

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		191,325,779	100.00%	171,748,714	100.00%	19,577,065	11.40%
100 인건비		38,835,685	20.30%	38,621,446	22.49%	214,239	0.55%
	101 인건비	38,835,685	20.30%	38,621,446	22.49%	214,239	0.55%
	101-01 보수	27,442,449	14.34%	26,697,042	15.54%	745,407	2.79%
	101-02 기타직보수	1,709,397	0.89%	1,474,623	0.86%	234,774	15.92%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	6,043,242	3.16%	6,861,956	4.00%	△818,714	△11.93%
	101-04 기간제근로자등보수	3,640,597	1.90%	3,587,825	2.09%	52,772	1.47%
200 물건비		14,680,343	7.67%	13,612,797	7.93%	1,067,546	7.84%
	201 일반운영비	9,204,517	4.81%	8,700,994	5.07%	503,523	5.79%
	201-01 사무관리비	4,339,421	2.27%	4,052,864	2.36%	286,557	7.07%
	201-02 공공운영비	2,845,887	1.49%	2,756,401	1.60%	89,486	3.25%
	201-03 행사운영비	705,473	0.37%	665,661	0.39%	39,812	5.98%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,313,736	0.69%	1,226,068	0.71%	87,668	7.15%
202 여비		1,875,030	0.98%	1,776,760	1.03%	98,270	5.53%
	202-01 국내여비	1,669,530	0.87%	1,680,760	0.98%	△11,230	△0.67%
	202-03 국외업무여비	110,500	0.06%	36,000	0.02%	74,500	206.94%
	202-04 국제화여비	35,000	0.02%	0	0.00%	35,000	순증
	202-05 공무원 교육여비	60,000	0.03%	60,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		514,070	0.27%	513,285	0.30%	785	0.15%
	203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.09%	171,600	0.10%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	30,490	0.02%	30,245	0.02%	245	0.81%
	203-03 시책추진업무추진비	212,500	0.11%	212,500	0.12%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	99,480	0.05%	98,940	0.06%	540	0.55%
204 직무수행경비		1,422,360	0.74%	1,336,920	0.78%	85,440	6.39%
	204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.04%	72,000	0.04%	△1,200	△1.67%
	204-02 직급보조비	1,070,280	0.56%	1,004,040	0.58%	66,240	6.60%
	204-03 특정업무경비	281,280	0.15%	260,880	0.15%	20,400	7.82%
205 의회비		508,487	0.27%	504,563	0.29%	3,924	0.78%
	205-01 의정활동비	92,400	0.05%	92,400	0.05%	0	0.00%
	205-02 월정수당	170,479	0.09%	170,479	0.10%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	26,705	0.01%	29,750	0.02%	△3,045	△10.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	39,470	0.02%	38,270	0.02%	1,200	3.14%
	205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.05%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,800	0.01%	11,200	0.01%	5,600	50.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	7,672	0.00%	7,672	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,691	0.00%	6,522	0.00%	169	2.59%
	206 재료비	656,779	0.34%	723,075	0.42%	△66,296	△9.17%
	206-01 재료비	656,779	0.34%	723,075	0.42%	△66,296	△9.17%
	207 연구개발비	499,100	0.26%	57,200	0.03%	441,900	772.55%
	207-01 연구용역비	447,800	0.23%	47,200	0.03%	400,600	848.73%
	207-02 전산개발비	51,300	0.03%	10,000	0.01%	41,300	413.00%
300	경상이전	114,113,177	59.64%	96,252,754	56.04%	17,860,423	18.56%
	301 일반보전금	64,723,770	33.83%	50,572,125	29.45%	14,151,645	27.98%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	58,348,662	30.50%	47,211,660	27.49%	11,137,002	23.59%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	812,156	0.42%	693,422	0.40%	118,734	17.12%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	702,527	0.37%	159,100	0.09%	543,427	341.56%
	301-05 의용소방대지원경비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
	301-06 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	835,080	0.44%	835,080	0.49%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	5,000	0.00%	0	0.00%	5,000	순증
	301-09 외빈초청여비	3,000	0.00%	0	0.00%	3,000	순증
	301-10 사회복지무요원보상금	709,889	0.37%	585,408	0.34%	124,481	21.26%
	301-11 행사실비지원금	168,740	0.09%	108,000	0.06%	60,740	56.24%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	159,834	0.08%	157,365	0.09%	2,469	1.57%
