

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	620,380,237	100.00 %	563,351,560	100.00 %	57,028,677	10.12 %
010 일반공공행정	32,094,209	5.17 %	46,246,575	8.21 %	△14,152,366	△30.60 %
011 입법및선거관리	943,800	0.15 %	682,667	0.12 %	261,133	38.25 %
014 재정·금융	3,410,152	0.55 %	22,067,080	3.92 %	△18,656,928	△84.55 %
016 일반행정	27,740,257	4.47 %	23,496,828	4.17 %	4,243,429	18.06 %
020 공공질서및안전	17,151,234	2.76 %	12,457,469	2.21 %	4,693,765	37.68 %
025 재난방재·민방위	17,151,234	2.76 %	12,457,469	2.21 %	4,693,765	37.68 %
050 교육	7,840,099	1.26 %	7,162,740	1.27 %	677,359	9.46 %
051 유아및초중등교육	3,372,224	0.54 %	3,661,221	0.65 %	△288,997	△7.89 %
052 고등교육	2,413,675	0.39 %	1,258,539	0.22 %	1,155,136	91.78 %
053 평생·직업교육	2,054,200	0.33 %	2,242,980	0.40 %	△188,780	△8.42 %
060 문화및관광	64,735,374	10.43 %	57,138,831	10.14 %	7,596,543	13.29 %
061 문화예술	15,006,118	2.42 %	11,566,131	2.05 %	3,439,987	29.74 %
062 관광	18,008,149	2.90 %	18,011,124	3.20 %	△2,975	△0.02 %
063 체육	28,539,393	4.60 %	23,677,736	4.20 %	4,861,657	20.53 %
064 문화재	3,181,714	0.51 %	3,883,840	0.69 %	△702,126	△18.08 %
070 환경	121,521,177	19.59 %	101,174,559	17.96 %	20,346,618	20.11 %
071 상하수도·수질	102,155,108	16.47 %	81,667,708	14.50 %	20,487,400	25.09 %
072 폐기물	10,147,561	1.64 %	9,659,634	1.71 %	487,927	5.05 %
073 대기	4,030,894	0.65 %	3,449,759	0.61 %	581,135	16.85 %
074 자연	4,206,574	0.68 %	5,620,738	1.00 %	△1,414,164	△25.16 %
076 환경보호일반	981,040	0.16 %	776,720	0.14 %	204,320	26.31 %
080 사회복지	95,204,105	15.35 %	90,038,321	15.98 %	5,165,784	5.74 %
081 기초생활보장	9,617,546	1.55 %	8,936,616	1.59 %	680,930	7.62 %
082 취약계층지원	24,929,575	4.02 %	27,668,567	4.91 %	△2,738,992	△9.90 %
084 보육·가족및여성	13,660,293	2.20 %	11,554,852	2.05 %	2,105,441	18.22 %
085 노인·청소년	34,874,398	5.62 %	31,599,071	5.61 %	3,275,327	10.37 %
086 노동	3,355,034	0.54 %	6,915,778	1.23 %	△3,560,744	△51.49 %
087 보훈	2,038,350	0.33 %	1,417,450	0.25 %	620,900	43.80 %
088 주택	6,728,909	1.08 %	1,945,987	0.35 %	4,782,922	245.78 %
090 보건	8,497,337	1.37 %	9,397,620	1.67 %	△900,283	△9.58 %
091 보건의료	8,183,171	1.32 %	8,908,543	1.58 %	△725,372	△8.14 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	314,166	0.05 %	489,077	0.09 %	△174,911	△35.76 %
100 농림해양수산	91,796,195	14.80 %	83,938,310	14.90 %	7,857,885	9.36 %
101 농업·농촌	59,056,565	9.52 %	62,134,150	11.03 %	△3,077,585	△4.95 %
102 임업·산촌	30,202,660	4.87 %	21,049,955	3.74 %	9,152,705	43.48 %
103 해양수산·어촌	2,536,970	0.41 %	754,205	0.13 %	1,782,765	236.38 %
