

# 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	547,801,135	100.00%	523,181,810	100.00%	24,619,325	4.71%
100 인건비	67,367,571	12.30%	64,243,279	12.28%	3,124,292	4.86%
101 인건비	67,367,571	12.30%	64,243,279	12.28%	3,124,292	4.86%
101-01 보수	46,613,932	8.51%	46,031,678	8.80%	582,254	1.26%
101-02 기타직보수	4,774,857	0.87%	4,268,089	0.82%	506,768	11.87%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,849,172	1.25%	6,821,257	1.30%	27,915	0.41%
101-04 기간제근로자등보수	9,129,610	1.67%	7,122,255	1.36%	2,007,355	28.18%
200 물건비	30,321,767	5.54%	29,039,118	5.55%	1,282,649	4.42%
201 일반운영비	22,753,388	4.15%	21,811,709	4.17%	941,679	4.32%
201-01 사무관리비	8,460,888	1.54%	8,895,595	1.70%	△434,707	△4.89%
201-02 공공운영비	11,564,945	2.11%	10,458,379	2.00%	1,106,566	10.58%
201-03 행사운영비	860,755	0.16%	597,195	0.11%	263,560	44.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	0.34%	1,860,540	0.36%	6,260	0.34%
202 여비	2,243,617	0.41%	2,284,058	0.44%	△40,441	△1.77%
202-01 국내여비	1,961,217	0.36%	2,028,658	0.39%	△67,441	△3.32%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	170,500	0.03%	131,500	0.03%	39,000	29.66%
202-05 공무원 교육여비	91,900	0.02%	103,900	0.02%	△12,000	△11.55%
203 업무추진비	682,629	0.12%	680,299	0.13%	2,330	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	204,300	0.04%	204,300	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,210	0.01%	50,250	0.01%	960	1.91%
203-03 시책추진업무추진비	258,459	0.05%	257,989	0.05%	470	0.18%
203-04 부서운영업무추진비	168,660	0.03%	167,760	0.03%	900	0.54%
204 직무수행경비	2,193,960	0.40%	2,082,600	0.40%	111,360	5.35%
204-01 직책급업무수행경비	103,200	0.02%	103,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,701,960	0.31%	1,594,200	0.30%	107,760	6.76%
204-03 특정업무경비	388,800	0.07%	385,200	0.07%	3,600	0.93%
205 의회비	823,135	0.15%	856,747	0.16%	△33,612	△3.92%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	171,600	0.03%	△13,200	△7.69%
205-02 월정수당	360,445	0.07%	385,093	0.07%	△24,648	△6.40%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	13,000	0.00%	3,800	29.23%
205-04 의원국외여비	46,550	0.01%	50,050	0.01%	△3,500	△6.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	66,690	0.01%	71,725	0.01%	△5,035	△7.02%
205-06 의회운영업무추진비	88,740	0.02%	80,100	0.02%	8,640	10.79%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	1,950	0.00%	△150	△7.69%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	19,500	0.00%	900	4.62%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,166	0.00%	11,998	0.00%	168	1.40%
205-12 의원국민건강부담금	14,144	0.00%	14,731	0.00%	△587	△3.98%
206 재료비	877,038	0.16%	875,705	0.17%	1,333	0.15%
206-01 재료비	877,038	0.16%	875,705	0.17%	1,333	0.15%
207 연구개발비	748,000	0.14%	448,000	0.09%	300,000	66.96%
207-01 연구용역비	262,000	0.05%	145,000	0.03%	117,000	80.69%
207-02 전산개발비	486,000	0.09%	303,000	0.06%	183,000	60.40%
300 경상이전	388,074,164	70.84%	352,151,921	67.31%	35,922,243	10.20%
301 일반보전금	242,325,032	44.24%	219,268,486	41.91%	23,056,546	10.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	225,951,614	41.25%	212,550,727	40.63%	13,400,887	6.30%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,514,529	0.64%	0	0.00%	3,514,529	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,621,816	1.21%	0	0.00%	6,621,816	순증
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,324,440	0.24%	1,329,120	0.25%	△4,680	△0.35%
301-09 외빈초청여비	14,200	0.00%	13,000	0.00%	1,200	9.23%
301-10 사회복무요원보상금	1,440,084	0.26%	1,192,162	0.23%	247,922	20.80%
301-11 행사실비지원금	427,968	0.08%	352,830	0.07%	75,138	21.30%
301-14 기타보상금	3,030,381	0.55%	3,775,121	0.72%	△744,740	△19.73%
302 이주및재해보상금	68,274	0.01%	67,384	0.01%	890	1.32%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	68,274	0.01%	67,384	0.01%	890	1.32%
