

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		14,025,361	100%	15,921,969	100%	△1,896,608	△11.9%
100 인건비		329,778	2.4%	387,725	2.4%	△57,947	△14.9%
	101 인건비	329,778	2.4%	387,725	2.4%	△57,947	△14.9%
	101-01 보수	7,957	0.1%	8,055	0.1%	△98	△1.2%
	101-02 기타직보수	120,135	0.9%	122,749	0.8%	△2,614	△2.1%
	101-03 공무원(무기계약)근로자보수	171,136	1.2%	256,921	1.6%	△85,785	△33.4%
	101-04 기간제근로자등보수	30,550	0.2%	0	0%	30,550	—
200 물건비		3,450,167	24.6%	2,882,013	18.1%	568,154	19.7%
	201 일반운영비	2,467,408	17.6%	2,103,161	13.2%	364,247	17.3%
	201-01 사무관리비	1,801,762	12.8%	1,481,308	9.3%	320,454	21.6%
	201-02 공공운영비	551,846	3.9%	529,953	3.3%	21,893	4.1%
	201-03 행사운영비	105,400	0.8%	83,500	0.5%	21,900	26.2%
	201-04 맞춤형복지제도 시행경비	8,400	0.1%	8,400	0.1%	0	0%
202 여비		390,219	2.8%	342,932	2.2%	47,287	13.8%
	202-01 국내여비	225,469	1.6%	244,432	1.5%	△18,963	△7.8%
	202-03 국외업무여비	121,000	0.9%	70,500	0.4%	50,500	71.6%
	202-04 국제화여비	40,000	0.3%	23,000	0.1%	17,000	73.9%
	202-05 공무원교육여비	3,750	0%	5,000	0%	△1,250	△25%
203 업무추진비		258,540	1.8%	261,920	1.6%	△3,380	△1.3%
	203-01 기관운영업무추진비	129,800	0.9%	129,800	0.8%	0	0%
	203-02 정원가산업무추진비	8,540	0.1%	8,420	0.1%	120	1.4%
	203-03 시책추진업무추진비	94,400	0.7%	98,500	0.6%	△4,100	△4.2%
	203-04 부서운영업무추진비	25,800	0.2%	25,200	0.2%	600	2.4%
204 직무수행경비		114,000	0.8%	114,000	0.7%	0	0%
	204-01 직책급업무수행경비	54,600	0.4%	54,600	0.3%	0	0%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	204-02	직급보조비	6,600	0%	6,600	0%	0	0%
	204-03	특정업무경비	52,800	0.4%	52,800	0.3%	0	0%
	207	연구개발비	220,000	1.6%	60,000	0.4%	160,000	266.7%
	207-01	연구용역비	100,000	0.7%	0	0%	100,000	-
	207-02	전산개발비	120,000	0.9%	60,000	0.4%	60,000	100%
300	경상이전		251,904	1.8%	254,880	1.6%	△2,976	△1.2%
	301	일반보전금	48,096	0.3%	48,328	0.3%	△232	△0.5%
	301-08	민간인국외여비	30,000	0.2%	30,000	0.2%	0	0%
	301-11	행사실비지원금	9,000	0.1%	8,000	0.1%	1,000	12.5%
	301-14	기타보상금	9,096	0.1%	10,328	0.1%	△1,232	△11.9%
	303	포상금	16,500	0.1%	8,900	0.1%	7,600	85.4%
	303-01	포상금	16,500	0.1%	8,900	0.1%	7,600	85.4%
	304	연금부담금등	49,683	0.4%	22,794	0.1%	26,889	118%
	304-01	연금부담금	0	0%	9,765	0.1%	△9,765	△100%
	304-02	국민건강보험금	0	0%	8,363	0.1%	△8,363	△100%
	304-04	공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	49,683	0.4%	4,666	0%	45,017	964.8%
	305	배상금등	3,520	0%	3,520	0%	0	0%
	305-01	배상금등	3,520	0%	3,520	0%	0	0%
	307	민간이전	134,105	1%	71,338	0.4%	62,767	88%
	307-02	민간경상사업보조	60,000	0.4%	0	0%	60,000	-
	307-05	민간위탁금	74,105	0.5%	71,338	0.4%	2,767	3.9%
	308	자치단체등이전	0	0%	100,000	0.6%	△100,000	△100%
	308-11	공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	0	0%	100,000	0.6%	△100,000	△100%
400	자본지출		9,947,400	70.9%	12,322,200	77.4%	△2,374,800	△19.3%
	401	시설비및부대비	9,319,600	66.4%	9,090,000	57.1%	229,600	2.5%

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감	
				구성비		구성비		증감률
	401-01	시설비	8,933,600	63.7%	8,583,000	53.9%	350,600	4.1%
	401-02	감리비	385,000	2.7%	500,000	3.1%	△115,000	△23%
	401-03	시설부대비	1,000	0%	7,000	0%	△6,000	△85.7%
	403	자치단체등자본이전	500,000	3.6%	2,800,000	17.6%	△2,300,000	△82.1%
	403-02	공기관등에 대한 자본적 위탁사업비	500,000	3.6%	2,800,000	17.6%	△2,300,000	△82.1%
	405	자산취득비	127,800	0.9%	72,200	0.5%	55,600	77%
	405-01	자산및물품취득비	127,800	0.9%	72,200	0.5%	55,600	77%
	406	기타자본이전	0	0%	360,000	2.3%	△360,000	△100%
	406-01	기타자본이전	0	0%	360,000	2.3%	△360,000	△100%
800 예비비및기타			46,112	0.3%	75,151	0.5%	△29,039	△38.6%
	801	예비비	46,112	0.3%	71,023	0.4%	△24,911	△35.1%
	801-01	일반예비비	46,112	0.3%	71,023	0.4%	△24,911	△35.1%
	802	반환금기타	0	0%	4,128	0%	△4,128	△100%
	802-02	시.도비보조금반환금	0	0%	4,128	0%	△4,128	△100%