

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	632,251,003	100.00%	605,798,837	100.00%	26,452,166	4.37%
100 인건비	66,284,177	10.48%	62,851,547	10.37%	3,432,630	5.46%
101 인건비	66,284,177	10.48%	62,851,547	10.37%	3,432,630	5.46%
101-01 보수	42,518,692	6.72%	40,405,789	6.67%	2,112,903	5.23%
101-02 기타직보수	1,920,425	0.30%	1,267,387	0.21%	653,038	51.53%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,335,395	1.16%	6,844,740	1.13%	490,655	7.17%
101-04 기간제근로자등보수	14,509,665	2.29%	14,333,631	2.37%	176,034	1.23%
200 물건비	36,434,091	5.76%	32,428,051	5.35%	4,006,040	12.35%
201 일반운영비	26,107,725	4.13%	23,432,544	3.87%	2,675,181	11.42%
201-01 사무관리비	12,623,825	2.00%	11,288,482	1.86%	1,335,343	11.83%
201-02 공공운영비	10,446,397	1.65%	9,506,093	1.57%	940,304	9.89%
201-03 행사운영비	1,812,503	0.29%	1,412,469	0.23%	400,034	28.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,225,000	0.19%	1,225,500	0.20%	△500	△0.04%
202 여비	2,902,923	0.46%	2,584,004	0.43%	318,919	12.34%
202-01 국내여비	2,197,723	0.35%	2,134,004	0.35%	63,719	2.99%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	402,000	0.06%	180,000	0.03%	222,000	123.33%
202-05 공무원 교육여비	283,200	0.04%	250,000	0.04%	33,200	13.28%
203 업무추진비	568,776	0.09%	558,271	0.09%	10,505	1.88%
203-01 기관운영업무추진비	179,271	0.03%	179,271	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,445	0.01%	31,340	0.01%	4,105	13.10%
203-03 시책추진업무추진비	231,000	0.04%	230,000	0.04%	1,000	0.43%
203-04 부서운영업무추진비	123,060	0.02%	117,660	0.02%	5,400	4.59%
204 직무수행경비	1,966,134	0.31%	1,862,352	0.31%	103,782	5.57%
204-01 직책급업무수행경비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,534,959	0.24%	1,462,062	0.24%	72,897	4.99%
204-03 특정업무경비	341,175	0.05%	310,290	0.05%	30,885	9.95%
205 의회비	583,720	0.09%	540,010	0.09%	43,710	8.09%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,570	0.03%	200,760	0.03%	2,810	1.40%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	5,000	0.00%	5,000	100.00%
205-04 의원국외여비	46,000	0.01%	6,000	0.00%	40,000	666.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,330	0.01%	58,830	0.01%	△7,500	△12.75%
205-06 의회운영업무추진비	73,620	0.01%	73,620	0.01%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비 (민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	9,000	0.00%	1,000	11.11%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	2,400	0.00%	1,200	50.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	8,400	0.00%	1,200	14.29%
206 재료비	3,038,380	0.48%	2,533,710	0.42%	504,670	19.92%
206-01 재료비	3,038,380	0.48%	2,533,710	0.42%	504,670	19.92%
207 연구개발비	1,266,433	0.20%	917,160	0.15%	349,273	38.08%
207-01 연구용역비	1,011,433	0.16%	653,160	0.11%	358,273	54.85%
207-02 전산개발비	255,000	0.04%	264,000	0.04%	△9,000	△3.41%
