

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 | 460,770,939 | 100.00% | 430,587,808 | 100.00% | 30,183,131 | 7.01% |
| 100 인건비 | 76,692,993 | 16.64% | 71,021,772 | 16.49% | 5,671,221 | 7.99% |
| 101 인건비 | 76,692,993 | 16.64% | 71,021,772 | 16.49% | 5,671,221 | 7.99% |
| 101-01 보수 | 34,402,872 | 7.47% | 33,503,025 | 7.78% | 899,847 | 2.69% |
| 101-02 기타직보수 | 2,906,999 | 0.63% | 3,017,666 | 0.70% | △110,667 | △3.67% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 11,486,522 | 2.49% | 11,091,890 | 2.58% | 394,632 | 3.56% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 27,896,600 | 6.05% | 23,409,191 | 5.44% | 4,487,409 | 19.17% |
| 200 물건비 | 43,029,194 | 9.34% | 41,954,112 | 9.74% | 1,075,082 | 2.56% |
| 201 일반운영비 | 33,959,167 | 7.37% | 33,811,870 | 7.85% | 147,297 | 0.44% |
| 201-01 사무관리비 | 17,287,262 | 3.75% | 17,937,471 | 4.17% | △650,209 | △3.62% |
| 201-02 공공운영비 | 12,766,624 | 2.77% | 12,915,846 | 3.00% | △149,222 | △1.16% |
| 201-03 행사운영비 | 1,680,783 | 0.36% | 1,219,753 | 0.28% | 461,030 | 37.80% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,224,498 | 0.48% | 1,738,800 | 0.40% | 485,698 | 27.93% |
| 202 여비 | 1,601,896 | 0.35% | 1,653,591 | 0.38% | △51,695 | △3.13% |
| 202-01 국내여비 | 894,236 | 0.19% | 954,051 | 0.22% | △59,815 | △6.27% |
| 202-02 월액여비 | 416,160 | 0.09% | 407,040 | 0.09% | 9,120 | 2.24% |
| 202-03 국외업무여비 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 202-04 국제화여비 | 29,000 | 0.01% | 50,000 | 0.01% | △21,000 | △42.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 242,500 | 0.05% | 242,500 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 597,835 | 0.13% | 539,720 | 0.13% | 58,115 | 10.77% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 192,580 | 0.04% | 136,290 | 0.03% | 56,290 | 41.30% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 46,920 | 0.01% | 44,210 | 0.01% | 2,710 | 6.13% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 211,635 | 0.05% | 237,000 | 0.06% | △25,365 | △10.70% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 146,700 | 0.03% | 122,220 | 0.03% | 24,480 | 20.03% |
| 204 직무수행경비 | 1,756,560 | 0.38% | 1,715,604 | 0.40% | 40,956 | 2.39% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 79,200 | 0.02% | 82,320 | 0.02% | △3,120 | △3.79% |
| 204-02 직급보조비 | 1,386,480 | 0.30% | 1,337,724 | 0.31% | 48,756 | 3.64% |
| 204-03 특정업무경비 | 290,880 | 0.06% | 295,560 | 0.07% | △4,680 | △1.58% |
| 205 의회비 | 475,152 | 0.10% | 471,433 | 0.11% | 3,719 | 0.79% |
| 205-01 의정활동비 | 92,400 | 0.02% | 92,400 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 146,300 | 0.03% | 144,281 | 0.03% | 2,019 | 1.40% |
| 205-03 의원국내여비 | 41,580 | 0.01% | 43,260 | 0.01% | △1,680 | △3.88% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-04 의원국외여비 | 17,500 | 0.00% | 17,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-05 의정운영공통경비 | 58,600 | 0.01% | 51,600 | 0.01% | 7,000 | 13.57% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 50,600 | 0.01% | 44,600 | 0.01% | 6,000 | 13.45% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 6,000 | 0.00% | 10,000 | 0.00% | △4,000 | △40.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 7,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00% | 2,000 | 40.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 35,000 | 0.01% | 35,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 12,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 2,040 | 0.00% | 9,216 | 0.00% | △7,176 | △77.86% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 6,132 | 0.00% | 6,576 | 0.00% | △444 | △6.75% |
| 206 재료비 | 3,332,567 | 0.72% | 2,785,699 | 0.65% | 546,868 | 19.63% |
