

# 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	451,049,639	100.00%	422,713,465	100.00%	28,336,174	6.70%
100 인건비	76,473,764	16.95%	70,817,818	16.75%	5,655,946	7.99%
101 인건비	76,473,764	16.95%	70,817,818	16.75%	5,655,946	7.99%
101-01 보수	34,402,872	7.63%	33,503,025	7.93%	899,847	2.69%
101-02 기타직보수	2,906,999	0.64%	3,017,666	0.71%	△110,667	△3.67%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,384,022	2.52%	11,001,890	2.60%	382,132	3.47%
101-04 기간제근로자등보수	27,779,871	6.16%	23,295,237	5.51%	4,484,634	19.25%
200 물건비	42,750,311	9.48%	41,677,277	9.86%	1,073,034	2.57%
201 일반운영비	33,760,784	7.48%	33,616,535	7.95%	144,249	0.43%
201-01 사무관리비	17,188,029	3.81%	17,841,286	4.22%	△653,257	△3.66%
201-02 공공운영비	12,667,474	2.81%	12,816,696	3.03%	△149,222	△1.16%
201-03 행사운영비	1,680,783	0.37%	1,219,753	0.29%	461,030	37.80%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,224,498	0.49%	1,738,800	0.41%	485,698	27.93%
202 여비	1,594,896	0.35%	1,645,591	0.39%	△50,695	△3.08%
202-01 국내여비	887,236	0.20%	946,051	0.22%	△58,815	△6.22%
202-02 월액여비	416,160	0.09%	407,040	0.10%	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	0.39%	1,715,604	0.41%	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	0.31%	1,337,724	0.32%	48,756	3.64%
204-03 특정업무경비	290,880	0.06%	295,560	0.07%	△4,680	△1.58%
205 의회비	475,152	0.11%	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	3,259,067	0.72%	2,712,199	0.64%	546,868	20.16%
206-01 재료비	3,259,067	0.72%	2,712,199	0.64%	546,868	20.16%
207 연구개발비	1,306,017	0.29%	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	161,341,077	35.77%	143,162,855	33.87%	18,178,222	12.70%
301 일반보전금	76,839,823	17.04%	71,348,686	16.88%	5,491,137	7.70%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,510,276	8.09%	46,836,988	11.08%	△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	0.27%	0	0.00%	1,206,330	순증
301-04 장학금및학자금	6,300	0.00%	32,700	0.01%	△26,400	△80.73%
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	0.26%	1,168,360	0.28%	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	0.48%	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	7.37%	19,961,922	4.72%	13,281,145	66.53%
303 포상금	2,122,400	0.47%	2,011,635	0.48%	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	0.44%	1,927,235	0.46%	72,765	3.78%
304 연금부담금등	11,382,880	2.52%	9,542,326	2.26%	1,840,554	19.29%
304-01 연금부담금	8,273,045	1.83%	7,093,350	1.68%	1,179,695	16.63%
304-02 국민건강보험금	1,618,954	0.36%	2,002,698	0.47%	△383,744	△19.16%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,490,881	0.33%	435,278	0.10%	1,055,603	242.51%
306 출연금	2,534,506	0.56%	1,802,734	0.43%	731,772	40.59%
306-01 출연금	2,534,506	0.56%	1,802,734	0.43%	731,772	40.59%
307 민간이전	63,161,809	14.00%	51,763,128	12.25%	11,398,681	22.02%
307-01 의료및구료비	1,459,654	0.32%	1,775,707	0.42%	△316,053	△17.80%
307-02 민간경상사업보조	27,982,338	6.20%	18,941,367	4.48%	9,040,971	47.73%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,086,513	0.24%	1,223,555	0.29%	△137,042	△11.20%
307-04 민간행사사업보조	3,585,750	0.79%	2,922,650	0.69%	663,100	22.69%
307-05 민간위탁금	12,803,179	2.84%	11,582,589	2.74%	1,220,590	10.54%
307-06 보험금	2,733,307	0.61%	2,442,181	0.58%	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	0.56%	2,004,923	0.47%	498,640	24.87%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,517,603	1.89%	8,436,807	2.00%	80,796	0.96%
307-11 사회복지사업보조	1,900,007	0.42%	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	5,298,159	1.17%	6,686,526	1.58%	△1,388,367	△20.76%
308-07 자치단체간부담금	1,268,612	0.28%	1,297,949	0.31%	△29,337	△2.26%
308-08 교육기관에대한보조	1,229,032	0.27%	1,227,042	0.29%	1,990	0.16%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	158,821	0.04%	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	0.52%	2,923,106	0.69%	△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	156,308,445	34.65%	153,316,556	36.27%	2,991,889	1.95%
401 시설비및부대비	119,512,203	26.50%	117,130,305	27.71%	2,381,898	2.03%
401-01 시설비	118,495,242	26.27%	116,014,366	27.45%	2,480,876	2.14%
401-02 감리비	744,315	0.17%	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	4.01%	13,825,607	3.27%	4,273,394	30.91%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	4,122,980	0.91%	3,659,975	0.87%	463,005	12.65%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	13,938,326	3.09%	10,127,937	2.40%	3,810,389	37.62%
402-03 민간위탁사업비	37,695	0.01%	37,695	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	14,223,732	3.15%	18,611,548	4.40%	△4,387,816	△23.58%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,223,732	3.15%	18,611,548	4.40%	△4,387,816	△23.58%
405 자산취득비	4,473,509	0.99%	3,749,096	0.89%	724,413	19.32%
405-01 자산및물품취득비	4,437,509	0.98%	3,714,296	0.88%	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	9,653,375	2.14%	6,289,291	1.49%	3,364,084	53.49%
701 기타회계등전출금	8,007,375	1.78%	5,988,398	1.42%	2,018,977	33.71%
701-01 기타회계전출금	8,007,375	1.78%	5,988,398	1.42%	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%
800 예비비및기타	4,452,707	0.99%	7,436,028	1.76%	△2,983,321	△40.12%
801 예비비	4,452,707	0.99%	7,431,028	1.76%	△2,978,321	△40.08%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.67%	3,000,000	0.71%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.24%	0	0.00%
801-03 내부유보금	452,707	0.10%	3,431,028	0.81%	△2,978,321	△86.81%