

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 | 439,168,436 | 100.00% | 412,170,377 | 100.00% | 26,998,059 | 6.55% |
| 100 인건비 | 54,864,837 | 12.49% | 53,063,877 | 12.87% | 1,800,960 | 3.39% |
| 101 인건비 | 54,864,837 | 12.49% | 53,063,877 | 12.87% | 1,800,960 | 3.39% |
| 101-01 보수 | 37,474,684 | 8.53% | 36,163,640 | 8.77% | 1,311,044 | 3.63% |
| 101-02 기타직보수 | 4,958,929 | 1.13% | 4,731,863 | 1.15% | 227,066 | 4.80% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 3,963,637 | 0.90% | 4,501,245 | 1.09% | △537,608 | △11.94% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,467,587 | 1.93% | 7,667,129 | 1.86% | 800,458 | 10.44% |
| 200 물건비 | 29,545,715 | 6.73% | 28,197,908 | 6.84% | 1,347,807 | 4.78% |
| 201 일반운영비 | 22,716,044 | 5.17% | 21,115,558 | 5.12% | 1,600,486 | 7.58% |
| 201-01 사무관리비 | 8,243,081 | 1.88% | 8,151,365 | 1.98% | 91,716 | 1.13% |
| 201-02 공공운영비 | 10,823,973 | 2.46% | 9,809,613 | 2.38% | 1,014,360 | 10.34% |
| 201-03 행사운영비 | 2,307,650 | 0.53% | 1,755,950 | 0.43% | 551,700 | 31.42% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,341,340 | 0.31% | 1,398,630 | 0.34% | △57,290 | △4.10% |
| 202 여비 | 1,847,405 | 0.42% | 2,091,585 | 0.51% | △244,180 | △11.67% |
| 202-01 국내여비 | 1,531,930 | 0.35% | 1,820,710 | 0.44% | △288,780 | △15.86% |
| 202-03 국외업무여비 | 54,500 | 0.01% | 48,500 | 0.01% | 6,000 | 12.37% |
| 202-04 국제화여비 | 122,000 | 0.03% | 89,000 | 0.02% | 33,000 | 37.08% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 138,975 | 0.03% | 133,375 | 0.03% | 5,600 | 4.20% |
| 203 업무추진비 | 528,681 | 0.12% | 525,031 | 0.13% | 3,650 | 0.70% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 177,471 | 0.04% | 177,471 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 37,120 | 0.01% | 36,520 | 0.01% | 600 | 1.64% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 185,570 | 0.04% | 185,490 | 0.05% | 80 | 0.04% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 128,520 | 0.03% | 125,550 | 0.03% | 2,970 | 2.37% |
| 204 직무수행경비 | 2,167,108 | 0.49% | 1,985,701 | 0.48% | 181,407 | 9.14% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 100,200 | 0.02% | 99,000 | 0.02% | 1,200 | 1.21% |
| 204-02 직급보조비 | 1,631,723 | 0.37% | 1,488,446 | 0.36% | 143,277 | 9.63% |
| 204-03 특정업무경비 | 435,185 | 0.10% | 398,255 | 0.10% | 36,930 | 9.27% |
| 205 의회비 | 714,532 | 0.16% | 733,531 | 0.18% | △18,999 | △2.59% |
| 205-01 의정활동비 | 132,000 | 0.03% | 145,200 | 0.04% | △13,200 | △9.09% |
| 205-02 월정수당 | 290,916 | 0.07% | 315,590 | 0.08% | △24,674 | △7.82% |
| 205-03 의원국내여비 | 21,510 | 0.00% | 21,510 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 40,000 | 0.01% | 37,500 | 0.01% | 2,500 | 6.67% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 205-05 의정운영공통경비 | 70,000 | 0.02% | 70,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 83,200 | 0.02% | 83,200 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 7,000 | 0.00% | 7,700 | 0.00% | △700 | △9.09% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 21,000 | 0.00% | 23,100 | 0.01% | △2,100 | △9.09% |
| 205-09 의원정책개발비 | 20,000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 20,000 | 순증 |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 10,473 | 0.00% | 10,329 | 0.00% | 144 | 1.39% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 11,433 | 0.00% | 12,402 | 0.00% | △969 | △7.81% |
| 206 재료비 | 958,335 | 0.22% | 990,432 | 0.24% | △32,097 | △3.24% |
