

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	862,300,000	100.00%	720,000,000	100.00%	142,300,000	19.76%
100 인건비	87,961,775	10.20%	82,901,409	11.51%	5,060,366	6.10%
101 인건비	87,961,775	10.20%	82,901,409	11.51%	5,060,366	6.10%
101-01 보수	63,397,137	7.35%	61,926,829	8.60%	1,470,308	2.37%
101-02 기타직보수	1,947,410	0.23%	1,459,304	0.20%	488,106	33.45%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,794,810	0.79%	6,609,654	0.92%	185,156	2.80%
101-04 기간제근로자등보수	15,822,418	1.83%	12,905,622	1.79%	2,916,796	22.60%
200 물건비	55,268,361	6.41%	49,786,852	6.91%	5,481,509	11.01%
201 일반운영비	35,852,952	4.16%	33,140,333	4.60%	2,712,619	8.19%
201-01 사무관리비	16,564,079	1.92%	14,648,935	2.03%	1,915,144	13.07%
201-02 공공운영비	14,693,813	1.70%	13,220,594	1.84%	1,473,219	11.14%
201-03 행사운영비	1,627,860	0.19%	2,199,604	0.31%	△571,744	△25.99%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,967,200	0.34%	3,071,200	0.43%	△104,000	△3.39%
202 여비	5,275,387	0.61%	5,004,485	0.70%	270,902	5.41%
202-01 국내여비	4,308,227	0.50%	4,371,945	0.61%	△63,718	△1.46%
202-03 국외업무여비	114,000	0.01%	26,000	0.00%	88,000	338.46%
202-04 국제화여비	272,000	0.03%	43,500	0.01%	228,500	525.29%
202-05 공무원 교육여비	581,160	0.07%	563,040	0.08%	18,120	3.22%
203 업무추진비	833,270	0.10%	833,610	0.12%	△340	△0.04%
203-01 기관운영업무추진비	283,800	0.03%	283,800	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	57,590	0.01%	57,430	0.01%	160	0.28%
203-03 시책추진업무추진비	273,540	0.03%	271,700	0.04%	1,840	0.68%
203-04 부서운영업무추진비	218,340	0.03%	220,680	0.03%	△2,340	△1.06%
204 직무수행경비	3,046,840	0.35%	2,874,265	0.40%	172,575	6.00%
204-01 직책급업무수행경비	138,000	0.02%	139,200	0.02%	△1,200	△0.86%
204-02 직급보조비	2,403,520	0.28%	2,229,745	0.31%	173,775	7.79%
204-03 특정업무경비	505,320	0.06%	505,320	0.07%	0	0.00%
205 의회비	873,897	0.10%	858,685	0.12%	15,212	1.77%
205-01 의정활동비	184,800	0.02%	184,800	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	325,116	0.04%	317,772	0.04%	7,344	2.31%
205-03 의원국내여비	45,360	0.01%	45,360	0.01%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,350	0.00%	35,350	0.00%	7,000	19.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	78,400	0.01%	74,200	0.01%	4,200	5.66%
205-06 의회운영업무추진비	67,560	0.01%	67,560	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비 (공공위탁, 자체교육)	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	20,440	0.00%	19,320	0.00%	1,120	5.80%
205-09 의원정책개발비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,316	0.00%	14,300	0.00%	△6,984	△48.84%
205-12 의원국민건강강부담금	13,655	0.00%	11,123	0.00%	2,532	22.76%
206 재료비	5,586,316	0.65%	4,879,014	0.68%	707,302	14.50%
206-01 재료비	5,586,316	0.65%	4,879,014	0.68%	707,302	14.50%
207 연구개발비	3,799,699	0.44%	2,196,460	0.31%	1,603,239	72.99%
