

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		569,188,087	100.00%	526,279,446	100.00%	42,908,641	8.15%
100 인건비		66,455,966	11.68%	66,158,173	12.57%	297,793	0.45%
	101 인건비	66,455,966	11.68%	66,158,173	12.57%	297,793	0.45%
	101-01 보수	48,568,018	8.53%	46,755,749	8.88%	1,812,269	3.88%
	101-02 기타직보수	3,482,181	0.61%	3,456,238	0.66%	25,943	0.75%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,942,539	1.40%	8,187,407	1.56%	△244,868	△2.99%
	101-04 기간제근로자등보수	6,463,228	1.14%	7,758,779	1.47%	△1,295,551	△16.70%
200 물건비		25,448,673	4.47%	27,231,025	5.17%	△1,782,352	△6.55%
	201 일반운영비	17,468,715	3.07%	18,771,753	3.57%	△1,303,038	△6.94%
	201-01 사무관리비	7,619,702	1.34%	8,385,389	1.59%	△765,687	△9.13%
	201-02 공공운영비	7,085,803	1.24%	7,863,844	1.49%	△778,041	△9.89%
	201-03 행사운영비	783,750	0.14%	600,120	0.11%	183,630	30.60%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,979,460	0.35%	1,922,400	0.37%	57,060	2.97%
202 여비		2,276,813	0.40%	3,264,824	0.62%	△988,011	△30.26%
	202-01 국내여비	2,004,763	0.35%	3,095,374	0.59%	△1,090,611	△35.23%
	202-02 월액여비	9,450	0.00%	9,450	0.00%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	140,000	0.02%	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		729,035	0.13%	727,675	0.14%	1,360	0.19%
	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	271,325	0.05%	270,625	0.05%	700	0.26%
	203-04 부서운영업무추진비	181,320	0.03%	179,820	0.03%	1,500	0.83%
204 직무수행경비		2,352,060	0.41%	2,202,960	0.42%	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	0.32%	1,678,440	0.32%	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%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	59,150	0.01%	63,700	0.01%	△4,550	△7.14%
	205-05 의정운영공통경비	84,800	0.01%	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%	1,113,832	0.21%	△430,904	△38.69%
	206-01 재료비	682,928	0.12%	1,113,832	0.21%	△430,904	△38.69%
	207 연구개발비	1,050,500	0.18%	209,760	0.04%	840,740	400.81%
	207-01 연구용역비	1,019,500	0.18%	207,500	0.04%	812,000	391.33%
	207-02 전산개발비	31,000	0.01%	2,260	0.00%	28,740	1271.68%
300	경상이전	406,590,102	71.43%	372,530,965	70.79%	34,059,137	9.14%
	301 일반보전금	263,083,487	46.22%	234,812,235	44.62%	28,271,252	12.04%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	248,070,421	43.58%	221,816,881	42.15%	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	0.65%	1,474,400	0.28%	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	0.33%	28,430	1.66%
	301-10 사회복무요원보상금	1,255,108	0.22%	1,136,414	0.22%	118,694	10.44%
	301-11 행사실비지원금	111,923	0.02%	95,139	0.02%	16,784	17.64%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	645,806	0.11%	591,796	0.11%	54,010	9.13%
	301-14 기타보상금	7,321,504	1.29%	7,799,045	1.48%	△477,541	△6.12%
	302 이주및재해보상금	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
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
	303 포상금	3,494,936	0.61%	3,262,895	0.62%	232,041	7.11%
	303-01 포상금	183,503	0.03%	187,488	0.04%	△3,985	△2.13%
	303-02 성과상여금	3,311,433	0.58%	3,075,407	0.58%	236,026	7.67%
	304 연금부담금등	14,207,706	2.50%	12,265,484	2.33%	1,942,222	15.83%
	304-01 연금부담금	10,727,262	1.88%	9,731,016	1.85%	996,246	10.24%
	304-02 국민건강보험금	2,068,249	0.36%	2,300,249	0.44%	△232,000	△10.09%