| 206-01 재료비 | 958,335 | 0.22% | 990,432 | 0.24% | △32,097 | △3.24% |
| 207 연구개발비 | 613,610 | 0.14% | 756,070 | 0.18% | △142,460 | △18.84% |
| 207-01 연구용역비 | 489,910 | 0.11% | 493,320 | 0.12% | △3,410 | △0.69% |
| 207-02 전산개발비 | 123,700 | 0.03% | 262,750 | 0.06% | △139,050 | △52.92% |
| 300 경상이전 | 320,982,794 | 73.09% | 294,959,535 | 71.56% | 26,023,259 | 8.82% |
| 301 일반보전금 | 181,581,352 | 41.35% | 158,204,899 | 38.38% | 23,376,453 | 14.78% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 168,189,080 | 38.30% | 146,120,545 | 35.45% | 22,068,535 | 15.10% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 1,883,459 | 0.43% | 1,838,272 | 0.45% | 45,187 | 2.46% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 4,248,390 | 0.97% | 3,649,440 | 0.89% | 598,950 | 16.41% |
| 301-04 장학금및학자금 | 16,000 | 0.00% | 45,000 | 0.01% | △29,000 | △64.44% |
| 301-06 자율방범대실비지원 | 72,200 | 0.02% | 75,440 | 0.02% | △3,240 | △4.29% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,422,720 | 0.32% | 1,422,720 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 301-08 민간인국외여비 | 70,000 | 0.02% | 70,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 9,600 | 0.00% | 9,600 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복지무요원보상금 | 1,312,814 | 0.30% | 1,062,132 | 0.26% | 250,682 | 23.60% |
| 301-11 행사실비지원금 | 205,332 | 0.05% | 210,189 | 0.05% | △4,857 | △2.31% |
| 301-12 예술단원·운동부등보상금 | 439,815 | 0.10% | 463,625 | 0.11% | △23,810 | △5.14% |
| 301-14 기타보상금 | 3,711,942 | 0.85% | 3,237,936 | 0.79% | 474,006 | 14.64% |
| 302 이주및재해보상금 | 14,496 | 0.00% | 13,622 | 0.00% | 874 | 6.42% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 14,496 | 0.00% | 13,622 | 0.00% | 874 | 6.42% |
| 303 포상금 | 2,450,231 | 0.56% | 2,188,218 | 0.53% | 262,013 | 11.97% |
| 303-01 포상금 | 192,500 | 0.04% | 43,500 | 0.01% | 149,000 | 342.53% |
| 303-02 성과상여금 | 2,257,731 | 0.51% | 2,144,718 | 0.52% | 113,013 | 5.27% |
| 304 연금부담금등 | 11,448,427 | 2.61% | 9,502,532 | 2.31% | 1,945,895 | 20.48% |
| 304-01 연금부담금 | 8,552,590 | 1.95% | 7,618,577 | 1.85% | 934,013 | 12.26% |
| 304-02 국민건강보험금 | 1,799,795 | 0.41% | 1,786,684 | 0.43% | 13,111 | 0.73% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등 | 1,096,042 | 0.25% | 97,271 | 0.02% | 998,771 | 1026.79% |
| 305 배상금등 | 49,400 | 0.01% | 62,400 | 0.02% | △13,000 | △20.83% |
| 305-01 배상금등 | 49,400 | 0.01% | 62,400 | 0.02% | △13,000 | △20.83% |
| 306 출연금 | 5,731 | 0.00% | 5,662 | 0.00% | 69 | 1.22% |
| 306-01 출연금 | 5,731 | 0.00% | 5,662 | 0.00% | 69 | 1.22% |
| 307 민간이전 | 116,022,436 | 26.42% | 114,657,153 | 27.82% | 1,365,283 | 1.19% |
| 307-01 의료및구료비 | 6,190,658 | 1.41% | 8,371,589 | 2.03% | △2,180,931 | △26.05% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 5,002,903 | 1.14% | 4,971,196 | 1.21% | 31,707 | 0.64% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 846,778 | 0.19% | 805,161 | 0.20% | 41,617 | 5.17% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 2,230,000 | 0.51% | 1,888,000 | 0.46% | 342,000 | 18.11% |
| 307-05 민간위탁금 | 58,116,459 | 13.23% | 59,359,871 | 14.40% | △1,243,412 | △2.09% |
| 307-06 보험금 | 239,500 | 0.05% | 179,450 | 0.04% | 60,050 | 33.46% |
| 307-07 연금지급금 | 94,595 | 0.02% | 93,893 | 0.02% | 702 | 0.75% |