207-01 연구용역비	1,713,500	0.20%	1,548,680	0.22%	164,820	10.64%
207-02 전산개발비	1,814,800	0.21%	416,700	0.06%	1,398,100	335.52%
207-03 시험연구비	271,399	0.03%	231,080	0.03%	40,319	17.45%
300 경상이전	411,206,019	47.69%	359,720,116	49.96%	51,485,903	14.31%
301 일반보전금	228,955,178	26.55%	193,976,335	26.94%	34,978,843	18.03%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	144,655,579	16.78%	147,781,101	20.53%	△3,125,522	△2.11%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	2,203,047	0.26%	0	0.00%	2,203,047	순증
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	18,675,190	2.17%	0	0.00%	18,675,190	순증
301-04 장학금및학자금	40,000	0.00%	42,000	0.01%	△2,000	△4.76%
301-05 의용소방대지원경비	146,053	0.02%	141,066	0.02%	4,987	3.54%
301-06 자율방범대실비지원	149,430	0.02%	139,500	0.02%	9,930	7.12%
301-07 통장·이장·반장 활동보상금	2,237,200	0.26%	2,108,150	0.29%	129,050	6.12%
301-08 민간인국외여비	69,600	0.01%	20,000	0.00%	49,600	248.00%
301-09 외빈초청여비	67,890	0.01%	31,000	0.00%	36,890	119.00%
301-10 사회복지요원보상금	1,195,933	0.14%	1,181,065	0.16%	14,868	1.26%
301-11 행사실비지원금	1,422,188	0.16%	1,142,812	0.16%	279,376	24.45%
301-12 예술단원·운동부등 보상금	1,478,000	0.17%	0	0.00%	1,478,000	순증
301-14 기타보상금	56,615,068	6.57%	41,389,641	5.75%	15,225,427	36.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	313,294	0.04%	279,033	0.04%	34,261	12.28%
302-02 민간인재해및복구 활동보상금	313,294	0.04%	279,033	0.04%	34,261	12.28%
303 포상금	3,985,044	0.46%	3,882,718	0.54%	102,326	2.64%
303-01 포상금	371,500	0.04%	377,400	0.05%	△5,900	△1.56%
303-02 성과상여금	3,613,544	0.42%	3,505,318	0.49%	108,226	3.09%
304 연금부담금등	19,519,693	2.26%	17,115,331	2.38%	2,404,362	14.05%
304-01 연금부담금	15,884,526	1.84%	13,899,239	1.93%	1,985,287	14.28%
304-02 국민건강보험금	2,994,015	0.35%	3,046,892	0.42%	△52,877	△1.74%
304-03 의원상해부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	621,952	0.07%	150,000	0.02%	471,952	314.63%
305 배상금등	55,101	0.01%	53,799	0.01%	1,302	2.42%
305-01 배상금등	55,101	0.01%	53,799	0.01%	1,302	2.42%
306 출연금	1,957,781	0.23%	3,362,058	0.47%	△1,404,277	△41.77%
306-01 출연금	1,957,781	0.23%	3,362,058	0.47%	△1,404,277	△41.77%
307 민간이전	139,250,597	16.15%	123,368,501	17.13%	15,882,096	12.87%
307-01 의료및구료비	3,654,069	0.42%	4,779,836	0.66%	△1,125,767	△23.55%
307-02 민간경상사업보조	21,485,530	2.49%	21,189,462	2.94%	296,068	1.40%
307-03 민간단체법정운영비보조	854,020	0.10%	923,678	0.13%	△69,658	△7.54%
307-04 민간행사사업보조	4,238,300	0.49%	3,219,800	0.45%	1,018,500	31.63%
307-05 민간위탁금	58,493,199	6.78%	48,122,525	6.68%	10,370,674	21.55%
307-06 보험금	243,720	0.03%	199,655	0.03%	44,065	22.07%
307-07 연금지급금	182,721	0.02%	181,365	0.03%	1,356	0.75%
307-08 이차보전금	2,097,800	0.24%	2,212,675	0.31%	△114,875	△5.19%
307-09 운수업계보조금	12,847,017	1.49%	11,388,223	1.58%	1,458,794	12.81%
