

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		641,379,133	100.00%	627,319,193	100.00%	14,059,940	2.24%
100 인건비		78,677,675	12.27%	77,699,037	12.39%	978,638	1.26%
	101 인건비	78,677,675	12.27%	77,699,037	12.39%	978,638	1.26%
	101-01 보수	45,322,523	7.07%	45,043,419	7.18%	279,104	0.62%
	101-02 기타직보수	2,718,309	0.42%	2,630,748	0.42%	87,561	3.33%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	12,650,465	1.97%	12,724,947	2.03%	△74,482	△0.59%
	101-04 기간제근로자등보수	17,986,378	2.80%	17,299,923	2.76%	686,455	3.97%
200 물건비		58,566,621	9.13%	55,736,625	8.88%	2,829,996	5.08%
	201 일반운영비	37,473,039	5.84%	37,005,530	5.90%	467,509	1.26%
	201-01 사무관리비	17,574,412	2.74%	18,572,793	2.96%	△998,381	△5.38%
	201-02 공공운영비	16,574,034	2.58%	15,348,299	2.45%	1,225,735	7.99%
	201-03 행사운영비	999,593	0.16%	828,438	0.13%	171,155	20.66%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,325,000	0.36%	2,256,000	0.36%	69,000	3.06%
202 여비		2,291,507	0.36%	1,882,404	0.30%	409,103	21.73%
	202-01 국내여비	1,151,202	0.18%	1,114,774	0.18%	36,428	3.27%
	202-02 월액여비	470,400	0.07%	511,200	0.08%	△40,800	△7.98%
	202-04 국제화여비	408,600	0.06%	0	0.00%	408,600	순증
	202-05 공무원 교육여비	261,305	0.04%	256,430	0.04%	4,875	1.90%
203 업무추진비		627,630	0.10%	617,650	0.10%	9,980	1.62%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	168,300	0.03%	3,300	1.96%
	203-02 정원가산업무추진비	51,450	0.01%	52,930	0.01%	△1,480	△2.80%
	203-03 시책추진업무추진비	243,000	0.04%	243,000	0.04%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	161,580	0.03%	153,420	0.02%	8,160	5.32%
204 직무수행경비		2,136,300	0.33%	2,048,280	0.33%	88,020	4.30%
	204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.01%	84,600	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,667,220	0.26%	1,577,760	0.25%	89,460	5.67%
	204-03 특정업무경비	384,480	0.06%	385,920	0.06%	△1,440	△0.37%
205 의회비		576,078	0.09%	518,303	0.08%	57,775	11.15%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	187,958	0.03%	185,363	0.03%	2,595	1.40%
	205-03 의원국내여비	31,000	0.00%	31,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	35,500	0.01%	0	0.00%	35,500	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	55,400	0.01%	42,800	0.01%	12,600	29.44%
	205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	9,500	0.00%	9,500	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,600	0.00%	14,000	0.00%	1,600	11.43%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	7,000	0.00%	5,000	71.43%
	205-11 의원국민연금부담금	4,320	0.00%	4,320	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	7,680	0.00%	7,200	0.00%	480	6.67%
	206 재료비	12,207,913	1.90%	10,912,524	1.74%	1,295,389	11.87%
	206-01 재료비	12,207,913	1.90%	10,912,524	1.74%	1,295,389	11.87%
	207 연구개발비	3,254,154	0.51%	2,751,934	0.44%	502,220	18.25%
	207-01 연구용역비	3,099,554	0.48%	2,572,630	0.41%	526,924	20.48%
	207-02 전산개발비	86,000	0.01%	104,550	0.02%	△18,550	△17.74%
	207-03 시험연구비	68,600	0.01%	74,754	0.01%	△6,154	△8.23%
300	경상이전	283,856,524	44.26%	272,891,514	43.50%	10,965,010	4.02%
	301 일반보전금	149,844,613	23.36%	148,459,921	23.67%	1,384,692	0.93%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	65,806,579	10.26%	80,319,076	12.80%	△14,512,497	△18.07%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,437,055	0.85%	0	0.00%	5,437,055	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,515,364	0.86%	0	0.00%	5,515,364	순증
	301-04 장학금및학자금	54,379	0.01%	58,429	0.01%	△4,050	△6.93%
	301-05 의용소방대지원경비	25,000	0.00%	140,050	0.02%	△115,050	△82.15%
	301-06 자율방범대실비지원	127,920	0.02%	127,920	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,922,190	0.30%	1,922,190	0.31%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	41,000	0.01%	0	0.00%	41,000	순증
	301-09 외빈초청여비	110,660	0.02%	137,820	0.02%	△27,160	△19.71%
	301-10 사회복지요원보상금	581,616	0.09%	656,696	0.10%	△75,080	△11.43%
	301-11 행사실비지원금	1,459,091	0.23%	1,512,037	0.24%	△52,946	△3.50%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	2,022,215	0.32%	2,157,220	0.34%	△135,005	△6.26%
	301-14 기타보상금	66,741,544	10.41%	61,428,483	9.79%	5,313,061	8.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
302	이주및재해보상금	1,183,610	0.18%	1,711,160	0.27%	△527,550	△30.83%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,183,610	0.18%	1,711,160	0.27%	△527,550	△30.83%
303	포상금	3,134,184	0.49%	2,861,355	0.46%	272,829	9.53%