| 206-01 재료비 | 3,332,567 | 0.72% | 2,785,699 | 0.65% | 546,868 | 19.63% |
| 207 연구개발비 | 1,306,017 | 0.28% | 976,195 | 0.23% | 329,822 | 33.79% |
| 207-01 연구용역비 | 829,350 | 0.18% | 627,750 | 0.15% | 201,600 | 32.11% |
| 207-02 전산개발비 | 369,667 | 0.08% | 243,445 | 0.06% | 126,222 | 51.85% |
| 207-03 시험연구비 | 107,000 | 0.02% | 105,000 | 0.02% | 2,000 | 1.90% |
| 300 경상이전 | 163,468,088 | 35.48% | 145,311,709 | 33.75% | 18,156,379 | 12.49% |
| 301 일반보전금 | 76,869,823 | 16.68% | 71,378,686 | 16.58% | 5,491,137 | 7.69% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 36,510,276 | 7.92% | 46,836,988 | 10.88% | △10,326,712 | △22.05% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 694,640 | 0.15% | 0 | 0.00% | 694,640 | 순증 |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 1,206,330 | 0.26% | 0 | 0.00% | 1,206,330 | 순증 |
| 301-04 장학금및학자금 | 36,300 | 0.01% | 62,700 | 0.01% | △26,400 | △42.11% |
| 301-05 의용소방대지원경비 | 63,485 | 0.01% | 55,000 | 0.01% | 8,485 | 15.43% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 48,050 | 0.01% | 44,000 | 0.01% | 4,050 | 9.20% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,168,360 | 0.25% | 1,168,360 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 26,000 | 0.01% | 29,000 | 0.01% | △3,000 | △10.34% |
| 301-09 외빈초청여비 | 61,000 | 0.01% | 63,000 | 0.01% | △2,000 | △3.17% |
| 301-10 사회복지무요원보상금 | 376,522 | 0.08% | 376,522 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 1,281,996 | 0.28% | 1,285,874 | 0.30% | △3,878 | △0.30% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 2,153,797 | 0.47% | 1,495,320 | 0.35% | 658,477 | 44.04% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 301-14 기타보상금 | 33,243,067 | 7.21% | 19,961,922 | 4.64% | 13,281,145 | 66.53% |
| 303 포상금 | 2,122,400 | 0.46% | 2,011,635 | 0.47% | 110,765 | 5.51% |
| 303-01 포상금 | 122,400 | 0.03% | 84,400 | 0.02% | 38,000 | 45.02% |
| 303-02 성과상여금 | 2,000,000 | 0.43% | 1,927,235 | 0.45% | 72,765 | 3.78% |
| 304 연금부담금등 | 11,382,880 | 2.47% | 9,542,326 | 2.22% | 1,840,554 | 19.29% |
| 304-01 연금부담금 | 8,273,045 | 1.80% | 7,093,350 | 1.65% | 1,179,695 | 16.63% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,618,954 | 0.35% | 2,002,698 | 0.47% | △383,744 | △19.16% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,490,881 | 0.32% | 435,278 | 0.10% | 1,055,603 | 242.51% |
| 306 출연금 | 2,534,506 | 0.55% | 1,802,734 | 0.42% | 731,772 | 40.59% |
| 306-01 출연금 | 2,534,506 | 0.55% | 1,802,734 | 0.42% | 731,772 | 40.59% |
| 307 민간이전 | 63,274,105 | 13.73% | 51,922,134 | 12.06% | 11,351,971 | 21.86% |
| 307-01 의료및구료비 | 1,571,950 | 0.34% | 1,899,713 | 0.44% | △327,763 | △17.25% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 27,982,338 | 6.07% | 18,941,367 | 4.40% | 9,040,971 | 47.73% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,086,513 | 0.24% | 1,223,555 | 0.28% | △137,042 | △11.20% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 3,585,750 | 0.78% | 2,922,650 | 0.68% | 663,100 | 22.69% |
| 307-05 민간위탁금 | 12,803,179 | 2.78% | 11,617,589 | 2.70% | 1,185,590 | 10.21% |
| 307-06 보험금 | 2,733,307 | 0.59% | 2,442,181 | 0.57% | 291,126 | 11.92% |
| 307-07 연금지급금 | 102,141 | 0.02% | 105,105 | 0.02% | △2,964 | △2.82% |
| 307-08 이차보전금 | 258,000 | 0.06% | 270,000 | 0.06% | △12,000 | △4.44% |
| 307-09 운수업체보조금 | 2,503,563 | 0.54% | 2,004,923 | 0.47% | 498,640 | 24.87% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 8,517,603 | 1.85% | 8,436,807 | 1.96% | 80,796 | 0.96% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 1,900,007 | 0.41% | 1,793,410 | 0.42% | 106,597 | 5.94% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 229,754 | 0.05% | 264,834 | 0.06% | △35,080 | △13.25% |
