

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		875,054,000	100.00%	822,493,000	100.00%	52,561,000	6.39%
100 인건비		99,439,319	11.36%	97,967,997	11.91%	1,471,322	1.50%
101 인건비		99,439,319	11.36%	97,967,997	11.91%	1,471,322	1.50%
101-01 보수		64,928,906	7.42%	63,622,966	7.74%	1,305,940	2.05%
101-02 기타직보수		4,737,063	0.54%	3,747,928	0.46%	989,135	26.39%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		18,180,062	2.08%	19,506,059	2.37%	△1,325,997	△6.80%
101-04 기간제근로자등보수		11,593,288	1.32%	11,091,044	1.35%	502,244	4.53%
200 물건비		37,550,752	4.29%	35,640,870	4.33%	1,909,882	5.36%
201 일반운영비		27,902,437	3.19%	25,943,218	3.15%	1,959,219	7.55%
201-01 사무관리비		12,687,483	1.45%	11,578,102	1.41%	1,109,381	9.58%
201-02 공공운영비		11,893,254	1.36%	11,104,746	1.35%	788,508	7.10%
201-03 행사운영비		746,200	0.09%	767,370	0.09%	△21,170	△2.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		2,575,500	0.29%	2,493,000	0.30%	82,500	3.31%
202 여비		3,097,514	0.35%	3,594,380	0.44%	△496,866	△13.82%
202-01 국내여비		1,512,490	0.17%	2,034,340	0.25%	△521,850	△25.65%
202-02 월액여비		1,220,400	0.14%	1,215,000	0.15%	5,400	0.44%
202-04 국제화여비		200,724	0.02%	181,140	0.02%	19,584	10.81%
202-05 공무원 교육여비		163,900	0.02%	163,900	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비		816,402	0.09%	805,254	0.10%	11,148	1.38%
203-01 기관운영업무추진비		251,190	0.03%	251,190	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		64,380	0.01%	55,020	0.01%	9,360	17.01%
203-03 시책추진업무추진비		302,760	0.03%	302,160	0.04%	600	0.20%
203-04 부서운영업무추진비		198,072	0.02%	196,884	0.02%	1,188	0.60%
204 직무수행경비		2,998,298	0.34%	2,843,535	0.35%	154,763	5.44%
204-01 직책급업무수행경비		137,100	0.02%	137,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비		2,343,638	0.27%	2,188,875	0.27%	154,763	7.07%
204-03 특정업무경비		517,560	0.06%	517,560	0.06%	0	0.00%
205 의회비		1,293,869	0.15%	1,225,993	0.15%	67,876	5.54%
205-01 의정활동비		277,200	0.03%	264,000	0.03%	13,200	5.00%
205-02 월정수당		510,094	0.06%	479,098	0.06%	30,996	6.47%
205-03 의원국내여비		27,615	0.00%	26,300	0.00%	1,315	5.00%
205-04 의원국외여비		79,500	0.01%	60,375	0.01%	19,125	31.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	122,500	0.01%	117,100	0.01%	5,400	4.61%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,200	0.00%	6,000	0.00%	200	3.33%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,600	0.00%	46,000	0.01%	△12,400	△26.96%
	205-09 의원정책개발비	105,000	0.01%	100,000	0.01%	5,000	5.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	22,680	0.00%	21,600	0.00%	1,080	5.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	22,680	0.00%	18,720	0.00%	3,960	21.15%
	206 재료비	554,082	0.06%	565,740	0.07%	△11,658	△2.06%
	206-01 재료비	554,082	0.06%	565,740	0.07%	△11,658	△2.06%
	207 연구개발비	888,150	0.10%	662,750	0.08%	225,400	34.01%
	207-01 연구용역비	463,150	0.05%	472,750	0.06%	△9,600	△2.03%
	207-02 전산개발비	425,000	0.05%	190,000	0.02%	235,000	123.68%
300	경상이전	644,424,951	73.64%	587,785,447	71.46%	56,639,504	9.64%
	301 일반보전금	417,179,992	47.67%	372,824,910	45.33%	44,355,082	11.90%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	385,373,436	44.04%	343,016,232	41.70%	42,357,204	12.35%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	13,995,122	1.60%	13,607,944	1.65%	387,178	2.85%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	5,388,864	0.62%	5,443,973	0.66%	△55,109	△1.01%
	301-04 장학금및학자금	88,000	0.01%	92,000	0.01%	△4,000	△4.35%
	301-06 자활방범대실비지원	86,400	0.01%	106,400	0.01%	△20,000	△18.80%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,409,040	0.39%	3,348,200	0.41%	60,840	1.82%
	301-09 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	2,127,459	0.24%	2,034,064	0.25%	93,395	4.59%
	301-11 행사실비지원금	141,978	0.02%	126,906	0.02%	15,072	11.88%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	719,501	0.08%	631,147	0.08%	88,354	14.00%
	301-13 사회성과보상금	200,550	0.02%	182,750	0.02%	17,800	9.74%
	301-14 기타보상금	5,634,642	0.64%	4,220,294	0.51%	1,414,348	33.51%
	302 이주및재해보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	7,750	0.00%	7,750	0.00%	0	0.00%
	303 포상금	3,968,920	0.45%	3,736,604	0.45%	232,316	6.22%