	303-01 포상금	359,600	0.06%	227,100	0.04%	132,500	58.34%
	303-02 성과상여금	2,774,584	0.43%	2,634,255	0.42%	140,329	5.33%
304	연금부담금등	15,138,024	2.36%	12,530,399	2.00%	2,607,625	20.81%
	304-01 연금부담금	11,395,424	1.78%	9,963,199	1.59%	1,432,225	14.38%
	304-02 국민건강보험금	1,813,218	0.28%	2,255,265	0.36%	△442,047	△19.60%
	304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,922,782	0.30%	305,335	0.05%	1,617,447	529.73%
305	배상금등	23,700	0.00%	23,700	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	23,700	0.00%	23,700	0.00%	0	0.00%
306	출연금	1,295,363	0.20%	795,347	0.13%	500,016	62.87%
	306-01 출연금	1,295,363	0.20%	795,347	0.13%	500,016	62.87%
307	민간이전	97,856,715	15.26%	93,111,685	14.84%	4,745,030	5.10%
	307-01 의료및구료비	2,225,586	0.35%	2,374,134	0.38%	△148,548	△6.26%
	307-02 민간경상사업보조	37,475,343	5.84%	38,039,128	6.06%	△563,785	△1.48%
	307-03 민간단체법정운영비보조	599,680	0.09%	559,480	0.09%	40,200	7.19%
	307-04 민간행사사업보조	1,985,300	0.31%	2,170,300	0.35%	△185,000	△8.52%
	307-05 민간위탁금	14,087,637	2.20%	11,381,113	1.81%	2,706,524	23.78%
	307-06 보험금	357,614	0.06%	561,876	0.09%	△204,262	△36.35%
	307-07 연금지급금	154,000	0.02%	154,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	571,834	0.09%	518,624	0.08%	53,210	10.26%
	307-09 운수업계보조금	8,946,964	1.39%	7,569,753	1.21%	1,377,211	18.19%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	12,297,046	1.92%	12,248,603	1.95%	48,443	0.40%
	307-11 사회복지사업보조	19,148,511	2.99%	17,512,774	2.79%	1,635,737	9.34%
	307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	21,900	0.00%	△14,700	△67.12%
308	자치단체등이전	15,379,515	2.40%	13,397,147	2.14%	1,982,368	14.80%
	308-07 자치단체간부담금	1,112,257	0.17%	1,561,839	0.25%	△449,582	△28.79%
	308-08 교육기관에대한보조	7,385,595	1.15%	5,490,181	0.88%	1,895,414	34.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	271,895	0.04%	292,757	0.05%	△20,862	△7.13%
	308-10 예비군육성지원경상보조	170,208	0.03%	173,944	0.03%	△3,736	△2.15%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	6,439,560	1.00%	4,770,308	0.76%	1,669,252	34.99%
	309 전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출		175,626,209	27.38%	182,417,550	29.08%	△6,791,341	△3.72%
	401 시설비및부대비	139,091,585	21.69%	151,506,924	24.15%	△12,415,339	△8.19%
	401-01 시설비	136,904,795	21.35%	149,892,563	23.89%	△12,987,768	△8.66%
	401-02 감리비	1,864,144	0.29%	1,301,034	0.21%	563,110	43.28%
	401-03 시설부대비	204,646	0.03%	179,789	0.03%	24,857	13.83%
	401-04 행사관련시설비	118,000	0.02%	133,538	0.02%	△15,538	△11.64%
	402 민간자본이전	25,754,192	4.02%	23,772,972	3.79%	1,981,220	8.33%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,571,178	0.87%	7,836,235	1.25%	△2,265,057	△28.90%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,085,514	3.13%	15,919,237	2.54%	4,166,277	26.17%
	402-03 민간위탁사업비	97,500	0.02%	17,500	0.00%	80,000	457.14%
	403 자치단체등자본이전	7,333,804	1.14%	3,731,547	0.59%	3,602,257	96.54%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,333,804	1.14%	3,731,547	0.59%	3,602,257	96.54%
	405 자산취득비	3,442,328	0.54%	3,406,107	0.54%	36,221	1.06%
	405-01 자산및물품취득비	3,303,088	0.51%	3,144,367	0.50%	158,721	5.05%
	405-02 도서구입비	139,240	0.02%	261,740	0.04%	△122,500	△46.80%
	406 기타자본이전	4,300	0.00%	0	0.00%	4,300	순증
	406-01 기타자본이전	4,300	0.00%	0	0.00%	4,300	순증
500 융자및출자		150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
	501 융자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래		22,746,203	3.55%	19,038,191	3.03%	3,708,012	19.48%
	701 기타회계등전출금	20,027,606	3.12%	19,038,191	3.03%	989,415	5.20%
	701-01 기타회계전출금	615,347	0.10%	2,992,564	0.48%	△2,377,217	△79.44%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	9,350,000	1.46%	6,800,000	1.08%	2,550,000	37.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	701-03 공기업특별회계자본전출금	10,062,259	1.57%	9,245,627	1.47%	816,632	8.83%
	702 기금전출금	2,718,597	0.42%	0	0.00%	2,718,597	순증
	702-01 기금전출금	2,718,597	0.42%	0	0.00%	2,718,597	순증
800	예비비및기타	21,755,901	3.39%	19,386,276	3.09%	2,369,625	12.22%
	801 예비비	21,745,901	3.39%	19,376,276	3.09%	2,369,625	12.23%
	801-01 일반예비비	12,728,846	1.98%	13,195,376	2.10%	△466,530	△3.54%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,947,750	0.30%	1,700,754	0.27%	246,996	14.52%
	801-03 내부유보금	7,069,305	1.10%	4,480,146	0.71%	2,589,159	57.79%
802	반환금기타	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%