| 308 자치단체등이전 | 7,282,874 | 1.58% | 8,646,374 | 2.01% | △1,363,500 | △15.77% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 3,253,327 | 0.71% | 3,257,797 | 0.76% | △4,470 | △0.14% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 1,229,032 | 0.27% | 1,227,042 | 0.28% | 1,990 | 0.16% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 158,821 | 0.03% | 0 | 0.00% | 158,821 | 순증 |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 94,000 | 0.02% | 94,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 2,328,754 | 0.51% | 2,923,106 | 0.68% | △594,352 | △20.33% |
| 308-12 기타부담금 | 218,940 | 0.05% | 1,144,429 | 0.27% | △925,489 | △80.87% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 309 전출금 | 1,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | △1,000 | △50.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 1,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | △1,000 | △50.00% |
| 311 차입금이자상환 | 500 | 0.00% | 1,009 | 0.00% | △509 | △50.45% |
| 311-05 기타차입금이자상환 | 500 | 0.00% | 1,009 | 0.00% | △509 | △50.45% |
| 400 자본지출 | 162,828,781 | 35.34% | 158,023,156 | 36.70% | 4,805,625 | 3.04% |
| 401 시설비및부대비 | 120,051,703 | 26.05% | 117,459,805 | 27.28% | 2,591,898 | 2.21% |
| 401-01 시설비 | 119,034,742 | 25.83% | 116,343,866 | 27.02% | 2,690,876 | 2.31% |
| 401-02 감리비 | 744,315 | 0.16% | 781,031 | 0.18% | △36,716 | △4.70% |
| 401-03 시설부대비 | 192,646 | 0.04% | 254,908 | 0.06% | △62,262 | △24.43% |
| 401-04 행사관련시설비 | 80,000 | 0.02% | 80,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 18,099,001 | 3.93% | 13,825,607 | 3.21% | 4,273,394 | 30.91% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 4,122,980 | 0.89% | 3,659,975 | 0.85% | 463,005 | 12.65% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 13,938,326 | 3.03% | 10,127,937 | 2.35% | 3,810,389 | 37.62% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 37,695 | 0.01% | 37,695 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 20,204,568 | 4.38% | 22,988,648 | 5.34% | △2,784,080 | △12.11% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 20,204,568 | 4.38% | 22,988,648 | 5.34% | △2,784,080 | △12.11% |
| 405 자산취득비 | 4,473,509 | 0.97% | 3,749,096 | 0.87% | 724,413 | 19.32% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 4,437,509 | 0.96% | 3,714,296 | 0.86% | 723,213 | 19.47% |
| 405-02 도서구입비 | 36,000 | 0.01% | 34,800 | 0.01% | 1,200 | 3.45% |
| 600 보전재원 | 69,960 | 0.02% | 13,640 | 0.00% | 56,320 | 412.90% |
| 601 차입금원금상환 | 69,960 | 0.02% | 13,640 | 0.00% | 56,320 | 412.90% |
| 601-05 기타국내차입금원금상환 | 69,960 | 0.02% | 13,640 | 0.00% | 56,320 | 412.90% |
| 700 내부거래 | 10,223,675 | 2.22% | 6,824,591 | 1.58% | 3,399,084 | 49.81% |
| 701 기타회계등전출금 | 8,007,375 | 1.74% | 5,988,398 | 1.39% | 2,018,977 | 33.71% |
| 701-01 기타회계전출금 | 8,007,375 | 1.74% | 5,988,398 | 1.39% | 2,018,977 | 33.71% |
| 702 기금전출금 | 1,646,000 | 0.36% | 142,072 | 0.03% | 1,503,928 | 1058.57% |
| 702-01 기금전출금 | 1,646,000 | 0.36% | 142,072 | 0.03% | 1,503,928 | 1058.57% |
| 706 기타내부거래 | 570,300 | 0.12% | 535,300 | 0.12% | 35,000 | 6.54% |
| 706-03 적립금 | 570,300 | 0.12% | 535,300 | 0.12% | 35,000 | 6.54% |
| 800 예비비및기타 | 4,458,248 | 0.97% | 7,438,828 | 1.73% | △2,980,580 | △40.07% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 801 예비비 | 4,452,707 | 0.97% | 7,431,028 | 1.73% | △2,978,321 | △40.08% |
| 801-01 일반예비비 | 3,000,000 | 0.65% | 3,000,000 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 1,000,000 | 0.22% | 1,000,000 | 0.23% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 452,707 | 0.10% | 3,431,028 | 0.80% | △2,978,321 | △86.81% |
| 802 반환금기타 | 5,541 | 0.00% | 7,800 | 0.00% | △2,259 | △28.96% |
| 802-03 기타반환금등 | 5,541 | 0.00% | 7,800 | 0.00% | △2,259 | △28.96% |