303 포상금	3,066,834	0.56%	3,095,347	0.59%	△28,513	△0.92%
303-01 포상금	142,578	0.03%	166,163	0.03%	△23,585	△14.19%
303-02 성과상여금	2,924,256	0.53%	2,929,184	0.56%	△4,928	△0.17%
304 연금부담금등	14,268,581	2.60%	12,523,159	2.39%	1,745,422	13.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	10,677,367	1.95%	10,007,513	1.91%	669,854	6.69%
304-02 국민건강보험금	2,148,271	0.39%	2,291,683	0.44%	△143,412	△6.26%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,442,943	0.26%	223,963	0.04%	1,218,980	544.28%
305 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
306 출연금	1,551,552	0.28%	1,412,500	0.27%	139,052	9.84%
306-01 출연금	1,551,552	0.28%	1,412,500	0.27%	139,052	9.84%
307 민간이전	104,603,228	19.10%	90,510,115	17.30%	14,093,113	15.57%
307-01 의료및구료비	9,889,874	1.81%	11,400,124	2.18%	△1,510,250	△13.25%
307-02 민간경상사업보조	3,424,449	0.63%	2,523,478	0.48%	900,971	35.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	504,151	0.09%	671,285	0.13%	△167,134	△24.90%
307-04 민간행사사업보조	218,700	0.04%	127,300	0.02%	91,400	71.80%
307-05 민간위탁금	17,292,558	3.16%	16,617,769	3.18%	674,789	4.06%
307-06 보험금	154,668	0.03%	133,162	0.03%	21,506	16.15%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	121,713	0.02%	910	0.75%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	34,832,509	6.36%	30,534,891	5.84%	4,297,618	14.07%
307-11 사회복지사업보조	38,158,756	6.97%	28,375,753	5.42%	9,783,003	34.48%
307-12 민간인위탁교육비	4,940	0.00%	4,640	0.00%	300	6.47%
308 자치단체등이전	22,069,923	4.03%	25,154,190	4.81%	△3,084,267	△12.26%
308-07 자치단체간부담금	145,720	0.03%	7,000	0.00%	138,720	1981.71%
308-08 교육기관에대한보조	2,107,846	0.38%	2,443,564	0.47%	△335,718	△13.74%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	183,810	0.03%	182,279	0.03%	1,531	0.84%
308-10 예비군육성지원경상보조	45,078	0.01%	39,078	0.01%	6,000	15.35%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,321,245	3.53%	20,466,649	3.91%	△1,145,404	△5.60%
308-12 기타부담금	266,224	0.05%	2,015,620	0.39%	△1,749,396	△86.79%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	36,501,864	6.66%	46,036,304	8.80%	△9,534,440	△20.71%
401 시설비및부대비	31,298,244	5.71%	32,807,604	6.27%	△1,509,360	△4.60%
401-01 시설비	31,270,244	5.71%	32,766,604	6.26%	△1,496,360	△4.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
401-02	감리비	12,000	0.00%	24,000	0.00%	△12,000	△50.00%
401-03	시설부대비	16,000	0.00%	17,000	0.00%	△1,000	△5.88%
402	민간자본이전	1,353,719	0.25%	2,158,985	0.41%	△805,266	△37.30%
402-01	민간자본사업보조(자체 재원)	417,000	0.08%	200,000	0.04%	217,000	108.50%
402-02	민간자본사업보조(이전 재원)	936,719	0.17%	1,958,985	0.37%	△1,022,266	△52.18%
403	자치단체등자본이전	784,406	0.14%	8,391,364	1.60%	△7,606,958	△90.65%
403-02	공기관등에대한자본적위 탁사업비	784,406	0.14%	8,391,364	1.60%	△7,606,958	△90.65%
405	자산취득비	3,032,695	0.55%	2,678,351	0.51%	354,344	13.23%
405-01	자산및물품취득비	2,711,455	0.49%	2,328,151	0.44%	383,304	16.46%
405-02	도서구입비	321,240	0.06%	350,200	0.07%	△28,960	△8.27%
406	기타자본이전	32,800	0.01%	0	0.00%	32,800	순증
406-01	기타자본이전	32,800	0.01%	0	0.00%	32,800	순증
700	내부거래	2,537,085	0.46%	14,044,839	2.68%	△11,507,754	△81.94%
702	기금전출금	627,477	0.11%	4,581,371	0.88%	△3,953,894	△86.30%
702-01	기금전출금	627,477	0.11%	4,581,371	0.88%	△3,953,894	△86.30%
704	예탁금	1,909,608	0.35%	9,431,000	1.80%	△7,521,392	△79.75%
704-01	예탁금	1,909,608	0.35%	9,431,000	1.80%	△7,521,392	△79.75%
800	예비비및기타	22,998,684	4.20%	17,666,349	3.38%	5,332,335	30.18%
801	예비비	22,697,077	4.14%	17,665,816	3.38%	5,031,261	28.48%
801-01	일반예비비	5,055,648	0.92%	5,121,919	0.98%	△66,271	△1.29%
801-02	재해·재난목적예비비	17,641,429	3.22%	12,193,897	2.33%	5,447,532	44.67%
802	반환금기타	301,607	0.06%	533	0.00%	301,074	56486.68%
802-01	국고보조금반환금	301,015	0.05%	0	0.00%	301,015	순증
802-03	기타반환금등	592	0.00%	533	0.00%	59	11.07%