	304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,398,995	0.25%	221,019	0.04%	1,177,976	532.97%
	305 배상금등	68,000	0.01%	106,800	0.02%	△38,800	△36.33%
	305-01 배상금등	68,000	0.01%	106,800	0.02%	△38,800	△36.33%
	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	69,714,500	12.25%	71,831,872	13.65%	△2,117,372	△2.95%
	307-01 의료및구료비	7,292,003	1.28%	10,293,253	1.96%	△3,001,250	△29.16%
	307-02 민간경상사업보조	2,369,946	0.42%	2,040,934	0.39%	329,012	16.12%
	307-03 민간단체법정운영비보조	481,986	0.08%	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	33,402,059	5.87%	34,416,729	6.54%	△1,014,670	△2.95%
	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 사회복지시설법정운영비보조	18,227,632	3.20%	16,844,095	3.20%	1,383,537	8.21%
	307-11 사회복지사업보조	7,654,532	1.34%	7,452,204	1.42%	202,328	2.72%
	307-12 민간인위탁교육비	12,092	0.00%	10,592	0.00%	1,500	14.16%
	308 자치단체등이전	48,466,860	8.52%	50,242,097	9.55%	△1,775,237	△3.53%
	308-07 자치단체간부담금	44,940	0.01%	4,666	0.00%	40,274	863.14%
	308-08 교육기관에대한보조	2,556,268	0.45%	2,331,978	0.44%	224,290	9.62%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	194,313	0.03%	192,695	0.04%	1,618	0.84%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,534,644	8.00%	45,608,903	8.67%	△74,259	△0.16%
	308-12 기타부담금	136,695	0.02%	2,103,855	0.40%	△1,967,160	△93.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
309	전출금	7,539,710	1.32%	800	0.00%	7,538,910	942363.75
	309-01 공사·공단경상전출금	7,538,910	1.32%	0	0.00%	7,538,910	순증
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	26,684,474	4.69%	31,975,792	6.08%	△5,291,318	△16.55%
401	시설비및부대비	22,602,498	3.97%	26,800,864	5.09%	△4,198,366	△15.67%
	401-01 시설비	22,444,498	3.94%	26,695,864	5.07%	△4,251,366	△15.93%
	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	794,500	0.14%	823,300	0.16%	△28,800	△3.50%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	121,000	0.02%	121,000	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	673,500	0.12%	702,300	0.13%	△28,800	△4.10%
403	자치단체등자본이전	532,034	0.09%	1,756,593	0.33%	△1,224,559	△69.71%
	403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	492,034	0.09%	1,721,593	0.33%	△1,229,559	△71.42%
	403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	35,000	0.01%	5,000	14.29%
404	공사공단자본전출금	100,298	0.02%	0	0.00%	100,298	순증
	404-01 공사·공단자본전출금	100,298	0.02%	0	0.00%	100,298	순증
405	자산취득비	2,439,544	0.43%	2,595,035	0.49%	△155,491	△5.99%
	405-01 자산및물품취득비	2,133,944	0.37%	2,290,335	0.44%	△156,391	△6.83%
	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	5,651,198	0.99%	1,978,962	0.38%	3,672,236	185.56%
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	0.15%	829,442	0.16%	42,235	5.09%
	702-01 기금전출금	871,677	0.15%	829,442	0.16%	42,235	5.09%
704	예탁금	3,247,347	0.57%	0	0.00%	3,247,347	순증
	704-01 예탁금	3,247,347	0.57%	0	0.00%	3,247,347	순증
800	예비비및기타	38,357,674	6.74%	26,404,529	5.02%	11,953,145	45.27%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
801	예비비	38,225,191	6.72%	26,296,056	5.00%	11,929,135	45.36%
	801-01 일반예비비	5,116,765	0.90%	10,262,334	1.95%	△5,145,569	△50.14%
	801-02 재해·재난목적예비비	33,047,426	5.81%	16,033,722	3.05%	17,013,704	106.11%
	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%