| 307-08 이차보전금 | 520,000 | 0.12% | 420,000 | 0.10% | 100,000 | 23.81% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비보조 | 25,500,763 | 5.81% | 22,563,792 | 5.47% | 2,936,971 | 13.02% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 17,278,515 | 3.93% | 16,002,381 | 3.88% | 1,276,134 | 7.97% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 2,265 | 0.00% | 1,820 | 0.00% | 445 | 24.45% |
| 308 자치단체등이전 | 4,865,970 | 1.11% | 5,599,964 | 1.36% | △733,994 | △13.11% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 573,294 | 0.13% | 568,316 | 0.14% | 4,978 | 0.88% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,969,957 | 0.68% | 2,142,152 | 0.52% | 827,805 | 38.64% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금 | 108,341 | 0.02% | 105,011 | 0.03% | 3,330 | 3.17% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 78,000 | 0.02% | 65,000 | 0.02% | 13,000 | 20.00% |
| 308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비 | 886,378 | 0.20% | 939,891 | 0.23% | △53,513 | △5.69% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|------------|-------|------------|-------|------------|---------|
| | | | 구성비 | 증감률 | | |
| 308-12 기타부담금 | 250,000 | 0.06% | 1,779,594 | 0.43% | △1,529,594 | △85.95% |
| 309 전출금 | 4,544,751 | 1.03% | 4,725,085 | 1.15% | △180,334 | △3.82% |
| 309-01 공사·공단경상전출금 | 4,544,351 | 1.03% | 4,724,685 | 1.15% | △180,334 | △3.82% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상전출금 | 400 | 0.00% | 400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 28,504,905 | 6.49% | 30,980,522 | 7.52% | △2,475,617 | △7.99% |
| 401 시설비및부대비 | 21,086,007 | 4.80% | 20,711,397 | 5.02% | 374,610 | 1.81% |
| 401-01 시설비 | 21,033,717 | 4.79% | 20,649,144 | 5.01% | 384,573 | 1.86% |
| 401-02 감리비 | 49,790 | 0.01% | 61,753 | 0.01% | △11,963 | △19.37% |
| 401-03 시설부대비 | 2,500 | 0.00% | 500 | 0.00% | 2,000 | 400.00% |
| 402 민간자본이전 | 5,388,323 | 1.23% | 8,224,854 | 2.00% | △2,836,531 | △34.49% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체재원) | 400,000 | 0.09% | 400,000 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전재원) | 1,276,554 | 0.29% | 2,756,127 | 0.67% | △1,479,573 | △53.68% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 3,711,769 | 0.85% | 5,068,727 | 1.23% | △1,356,958 | △26.77% |
| 403 자치단체등자본이전 | 397,637 | 0.09% | 572,215 | 0.14% | △174,578 | △30.51% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 397,637 | 0.09% | 572,215 | 0.14% | △174,578 | △30.51% |
| 405 자산취득비 | 1,632,938 | 0.37% | 1,472,056 | 0.36% | 160,882 | 10.93% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 1,559,938 | 0.36% | 1,371,556 | 0.33% | 188,382 | 13.73% |
| 405-02 도서구입비 | 73,000 | 0.02% | 100,500 | 0.02% | △27,500 | △27.36% |
| 700 내부거래 | 738,085 | 0.17% | 761,115 | 0.18% | △23,030 | △3.03% |
| 701 기타회계등전출금 | 268,085 | 0.06% | 261,115 | 0.06% | 6,970 | 2.67% |
| 701-01 기타회계전출금 | 268,085 | 0.06% | 261,115 | 0.06% | 6,970 | 2.67% |
| 702 기금전출금 | 470,000 | 0.11% | 500,000 | 0.12% | △30,000 | △6.00% |
| 702-01 기금전출금 | 470,000 | 0.11% | 500,000 | 0.12% | △30,000 | △6.00% |
| 800 예비비및기타 | 4,532,100 | 1.03% | 4,207,420 | 1.02% | 324,680 | 7.72% |
| 801 예비비 | 4,531,100 | 1.03% | 4,206,420 | 1.02% | 324,680 | 7.72% |
| 801-01 일반예비비 | 3,800,000 | 0.87% | 3,800,000 | 0.92% | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 200,000 | 0.05% | 200,000 | 0.05% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 531,100 | 0.12% | 206,420 | 0.05% | 324,680 | 157.29% |
| 802 반환금기타 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |