%	△3,981,540	△24.97%
	307-02 민간경상사업보조	3,496,315	0.45%	2,585,823	0.35%	910,492	35.21%
	307-03 민간단체법정운영비보조	948,945	0.12%	799,998	0.11%	148,947	18.62%
	307-04 민간행사사업보조	356,305	0.05%	634,285	0.09%	△277,980	△43.83%
	307-05 민간위탁금	34,194,641	4.36%	25,764,779	3.50%	8,429,862	32.72%
	307-06 보험금	254,600	0.03%	6,500	0.00%	248,100	3816.92%
	307-07 연금지급금	265,104	0.03%	256,997	0.03%	8,107	3.15%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,564,884	0.33%	5,340,758	0.73%	△2,775,874	△51.98%
	307-11 사회복지사업보조	131,409,258	16.77%	126,276,212	17.16%	5,133,046	4.06%
	307-12 민간인위탁교육비	9,700	0.00%	0	0.00%	9,700	순증
	308 자치단체등이전	18,655,946	2.38%	20,551,935	2.79%	△1,895,989	△9.23%
	308-07 자치단체간부담금	487,970	0.06%	0	0.00%	487,970	순증
	308-08 교육기관에대한보조	5,639,988	0.72%	4,710,769	0.64%	929,219	19.73%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	189,062	0.02%	187,487	0.03%	1,575	0.84%
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	12,092,865	1.54%	12,871,520	1.75%	△778,655	△6.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	196,061	0.03%	2,732,159	0.37%	△2,536,098	△92.82%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	50,831,447	6.49%	54,313,852	7.38%	△3,482,405	△6.41%
	401 시설비및부대비	43,878,781	5.60%	45,757,073	6.22%	△1,878,292	△4.10%
	401-01 시설비	43,406,361	5.54%	45,089,073	6.13%	△1,682,712	△3.73%
	401-02 감리비	168,000	0.02%	108,000	0.01%	60,000	55.56%
	401-03 시설부대비	30,420	0.00%	430,000	0.06%	△399,580	△92.93%
	401-04 행사관련시설비	274,000	0.03%	130,000	0.02%	144,000	110.77%
	402 민간자본이전	1,360,300	0.17%	1,553,800	0.21%	△193,500	△12.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	155,000	0.02%	625,000	0.08%	△470,000	△75.20%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,205,300	0.15%	928,800	0.13%	276,500	29.77%
	403 자치단체등자본이전	2,675,085	0.34%	3,942,215	0.54%	△1,267,130	△32.14%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,675,085	0.34%	3,942,215	0.54%	△1,267,130	△32.14%
	405 자산취득비	2,902,281	0.37%	3,060,764	0.42%	△158,483	△5.18%
	405-01 자산및물품취득비	2,570,961	0.33%	2,738,244	0.37%	△167,283	△6.11%
	405-02 도서구입비	331,320	0.04%	322,520	0.04%	8,800	2.73%
	406 기타자본이전	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
	406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	0	0.00%	15,000	순증
700	내부거래	22,428,159	2.86%	11,609,701	1.58%	10,818,458	93.18%
	702 기금전출금	22,428,159	2.86%	11,609,701	1.58%	10,818,458	93.18%
	702-01 기금전출금	22,428,159	2.86%	11,609,701	1.58%	10,818,458	93.18%
800	예비비및기타	5,639,391	0.72%	13,013,749	1.77%	△7,374,358	△56.67%
	801 예비비	5,636,391	0.72%	13,010,749	1.77%	△7,374,358	△56.68%
	801-01 일반예비비	2,700,000	0.34%	2,700,000	0.37%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	2,936,391	0.37%	0	0.00%	2,936,391	순증
	802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%