300 경상이전	187,520,059	29.66%	171,938,466	28.38%	15,581,593	9.06%
301 일반보전금	96,360,375	15.24%	87,304,886	14.41%	9,055,489	10.37%
301-01 사회보장적수혜금 (국고보조재원)	56,138,562	8.88%	61,293,548	10.12%	△5,154,986	△8.41%
301-02 사회보장적수혜금 (취약계층, 지방재원)	9,243,679	1.46%	0	0.00%	9,243,679	순증
301-03 사회보장적수혜금 (지방재원)	2,783,159	0.44%	0	0.00%	2,783,159	순증
301-04 장학금및학자금	4,200	0.00%	4,200	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	49,960	0.01%	37,800	0.01%	12,160	32.17%
301-06 자율방범대실비지원	50,412	0.01%	50,412	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,546,390	0.24%	1,546,390	0.26%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	0	0.00%	20,000	순증
301-09 외빈초청여비	12,700	0.00%	12,700	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	177,468	0.03%	137,911	0.02%	39,557	28.68%
301-11 행사실비지원금	504,104	0.08%	491,701	0.08%	12,403	2.52%
301-12 예술단원·운동부등보상금	552,473	0.09%	362,738	0.06%	189,735	52.31%
301-14 기타보상금	25,277,268	4.00%	23,367,486	3.86%	1,909,782	8.17%
302 이주및재해보상금	49,801	0.01%	114,600	0.02%	△64,799	△56.54%
302-02 민간인재해및복구활동 보상금	49,801	0.01%	114,600	0.02%	△64,799	△56.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	2,511,776	0.40%	2,224,620	0.37%	287,156	12.91%
303-01 포상금	127,900	0.02%	117,450	0.02%	10,450	8.90%
303-02 성과상여금	2,383,876	0.38%	2,107,170	0.35%	276,706	13.13%
304 연금부담금등	12,514,827	1.98%	11,035,854	1.82%	1,478,973	13.40%
304-01 연금부담금	9,256,937	1.46%	8,902,282	1.47%	354,655	3.98%
304-02 국민건강보험금	1,762,649	0.28%	1,941,345	0.32%	△178,696	△9.20%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,495,241	0.24%	192,227	0.03%	1,303,014	677.85%
305 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,300	0.00%	10,300	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,829,707	0.61%	3,423,153	0.57%	406,554	11.88%
306-01 출연금	3,829,707	0.61%	3,423,153	0.57%	406,554	11.88%
307 민간이전	59,659,236	9.44%	55,887,280	9.23%	3,771,956	6.75%
307-01 의료및구료비	1,999,156	0.32%	2,364,761	0.39%	△365,605	△15.46%
307-02 민간경상사업보조	10,579,706	1.67%	9,814,977	1.62%	764,729	7.79%
307-03 민간단체법정운영비보조	670,165	0.11%	559,535	0.09%	110,630	19.77%
307-04 민간행사사업보조	5,292,950	0.84%	4,046,950	0.67%	1,246,000	30.79%
307-05 민간위탁금	7,069,231	1.12%	6,752,018	1.11%	317,213	4.70%
307-06 보험금	377,573	0.06%	446,438	0.07%	△68,865	△15.43%
307-07 연금지급금	108,609	0.02%	73,574	0.01%	35,035	47.62%
307-08 이차보전금	4,055,200	0.64%	4,055,740	0.67%	△540	△0.01%
307-09 운수업계보조금	4,844,769	0.77%	4,947,000	0.82%	△102,231	△2.07%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	16,882,630	2.67%	15,660,066	2.59%	1,222,564	7.81%
307-11 사회복지사업보조	7,683,647	1.22%	7,086,221	1.17%	597,426	8.43%
307-12 민간인위탁교육비	95,600	0.02%	80,000	0.01%	15,600	19.50%
308 자치단체등이전	12,583,537	1.99%	11,937,273	1.97%	646,264	5.41%