	303-01 포상금	86,920	0.01%	82,120	0.01%	4,800	5.85%
	303-02 성과상여금	3,882,000	0.44%	3,654,484	0.44%	227,516	6.23%
	304 연금부담금등	21,496,606	2.46%	16,915,795	2.06%	4,580,811	27.08%
	304-01 연금부담금	14,468,189	1.65%	12,244,290	1.49%	2,223,899	18.16%
	304-02 국민건강보험금	2,985,194	0.34%	2,796,437	0.34%	188,757	6.75%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	4,039,223	0.46%	1,871,068	0.23%	2,168,155	115.88%
	305 배상금등	31,711	0.00%	56,911	0.01%	△25,200	△44.28%
	305-01 배상금등	31,711	0.00%	56,911	0.01%	△25,200	△44.28%
	306 출연금	712,036	0.08%	711,650	0.09%	386	0.05%
	306-01 출연금	712,036	0.08%	711,650	0.09%	386	0.05%
	307 민간이전	177,608,312	20.30%	168,157,825	20.44%	9,450,487	5.62%
	307-01 의료및구료비	12,527,670	1.43%	17,056,250	2.07%	△4,528,580	△26.55%
	307-02 민간경상사업보조	5,956,520	0.68%	6,788,535	0.83%	△832,015	△12.26%
	307-03 민간단체법정운영비보조	525,737	0.06%	503,307	0.06%	22,430	4.46%
	307-04 민간행사사업보조	447,600	0.05%	280,600	0.03%	167,000	59.52%
	307-05 민간위탁금	63,026,255	7.20%	54,992,704	6.69%	8,033,551	14.61%
	307-06 보험금	92,679	0.01%	1,800	0.00%	90,879	5048.83%
	307-07 연금지급금	157,658	0.02%	156,488	0.02%	1,170	0.75%
	307-08 이차보전금	260,000	0.03%	116,000	0.01%	144,000	124.14%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	66,464,289	7.60%	61,739,563	7.51%	4,724,726	7.65%
	307-11 사회복지사업보조	28,148,904	3.22%	26,521,578	3.22%	1,627,326	6.14%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	23,388,124	2.67%	25,332,502	3.08%	△1,944,378	△7.68%
	308-08 교육기관에대한보조	5,342,770	0.61%	4,578,585	0.56%	764,185	16.69%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	182,037	0.02%	201,721	0.02%	△19,684	△9.76%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,863,317	2.04%	17,792,948	2.16%	70,369	0.40%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	30,000	0.00%	40,000	0.00%	△10,000	△25.00%
	311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.00%	40,000	0.00%	△10,000	△25.00%
400	자본지출	61,782,408	7.06%	74,950,518	9.11%	△13,168,110	△17.57%
	401 시설비및부대비	52,148,752	5.96%	62,450,249	7.59%	△10,301,497	△16.50%
	401-01 시설비	51,998,056	5.94%	62,094,398	7.55%	△10,096,342	△16.26%
	401-02 감리비	131,800	0.02%	303,000	0.04%	△171,200	△56.50%
	401-03 시설부대비	18,896	0.00%	52,851	0.01%	△33,955	△64.25%
	402 민간자본이전	3,723,738	0.43%	4,630,124	0.56%	△906,386	△19.58%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	312,000	0.04%	296,000	0.04%	16,000	5.41%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,080,011	0.35%	4,107,384	0.50%	△1,027,373	△25.01%
	402-03 민간위탁사업비	331,727	0.04%	226,740	0.03%	104,987	46.30%
	403 자치단체등자본이전	2,601,347	0.30%	2,635,876	0.32%	△34,529	△1.31%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,425,307	0.28%	2,435,476	0.30%	△10,169	△0.42%
	403-03 예비군육성지원자본보조	176,040	0.02%	200,400	0.02%	△24,360	△12.16%
	405 자산취득비	3,308,571	0.38%	5,234,269	0.64%	△1,925,698	△36.79%
	405-01 자산및물품취득비	3,254,871	0.37%	5,230,604	0.64%	△1,975,733	△37.77%
	405-02 도서구입비	53,700	0.01%	3,665	0.00%	50,035	1365.21%
600	보전재원	500,000	0.06%	500,000	0.06%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	500,000	0.06%	500,000	0.06%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	500,000	0.06%	500,000	0.06%	0	0.00%
700	내부거래	9,203,172	1.05%	7,874,610	0.96%	1,328,562	16.87%
	702 기금전출금	933,046	0.11%	857,579	0.10%	75,467	8.80%
	702-01 기금전출금	933,046	0.11%	857,579	0.10%	75,467	8.80%
	706 기타내부거래	8,270,126	0.95%	7,017,031	0.85%	1,253,095	17.86%
	706-03 적립금	8,270,126	0.95%	7,017,031	0.85%	1,253,095	17.86%
800	예비비및기타	22,153,398	2.53%	17,773,558	2.16%	4,379,840	24.64%
	801 예비비	8,198,228	0.94%	8,258,078	1.00%	△59,850	△0.72%
	801-01 일반예비비	5,698,228	0.65%	5,758,078	0.70%	△59,850	△1.04%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,500,000	0.29%	2,500,000	0.30%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
802	반환금기타	13,955,170	1.59%	9,515,480	1.16%	4,439,690	46.66%
	802-01 국고보조금반환금	1,040,928	0.12%	1,041,078	0.13%	△ 150	△0.01%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,050,204	0.12%	1,050,204	0.13%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	11,864,038	1.36%	7,424,198	0.90%	4,439,840	59.80%