307-10 사회복지시설 법정운영비보조	26,779,314	3.11%	24,005,961	3.33%	2,773,353	11.55%
307-11 사회복지사업보조	8,358,773	0.97%	7,130,591	0.99%	1,228,182	17.22%
307-12 민간인위탁교육비	16,134	0.00%	14,730	0.00%	1,404	9.53%
308 자치단체등이전	17,168,631	1.99%	17,681,641	2.46%	△513,010	△2.90%
308-07 자치단체간부담금	1,040,282	0.12%	1,005,231	0.14%	35,051	3.49%
308-08 교육기관에대한보조	4,088,447	0.47%	4,889,514	0.68%	△801,067	△16.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비 특별회계 법정전출금	314,310	0.04%	322,042	0.04%	△7,732	△2.40%
308-10 예비군육성지원경상보조	40,000	0.00%	37,500	0.01%	2,500	6.67%
308-11 공공관등에대한 경상적위탁사업비	11,142,925	1.29%	8,938,916	1.24%	2,204,009	24.66%
308-12 기타부담금	542,667	0.06%	2,488,438	0.35%	△1,945,771	△78.19%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단 경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	249,730,806	28.96%	187,186,053	26.00%	62,544,753	33.41%
401 시설비및부대비	179,889,046	20.86%	113,593,518	15.78%	66,295,528	58.36%
401-01 시설비	178,432,279	20.69%	112,464,151	15.62%	65,968,128	58.66%
401-02 감리비	793,415	0.09%	540,454	0.08%	252,961	46.81%
401-03 시설부대비	663,352	0.08%	588,913	0.08%	74,439	12.64%
402 민간자본이전	43,626,420	5.06%	48,029,041	6.67%	△4,402,621	△9.17%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	7,056,800	0.82%	5,426,400	0.75%	1,630,400	30.05%
402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	30,599,590	3.55%	35,575,992	4.94%	△4,976,402	△13.99%
402-03 민간위탁사업비	5,970,030	0.69%	7,026,649	0.98%	△1,056,619	△15.04%
403 자치단체등자본이전	20,240,400	2.35%	20,147,749	2.80%	92,651	0.46%
403-02 공공관등에대한 자본적위탁사업비	20,240,400	2.35%	20,147,749	2.80%	92,651	0.46%
405 자산취득비	5,974,940	0.69%	5,415,745	0.75%	559,195	10.33%
405-01 자산및물품취득비	5,902,140	0.68%	5,345,945	0.74%	556,195	10.40%
405-02 도서구입비	72,800	0.01%	69,800	0.01%	3,000	4.30%
700 내부거래	39,185,837	4.54%	32,674,870	4.54%	6,510,967	19.93%
701 기타회계등전출금	37,773,667	4.38%	31,289,442	4.35%	6,484,225	20.72%
701-01 기타회계전출금	10,971,867	1.27%	9,806,642	1.36%	1,165,225	11.88%
701-02 공기업특별회계 경상전출금	4,340,800	0.50%	4,340,800	0.60%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계 자본전출금	22,461,000	2.60%	17,142,000	2.38%	5,319,000	31.03%
702 기금전출금	1,412,170	0.16%	1,385,428	0.19%	26,742	1.93%
702-01 기금전출금	1,412,170	0.16%	1,385,428	0.19%	26,742	1.93%
800 예비비및기타	18,947,202	2.20%	7,730,700	1.07%	11,216,502	145.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	18,947,002	2.20%	7,730,500	1.07%	11,216,502	145.09%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.58%	2,000,000	0.28%	3,000,000	150.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,958,072	0.57%	4,000,000	0.56%	958,072	23.95%
801-03 내부유보금	8,988,930	1.04%	1,730,500	0.24%	7,258,430	419.44%
802 반환금기타	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	200	0.00%	200	0.00%	0	0.00%