308-07 자치단체간부담금	955,166	0.15%	905,050	0.15%	50,116	5.54%
308-08 교육기관에대한보조	1,159,971	0.18%	957,563	0.16%	202,408	21.14%
308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	10,368,400	1.64%	9,954,660	1.64%	413,740	4.16%
308-12 기타부담금	100,000	0.02%	120,000	0.02%	△20,000	△16.67%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	282,082,528	44.62%	273,557,129	45.16%	8,525,399	3.12%
401 시설비및부대비	207,111,939	32.76%	198,029,343	32.69%	9,082,596	4.59%
401-01 시설비	206,052,550	32.59%	197,549,583	32.61%	8,502,967	4.30%
401-02 감리비	724,600	0.11%	146,921	0.02%	577,679	393.19%
401-03 시설부대비	334,789	0.05%	332,839	0.05%	1,950	0.59%
402 민간자본이전	43,431,005	6.87%	36,529,773	6.03%	6,901,232	18.89%
402-01 민간자본사업보조 (자체자원)	12,404,178	1.96%	9,972,945	1.65%	2,431,233	24.38%
402-02 민간자본사업보조 (이전자원)	23,729,389	3.75%	20,171,923	3.33%	3,557,466	17.64%
402-03 민간위탁사업비	7,297,438	1.15%	6,384,905	1.05%	912,533	14.29%
403 자치단체등자본이전	26,718,539	4.23%	34,047,730	5.62%	△7,329,191	△21.53%
403-02 공기관등에대한자본적 위탁사업비	26,619,539	4.21%	33,948,730	5.60%	△7,329,191	△21.59%
403-03 예비군육성지원자본보조	99,000	0.02%	99,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,668,045	0.74%	4,947,283	0.82%	△279,238	△5.64%
405-01 자산및물품취득비	4,657,945	0.74%	4,940,083	0.82%	△282,138	△5.71%
405-02 도서구입비	10,100	0.00%	7,200	0.00%	2,900	40.28%
406 기타자본이전	153,000	0.02%	3,000	0.00%	150,000	5000.00%
406-01 기타자본이전	153,000	0.02%	3,000	0.00%	150,000	5000.00%
500 용자및출자	5,515,965	0.87%	8,178,854	1.35%	△2,662,889	△32.56%
501 용자금	5,515,965	0.87%	8,178,854	1.35%	△2,662,889	△32.56%
501-01 민간용자금	5,515,965	0.87%	8,178,854	1.35%	△2,662,889	△32.56%
700 내부거래	16,770,387	2.65%	16,990,485	2.80%	△220,098	△1.30%
701 기타회계등전출금	14,992,306	2.37%	16,385,067	2.70%	△1,392,761	△8.50%
701-01 기타회계전출금	14,992,306	2.37%	16,385,067	2.70%	△1,392,761	△8.50%
702 기금전출금	757,463	0.12%	340,000	0.06%	417,463	122.78%
702-01 기금전출금	757,463	0.12%	340,000	0.06%	417,463	122.78%
703 교육비특별회계전출금	248,471	0.04%	265,418	0.04%	△16,947	△6.39%
703-01 법정전출금	248,471	0.04%	265,418	0.04%	△16,947	△6.39%
706 기타내부거래	772,147	0.12%	0	0.00%	772,147	순증
706-03 적립금	772,147	0.12%	0	0.00%	772,147	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	37,643,796	5.95%	39,854,305	6.58%	△2,210,509	△5.55%
801 예비비	30,607,746	4.84%	32,749,205	5.41%	△2,141,459	△6.54%
801-01 일반예비비	5,589,883	0.88%	5,165,542	0.85%	424,341	8.21%
801-02 재해·재난목적예비비	24,670,663	3.90%	23,670,663	3.91%	1,000,000	4.22%
801-03 내부유보금	347,200	0.05%	3,913,000	0.65%	△3,565,800	△91.13%
802 반환금기타	7,036,050	1.11%	7,105,100	1.17%	△69,050	△0.97%
802-01 국고보조금반환금	2,001,050	0.32%	2,000,100	0.33%	950	0.05%
802-02 시·도비보조금반환금	1,000,000	0.16%	1,070,000	0.18%	△70,000	△6.54%
802-03 기타반환금등	4,035,000	0.64%	4,035,000	0.67%	0	0.00%