

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 | 523,350,000 | 100.00% | 515,450,000 | 100.00% | 7,900,000 | 1.53% |
| 100 인건비 | 72,530,687 | 13.86% | 72,008,547 | 13.97% | 522,140 | 0.73% |
| 101 인건비 | 72,530,687 | 13.86% | 72,008,547 | 13.97% | 522,140 | 0.73% |
| 101-01 보수 | 45,434,581 | 8.68% | 43,544,041 | 8.45% | 1,890,540 | 4.34% |
| 101-02 기타직보수 | 4,427,798 | 0.85% | 3,045,970 | 0.59% | 1,381,828 | 45.37% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 12,289,625 | 2.35% | 11,929,200 | 2.31% | 360,425 | 3.02% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,378,683 | 1.98% | 13,489,336 | 2.62% | △3,110,653 | △23.06% |
| 200 물건비 | 27,378,746 | 5.23% | 26,156,138 | 5.07% | 1,222,608 | 4.67% |
| 201 일반운영비 | 21,879,953 | 4.18% | 20,713,938 | 4.02% | 1,166,015 | 5.63% |
| 201-01 사무관리비 | 9,502,363 | 1.82% | 8,969,950 | 1.74% | 532,413 | 5.94% |
| 201-02 공공운영비 | 7,952,580 | 1.52% | 7,445,393 | 1.44% | 507,187 | 6.81% |
| 201-03 행사운영비 | 2,116,370 | 0.40% | 2,208,010 | 0.43% | △91,640 | △4.15% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 2,308,640 | 0.44% | 2,090,585 | 0.41% | 218,055 | 10.43% |
| 202 여비 | 1,260,161 | 0.24% | 1,201,180 | 0.23% | 58,981 | 4.91% |
| 202-01 국내여비 | 878,371 | 0.17% | 903,930 | 0.18% | △25,559 | △2.83% |
| 202-03 국외업무여비 | 24,000 | 0.00% | 24,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 195,000 | 0.04% | 126,000 | 0.02% | 69,000 | 54.76% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 162,790 | 0.03% | 147,250 | 0.03% | 15,540 | 10.55% |
| 203 업무추진비 | 634,690 | 0.12% | 620,890 | 0.12% | 13,800 | 2.22% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 194,700 | 0.04% | 194,700 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 50,610 | 0.01% | 48,970 | 0.01% | 1,640 | 3.35% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 220,600 | 0.04% | 220,800 | 0.04% | △200 | △0.09% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 168,780 | 0.03% | 156,420 | 0.03% | 12,360 | 7.90% |
| 204 직무수행경비 | 2,174,815 | 0.42% | 2,010,165 | 0.39% | 164,650 | 8.19% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 104,700 | 0.02% | 103,500 | 0.02% | 1,200 | 1.16% |
| 204-02 직급보조비 | 1,652,890 | 0.32% | 1,499,040 | 0.29% | 153,850 | 10.26% |
| 204-03 특정업무경비 | 417,225 | 0.08% | 407,625 | 0.08% | 9,600 | 2.36% |
| 205 의회비 | 633,579 | 0.12% | 560,250 | 0.11% | 73,329 | 13.09% |
| 205-01 의정활동비 | 105,600 | 0.02% | 105,600 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 284,304 | 0.05% | 211,655 | 0.04% | 72,649 | 34.32% |
| 205-03 의원국내여비 | 12,792 | 0.00% | 12,792 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 33,600 | 0.01% | 33,600 | 0.01% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 41,400 | 0.01% | 41,400 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 59,280 | 0.01% | 62,880 | 0.01% | △3,600 | △5.73% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 4,800 | 0.00% | 4,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 28,200 | 0.01% | 24,000 | 0.00% | 4,200 | 17.50% |
| 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 | 8,251 | 0.00% | 8,171 | 0.00% | 80 | 0.98% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 8,352 | 0.00% | 8,352 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 559,348 | 0.11% | 434,253 | 0.08% | 125,095 | 28.81% |
| 206-01 재료비 | 559,348 | 0.11% | 434,253 | 0.08% | 125,095 | 28.81% |