	301-14 기타보상금	2,953,382	1.54%	793,364	0.46%	2,160,018	272.26%
	302 이주및재해보상금	2,032	0.00%	2,051	0.00%	△19	△0.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,032	0.00%	2,051	0.00%	△19	△0.93%
	303 포상금	2,074,759	1.08%	1,875,339	1.09%	199,420	10.63%
	303-01 포상금	89,560	0.05%	87,525	0.05%	2,035	2.33%
	303-02 성과상여금	1,985,199	1.04%	1,787,814	1.04%	197,385	11.04%
	304 연금부담금등	8,347,674	4.36%	7,460,842	4.34%	886,832	11.89%
	304-01 연금부담금	5,032,035	2.63%	5,839,741	3.40%	△807,706	△13.83%
	304-02 국민건강보험금	1,240,787	0.65%	1,449,070	0.84%	△208,283	△14.37%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,074,852	1.08%	172,031	0.10%	1,902,821	1106.09%
	305 배상금등	23,950	0.01%	23,950	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	23,950	0.01%	23,950	0.01%	0	0.00%
	306 출연금	3,876	0.00%	203,596	0.12%	△199,720	△98.10%
	306-01 출연금	3,876	0.00%	203,596	0.12%	△199,720	△98.10%
	307 민간이전	36,682,134	19.17%	32,971,585	19.20%	3,710,549	11.25%
	307-01 의료및구료비	1,814,381	0.95%	2,329,473	1.36%	△515,092	△22.11%
	307-02 민간경상사업보조	1,149,659	0.60%	905,934	0.53%	243,725	26.90%
	307-03 민간단체법정운영비보조	343,922	0.18%	350,710	0.20%	△6,788	△1.94%
	307-04 민간행사사업보조	560,000	0.29%	540,000	0.31%	20,000	3.70%
	307-05 민간위탁금	23,285,647	12.17%	19,797,896	11.53%	3,487,751	17.62%
	307-06 보험금	20,550	0.01%	21,350	0.01%	△800	△3.75%
	307-07 연금지급금	100,000	0.05%	100,000	0.06%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,463,343	2.33%	4,372,077	2.55%	91,266	2.09%
	307-11 사회복지사업보조	4,944,332	2.58%	4,553,845	2.65%	390,487	8.57%
	307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	2,244,682	1.17%	3,142,766	1.83%	△898,084	△28.58%
	308-07 자치단체간부담금	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	488,763	0.26%	475,831	0.28%	12,932	2.72%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	105,034	0.05%	104,160	0.06%	874	0.84%
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.02%	30,000	0.02%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,474,426	0.77%	1,492,623	0.87%	△18,197	△1.22%
	308-12 기타부담금	141,959	0.07%	1,035,652	0.60%	△893,693	△86.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	9,800	0.01%	0	0.00%	9,800	순증
	310-02 국제부담금	9,800	0.01%	0	0.00%	9,800	순증
400	자본지출	13,518,875	7.07%	9,784,012	5.70%	3,734,863	38.17%
	401 시설비및부대비	11,771,093	6.15%	7,712,555	4.49%	4,058,538	52.62%
	401-01 시설비	11,736,593	6.13%	7,680,055	4.47%	4,056,538	52.82%
	401-02 감리비	19,000	0.01%	19,000	0.01%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	2,000	0.00%	0	0.00%	2,000	순증
	401-04 행사관련시설비	13,500	0.01%	13,500	0.01%	0	0.00%
	402 민간자본이전	58,000	0.03%	58,000	0.03%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.03%	50,000	0.03%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	521,752	0.27%	800,734	0.47%	△278,982	△34.84%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	521,752	0.27%	800,734	0.47%	△278,982	△34.84%
	405 자산취득비	1,168,030	0.61%	1,212,723	0.71%	△44,693	△3.69%
	405-01 자산및물품취득비	1,124,530	0.59%	1,187,723	0.69%	△63,193	△5.32%
	405-02 도서구입비	43,500	0.02%	25,000	0.01%	18,500	74.00%
700	내부거래	4,161,210	2.17%	3,877,059	2.26%	284,151	7.33%
	702 기금전출금	2,322,470	1.21%	2,295,794	1.34%	26,676	1.16%
	702-01 기금전출금	2,322,470	1.21%	2,295,794	1.34%	26,676	1.16%
	704 예탁금	1,838,740	0.96%	1,558,765	0.91%	279,975	17.96%
	704-01 예탁금	1,838,740	0.96%	1,558,765	0.91%	279,975	17.96%
800	예비비및기타	6,016,489	3.14%	9,600,646	5.59%	△3,584,157	△37.33%
	801 예비비	6,016,409	3.14%	9,600,646	5.59%	△3,584,237	△37.33%
	801-01 일반예비비	1,186,277	0.62%	1,067,336	0.62%	118,941	11.14%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,830,132	2.52%	8,301,310	4.83%	△3,471,178	△41.81%
	802 반환금기타	80	0.00%	0	0.00%	80	순증
	802-01 국고보조금반환금	80	0.00%	0	0.00%	80	순증