

# 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	557,253,621	100.00%	512,397,424	100.00%	44,856,197	8.75%
100 인건비	65,768,282	11.80%	63,341,761	12.36%	2,426,521	3.83%
101 인건비	65,768,282	11.80%	63,341,761	12.36%	2,426,521	3.83%
101-01 보수	48,568,018	8.72%	46,755,749	9.12%	1,812,269	3.88%
101-02 기타직보수	3,234,300	0.58%	2,916,217	0.57%	318,083	10.91%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,823,579	1.40%	7,860,277	1.53%	△36,698	△0.47%
101-04 기간제근로자등보수	6,142,385	1.10%	5,809,518	1.13%	332,867	5.73%
200 물건비	24,632,032	4.42%	24,932,961	4.87%	△300,929	△1.21%
201 일반운영비	16,778,124	3.01%	16,538,939	3.23%	239,185	1.45%
201-01 사무관리비	7,480,033	1.34%	7,874,463	1.54%	△394,430	△5.01%
201-02 공공운영비	6,534,881	1.17%	6,141,956	1.20%	392,925	6.40%
201-03 행사운영비	783,750	0.14%	600,120	0.12%	183,630	30.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,979,460	0.36%	1,922,400	0.38%	57,060	2.97%
202 여비	2,253,763	0.40%	3,240,574	0.63%	△986,811	△30.45%
202-01 국내여비	1,991,163	0.36%	3,080,574	0.60%	△1,089,411	△35.36%
202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	140,000	0.03%	50,000	0.01%	90,000	180.00%
202-05 공무원 교육여비	101,600	0.02%	89,000	0.02%	12,600	14.16%
203 업무추진비	727,035	0.13%	719,675	0.14%	7,360	1.02%
203-01 기관운영업무추진비	226,000	0.04%	229,000	0.04%	△3,000	△1.31%
203-02 정원가산업무추진비	50,390	0.01%	48,230	0.01%	2,160	4.48%
203-03 시책추진업무추진비	269,325	0.05%	262,625	0.05%	6,700	2.55%
203-04 부서운영업무추진비	181,320	0.03%	179,820	0.04%	1,500	0.83%
204 직무수행경비	2,352,060	0.42%	2,202,960	0.43%	149,100	6.77%
204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.02%	114,600	0.02%	△1,800	△1.57%
204-02 직급보조비	1,827,540	0.33%	1,678,440	0.33%	149,100	8.88%
204-03 특정업무경비	411,720	0.07%	409,920	0.08%	1,800	0.44%
205 의회비	888,622	0.16%	940,221	0.18%	△51,599	△5.49%
205-01 의정활동비	171,600	0.03%	184,800	0.04%	△13,200	△7.14%
205-02 월정수당	386,937	0.07%	410,950	0.08%	△24,013	△5.84%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	14,000	0.00%	△1,000	△7.14%
205-04 의원국외여비	59,150	0.01%	63,700	0.01%	△4,550	△7.14%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-05 의정운영공통경비	84,800	0.02%	90,400	0.02%	△5,600	△6.19%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	83,600	0.02%	△2,000	△2.39%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	3,000	0.00%	1,000	33.33%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	11,200	0.00%	△800	△7.14%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	14,734	0.00%	15,851	0.00%	△1,117	△7.05%
205-12 의원국민건강부담금	15,401	0.00%	15,720	0.00%	△319	△2.03%
206 재료비	682,928	0.12%	1,080,832	0.21%	△397,904	△36.81%
206-01 재료비	682,928	0.12%	1,080,832	0.21%	△397,904	△36.81%
207 연구개발비	949,500	0.17%	209,760	0.04%	739,740	352.66%
207-01 연구용역비	918,500	0.16%	207,500	0.04%	711,000	342.65%
207-02 전산개발비	31,000	0.01%	2,260	0.00%	28,740	1271.68%
300 경상이전	400,420,743	71.86%	370,369,537	72.28%	30,051,206	8.11%
301 일반보전금	263,079,107	47.21%	234,139,248	45.69%	28,939,859	12.36%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	248,070,421	44.52%	221,816,881	43.29%	26,253,540	11.84%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	0.02%	115,400	0.02%	14,600	12.65%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,713,700	0.67%	1,474,400	0.29%	2,239,300	151.88%
301-04 장학금및학자금	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	35,335	0.01%	11,900	0.00%	23,435	196.93%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,746,090	0.31%	1,717,660	0.34%	28,430	1.66%
301-10 사회복무요원보상금	1,255,108	0.23%	1,136,414	0.22%	118,694	10.44%
301-11 행사실비지원금	109,523	0.02%	93,939	0.02%	15,584	16.59%
301-12 예술단원·운동부등보상금	645,806	0.12%	591,796	0.12%	54,010	9.13%
301-14 기타보상금	7,319,524	1.31%	7,127,258	1.39%	192,266	2.70%
302 이주및재해보상금	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,483,823	0.63%	3,249,982	0.63%	233,841	7.20%
303-01 포상금	175,690	0.03%	179,075	0.03%	△3,385	△1.89%
303-02 성과상여금	3,308,133	0.59%	3,070,907	0.60%	237,226	7.72%