| 207 연구개발비 | 236,200 | 0.05% | 615,462 | 0.12% | △379,262 | △61.62% |
| 207-01 연구용역비 | 106,000 | 0.02% | 527,000 | 0.10% | △421,000 | △79.89% |
| 207-02 전산개발비 | 130,200 | 0.02% | 88,462 | 0.02% | 41,738 | 47.18% |
| 300 경상이전 | 377,408,268 | 72.11% | 352,604,902 | 68.41% | 24,803,366 | 7.03% |
| 301 일반보전금 | 209,014,356 | 39.94% | 189,320,786 | 36.73% | 19,693,570 | 10.40% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 179,831,278 | 34.36% | 178,676,766 | 34.66% | 1,154,512 | 0.65% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 18,598,836 | 3.55% | 0 | 0.00% | 18,598,836 | 순증 |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 2,516,200 | 0.48% | 0 | 0.00% | 2,516,200 | 순증 |
| 301-04 장학금및학자금 | 80,000 | 0.02% | 82,000 | 0.02% | △2,000 | △2.44% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 90,970 | 0.02% | 64,300 | 0.01% | 26,670 | 41.48% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,703,520 | 0.33% | 1,703,520 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,446,665 | 0.28% | 1,292,675 | 0.25% | 153,990 | 11.91% |
| 301-11 행사실비지원금 | 455,606 | 0.09% | 398,401 | 0.08% | 57,205 | 14.36% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 37,028 | 0.01% | 37,028 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 4,254,253 | 0.81% | 7,066,096 | 1.37% | △2,811,843 | △39.79% |
| 302 이주및재해보상금 | 570,804 | 0.11% | 2,170,000 | 0.42% | △1,599,196 | △73.70% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 570,804 | 0.11% | 2,170,000 | 0.42% | △1,599,196 | △73.70% |
| 303 포상금 | 3,075,078 | 0.59% | 2,795,041 | 0.54% | 280,037 | 10.02% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303-01 포상금 | 131,700 | 0.03% | 134,700 | 0.03% | △3,000 | △2.23% |
| 303-02 성과상여금 | 2,943,378 | 0.56% | 2,660,341 | 0.52% | 283,037 | 10.64% |
| 304 연금부담금등 | 13,647,582 | 2.61% | 11,776,251 | 2.28% | 1,871,331 | 15.89% |
| 304-01 연금부담금 | 10,349,937 | 1.98% | 9,089,080 | 1.76% | 1,260,857 | 13.87% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,019,088 | 0.39% | 1,948,406 | 0.38% | 70,682 | 3.63% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,278,557 | 0.24% | 738,765 | 0.14% | 539,792 | 73.07% |
| 305 배상금등 | 26,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00% | 1,000 | 4.00% |
| 305-01 배상금등 | 26,000 | 0.00% | 25,000 | 0.00% | 1,000 | 4.00% |
| 306 출연금 | 435,621 | 0.08% | 413,171 | 0.08% | 22,450 | 5.43% |
| 306-01 출연금 | 435,621 | 0.08% | 413,171 | 0.08% | 22,450 | 5.43% |
| 307 민간이전 | 135,415,908 | 25.87% | 129,410,717 | 25.11% | 6,005,191 | 4.64% |
| 307-01 의료및구료비 | 4,925,183 | 0.94% | 6,935,959 | 1.35% | △2,010,776 | △28.99% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,595,231 | 0.88% | 4,879,711 | 0.95% | △284,480 | △5.83% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 1,031,205 | 0.20% | 1,028,537 | 0.20% | 2,668 | 0.26% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 623,760 | 0.12% | 671,164 | 0.13% | △47,404 | △7.06% |
| 307-05 민간위탁금 | 15,754,930 | 3.01% | 13,022,698 | 2.53% | 2,732,232 | 20.98% |
| 307-06 보험금 | 19,790 | 0.00% | 23,790 | 0.00% | △4,000 | △16.81% |
| 307-07 연금지급금 | 150,140 | 0.03% | 172,300 | 0.03% | △22,160 | △12.86% |
| 307-08 이차보전금 | 98,000 | 0.02% | 103,000 | 0.02% | △5,000 | △4.85% |
| 307-09 운수업체보조금 | 9,723,316 | 1.86% | 13,612,642 | 2.64% | △3,889,326 | △28.57% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 44,326,876 | 8.47% | 43,619,539 | 8.46% | 707,337 | 1.62% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 54,050,357 | 10.33% | 45,339,977 | 8.80% | 8,710,380 | 19.21% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 117,120 | 0.02% | 1,400 | 0.00% | 115,720 | 8265.71% |
| 308 자치단체등이전 | 15,222,436 | 2.91% | 16,693,453 | 3.24% | △1,471,017 | △8.81% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,407,159 | 0.46% | 2,356,565 | 0.46% | 50,594 | 2.15% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 121,568 | 0.02% | 122,354 | 0.02% | △786 | △0.64% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 25,000 | 0.00% | 22,000 | 0.00% | 3,000 | 13.64% |
| 308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 12,668,709 | 2.42% | 14,192,534 | 2.75% | △1,523,825 | △10.74% |
| 309 전출금 | 483 | 0.00% | 483 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 483 | 0.00% | 483 | 0.00% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|------------|-------|------------|-------|-------------|----------|
| | | | 구성비 | 구성비 | 증감률 | |
| 400 자본지출 | 40,562,765 | 7.75% | 51,328,385 | 9.96% | △10,765,620 | △20.97% |
| 401 시설비및부대비 | 31,699,795 | 6.06% | 40,121,571 | 7.78% | △8,421,776 | △20.99% |
| 401-01 시설비 | 31,512,746 | 6.02% | 39,678,980 | 7.70% | △8,166,234 | △20.58% |
| 401-02 감리비 | 83,997 | 0.02% | 274,272 | 0.05% | △190,275 | △69.37% |
| 401-03 시설부대비 | 103,052 | 0.02% | 168,319 | 0.03% | △65,267 | △38.78% |
| 402 민간자본이전 | 5,567,486 | 1.06% | 5,109,626 | 0.99% | 457,860 | 8.96% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 170,810 | 0.03% | 110,000 | 0.02% | 60,810 | 55.28% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 1,897,192 | 0.36% | 4,173,426 | 0.81% | △2,276,234 | △54.54% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 3,499,484 | 0.67% | 826,200 | 0.16% | 2,673,284 | 323.56% |
| 403 자치단체등자본이전 | 637,780 | 0.12% | 3,879,301 | 0.75% | △3,241,521 | △83.56% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 592,780 | 0.11% | 3,839,301 | 0.74% | △3,246,521 | △84.56% |
| 403-03 예비군육성지원자본보조 | 45,000 | 0.01% | 40,000 | 0.01% | 5,000 | 12.50% |
| 405 자산취득비 | 2,557,704 | 0.49% | 2,217,887 | 0.43% | 339,817 | 15.32% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,178,744 | 0.42% | 1,892,887 | 0.37% | 285,857 | 15.10% |
| 405-02 도서구입비 | 378,960 | 0.07% | 325,000 | 0.06% | 53,960 | 16.60% |
| 406 기타자본이전 | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 100,000 | 순증 |
| 406-01 기타자본이전 | 100,000 | 0.02% | 0 | 0.00% | 100,000 | 순증 |
| 700 내부거래 | 514,951 | 0.10% | 6,513,858 | 1.26% | △5,998,907 | △92.09% |
| 701 기타회계등전출금 | 10,000 | 0.00% | 46,690 | 0.01% | △36,690 | △78.58% |
| 701-01 기타회계전출금 | 10,000 | 0.00% | 46,690 | 0.01% | △36,690 | △78.58% |
| 702 기금전출금 | 504,951 | 0.10% | 6,467,168 | 1.25% | △5,962,217 | △92.19% |
| 702-01 기금전출금 | 504,951 | 0.10% | 6,467,168 | 1.25% | △5,962,217 | △92.19% |
| 800 예비비및기타 | 4,954,583 | 0.95% | 6,838,170 | 1.33% | △1,883,587 | △27.55% |
| 801 예비비 | 4,954,583 | 0.95% | 6,838,170 | 1.33% | △1,883,587 | △27.55% |
| 801-01 일반예비비 | 2,147,033 | 0.41% | 3,823,170 | 0.74% | △1,676,137 | △43.84% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 2,000,000 | 0.38% | 3,000,000 | 0.58% | △1,000,000 | △33.33% |
| 801-03 내부유보금 | 807,550 | 0.15% | 15,000 | 0.00% | 792,550 | 5283.67% |