304 연금부담금등	14,194,043	2.55%	12,247,367	2.39%	1,946,676	15.89%
304-01 연금부담금	10,727,262	1.93%	9,723,589	1.90%	1,003,673	10.32%
304-02 국민건강보험금	2,068,249	0.37%	2,293,934	0.45%	△225,685	△9.84%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,385,332	0.25%	216,644	0.04%	1,168,688	539.45%
305 배상금등	68,000	0.01%	66,800	0.01%	1,200	1.80%
305-01 배상금등	68,000	0.01%	66,800	0.01%	1,200	1.80%
306 출연금	9,903	0.00%	8,782	0.00%	1,121	12.76%
306-01 출연금	9,903	0.00%	8,782	0.00%	1,121	12.76%
307 민간이전	68,951,164	12.37%	70,473,822	13.75%	△1,522,658	△2.16%
307-01 의료및구료비	6,852,667	1.23%	9,809,407	1.91%	△2,956,740	△30.14%
307-02 민간경상사업보조	2,369,946	0.43%	2,040,934	0.40%	329,012	16.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	481,986	0.09%	520,815	0.10%	△38,829	△7.46%
307-04 민간행사사업보조	66,500	0.01%	66,500	0.01%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	33,078,059	5.94%	33,542,525	6.55%	△464,466	△1.38%
307-06 보험금	81,750	0.01%	81,750	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	126,000	0.02%	105,000	0.02%	21,000	20.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	18,227,632	3.27%	16,844,095	3.29%	1,383,537	8.21%
307-11 사회복지사업보조	7,654,532	1.37%	7,452,204	1.45%	202,328	2.72%
307-12 민간인위탁교육비	12,092	0.00%	10,592	0.00%	1,500	14.16%
308 자치단체등이전	48,408,065	8.69%	50,182,736	9.79%	△1,774,671	△3.54%
308-07 자치단체간부담금	40,840	0.01%	0	0.00%	40,840	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,556,268	0.46%	2,331,978	0.46%	224,290	9.62%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	194,313	0.03%	192,695	0.04%	1,618	0.84%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	45,534,644	8.17%	45,608,903	8.90%	△74,259	△0.16%
308-12 기타부담금	82,000	0.01%	2,049,160	0.40%	△1,967,160	△96.00%
309 전출금	2,221,638	0.40%	800	0.00%	2,220,838	277604.75 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
309-01	공사·공단경상전출금	2,220,838	0.40%	0	0.00%	2,220,838	순증
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	25,787,804	4.63%	31,032,008	6.06%	△5,244,204	△16.90%
401	시설비및부대비	21,864,726	3.92%	25,914,080	5.06%	△4,049,354	△15.63%
401-01	시설비	21,706,726	3.90%	25,809,080	5.04%	△4,102,354	△15.90%
401-02	감리비	55,000	0.01%	5,000	0.00%	50,000	1000.00%
401-03	시설부대비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
401-04	행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
402	민간자본이전	778,500	0.14%	807,300	0.16%	△28,800	△3.57%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	673,500	0.12%	702,300	0.14%	△28,800	△4.10%
403	자치단체등자본이전	532,034	0.10%	1,756,593	0.34%	△1,224,559	△69.71%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	492,034	0.09%	1,721,593	0.34%	△1,229,559	△71.42%
403-03	예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	35,000	0.01%	5,000	14.29%
404	공사공단자본전출금	2,400	0.00%	0	0.00%	2,400	순증
404-01	공사·공단자본전출금	2,400	0.00%	0	0.00%	2,400	순증
405	자산취득비	2,394,544	0.43%	2,554,035	0.50%	△159,491	△6.24%
405-01	자산및물품취득비	2,088,944	0.37%	2,249,335	0.44%	△160,391	△7.13%
405-02	도서구입비	305,600	0.05%	304,700	0.06%	900	0.30%
406	기타자본이전	215,600	0.04%	0	0.00%	215,600	순증
406-01	기타자본이전	215,600	0.04%	0	0.00%	215,600	순증
700	내부거래	2,403,851	0.43%	1,978,962	0.39%	424,889	21.47%
701	기타회계등전출금	1,532,174	0.27%	1,149,520	0.22%	382,654	33.29%
701-01	기타회계전출금	1,532,174	0.27%	1,149,520	0.22%	382,654	33.29%
702	기금전출금	871,677	0.16%	829,442	0.16%	42,235	5.09%
702-01	기금전출금	871,677	0.16%	829,442	0.16%	42,235	5.09%
800	예비비및기타	38,240,909	6.86%	20,742,195	4.05%	17,498,714	84.36%
801	예비비	38,108,426	6.84%	20,633,722	4.03%	17,474,704	84.69%
801-01	일반예비비	5,000,000	0.90%	4,600,000	0.90%	400,000	8.70%
801-02	재해·재난목적예비비	33,047,426	5.93%	16,033,722	3.13%	17,013,704	106.11%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-03 내부유보금	61,000	0.01%	0	0.00%	61,000	순증
802 반환금기타	132,483	0.02%	108,473	0.02%	24,010	22.13%
802-01 국고보조금반환금	123,592	0.02%	76,647	0.01%	46,945	61.25%
802-02 시·도비보조금반환금	8,891	0.00%	27,826	0.01%	△18,935	△68.05%