110 산업·중소기업및에너지	26,022,052	4.19 %	24,281,635	4.31 %	1,740,417	7.17 %
114 산업진흥·고도화	6,541,946	1.05 %	8,974,756	1.59 %	△2,432,810	△27.11 %
115 에너지및자원개발	19,395,094	3.13 %	13,306,879	2.36 %	6,088,215	45.75 %
116 산업·중소기업일반	85,012	0.01 %	2,000,000	0.36 %	△1,914,988	△95.75 %
120 교통및물류	35,911,214	5.79 %	23,431,710	4.16 %	12,479,504	53.26 %
121 도로	29,316,699	4.73 %	17,458,739	3.10 %	11,857,960	67.92 %
126 대중교통·물류등기타	6,594,515	1.06 %	5,972,971	1.06 %	621,544	10.41 %
140 국토및지역개발	48,833,910	7.87 %	43,226,315	7.67 %	5,607,595	12.97 %
141 수자원	12,580,226	2.03 %	8,322,559	1.48 %	4,257,667	51.16 %
142 지역및도시	35,573,684	5.73 %	34,256,756	6.08 %	1,316,928	3.84 %
143 산업단지	680,000	0.11 %	647,000	0.11 %	33,000	5.10 %
160 예비비	7,209,859	1.16 %	4,487,080	0.80 %	2,722,779	60.68 %
161 예비비	7,209,859	1.16 %	4,487,080	0.80 %	2,722,779	60.68 %
900 기타	63,563,472	10.25 %	60,370,395	10.72 %	3,193,077	5.29 %
901 기타	63,563,472	10.25 %	60,370,395	10.72 %	3,193,077	5.29 %

# 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	545,014,575	100.00 %	489,636,315	100.00 %	55,378,260	11.31 %
010 일반공공행정	32,094,209	5.89 %	46,246,575	9.45 %	△14,152,366	△30.60 %
011 입법및선거관리	943,800	0.17 %	682,667	0.14 %	261,133	38.25 %
014 재정·금융	3,410,152	0.63 %	22,067,080	4.51 %	△18,656,928	△84.55 %
016 일반행정	27,740,257	5.09 %	23,496,828	4.80 %	4,243,429	18.06 %
020 공공질서및안전	17,151,234	3.15 %	12,457,469	2.54 %	4,693,765	37.68 %
025 재난방재·민방위	17,151,234	3.15 %	12,457,469	2.54 %	4,693,765	37.68 %
050 교육	7,840,099	1.44 %	7,162,740	1.46 %	677,359	9.46 %
051 유아및초중등교육	3,372,224	0.62 %	3,661,221	0.75 %	△288,997	△7.89 %
052 고등교육	2,413,675	0.44 %	1,258,539	0.26 %	1,155,136	91.78 %
053 평생·직업교육	2,054,200	0.38 %	2,242,980	0.46 %	△188,780	△8.42 %
060 문화및관광	64,735,374	11.88 %	57,138,831	11.67 %	7,596,543	13.29 %
061 문화예술	15,006,118	2.75 %	11,566,131	2.36 %	3,439,987	29.74 %
062 관광	18,008,149	3.30 %	18,011,124	3.68 %	△2,975	△0.02 %
063 체육	28,539,393	5.24 %	23,677,736	4.84 %	4,861,657	20.53 %
064 문화재	3,181,714	0.58 %	3,883,840	0.79 %	△702,126	△18.08 %
070 환경	52,134,664	9.57 %	34,257,314	7.00 %	17,877,350	52.19 %
071 상하수도·수질	32,768,595	6.01 %	14,750,463	3.01 %	18,018,132	122.15 %
072 폐기물	10,147,561	1.86 %	9,659,634	1.97 %	487,927	5.05 %
073 대기	4,030,894	0.74 %	3,449,759	0.70 %	581,135	16.85 %
074 자연	4,206,574	0.77 %	5,620,738	1.15 %	△1,414,164	△25.16 %
076 환경보호일반	981,040	0.18 %	776,720	0.16 %	204,320	26.31 %
080 사회복지	94,797,821	17.39 %	89,552,244	18.29 %	5,245,577	5.86 %
081 기초생활보장	9,211,262	1.69 %	8,450,539	1.73 %	760,723	9.00 %
082 취약계층지원	24,929,575	4.57 %	27,668,567	5.65 %	△2,738,992	△9.90 %
084 보육·가족및여성	13,660,293	2.51 %	11,554,852	2.36 %	2,105,441	18.22 %
085 노인·청소년	34,874,398	6.40 %	31,599,071	6.45 %	3,275,327	10.37 %
086 노동	3,355,034	0.62 %	6,915,778	1.41 %	△3,560,744	△51.49 %
087 보훈	2,038,350	0.37 %	1,417,450	0.29 %	620,900	43.80 %
088 주택	6,728,909	1.23 %	1,945,987	0.40 %	4,782,922	245.78 %
090 보건	8,497,337	1.56 %	9,397,620	1.92 %	△900,283	△9.58 %
091 보건의료	8,183,171	1.50 %	8,908,543	1.82 %	△725,372	△8.14 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
093 식품의약품안전	314,166	0.06 %	489,077	0.10 %	△174,911	△35.76 %
100 농림해양수산	91,796,195	16.84 %	83,938,310	17.14 %	7,857,885	9.36 %
101 농업·농촌	59,056,565	10.84 %	62,134,150	12.69 %	△3,077,585	△4.95 %
102 임업·산촌	30,202,660	5.54 %	21,049,955	4.30 %	9,152,705	43.48 %
103 해양수산·어촌	2,536,970	0.47 %	754,205	0.15 %	1,782,765	236.38 %
110 산업·중소기업및에너지	25,291,094	4.64 %	22,298,144	4.55 %	2,992,950	13.42 %
114 산업진흥·고도화	6,541,946	1.20 %	8,974,756	1.83 %	△2,432,810	△27.11 %
115 에너지및자원개발	18,664,136	3.42 %	11,323,388	2.31 %	7,340,748	64.83 %
116 산업·중소기업일반	85,012	0.02 %	2,000,000	0.41 %	△1,914,988	△95.75 %
120 교통및물류	35,911,214	6.59 %	23,431,710	4.79 %	12,479,504	53.26 %
121 도로	29,316,699	5.38 %	17,458,739	3.57 %	11,857,960	67.92 %
126 대중교통·물류등기타	6,594,515	1.21 %	5,972,971	1.22 %	621,544	10.41 %
140 국토및지역개발	47,273,857	8.67 %	42,142,256	8.61 %	5,131,601	12.18 %
141 수자원	11,528,280	2.12 %	7,250,900	1.48 %	4,277,380	58.99 %
142 지역및도시	35,065,577	6.43 %	34,244,356	6.99 %	821,221	2.40 %
143 산업단지	680,000	0.12 %	647,000	0.13 %	33,000	5.10 %
160 예비비	7,209,859	1.32 %	4,487,080	0.92 %	2,722,779	60.68 %
161 예비비	7,209,859	1.32 %	4,487,080	0.92 %	2,722,779	60.68 %
900 기타	60,281,618	11.06 %	57,126,022	11.67 %	3,155,596	5.52 %
901 기타	60,281,618	11.06 %	57,126,022	11.67 %	3,155,596	5.52 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,894,514	100.00 %	37,320,879	100.00 %	1,573,635	4.22 %
070 환경	36,085,699	92.78 %	33,663,112	90.20 %	2,422,587	7.20 %
071 상하수도·수질	36,085,699	92.78 %	33,663,112	90.20 %	2,422,587	7.20 %
080 사회복지	406,284	1.04 %	486,077	1.30 %	△79,793	△16.42 %
081 기초생활보장	406,284	1.04 %	486,077	1.30 %	△79,793	△16.42 %
110 산업·중소기업및에너지	730,958	1.88 %	1,983,491	5.31 %	△1,252,533	△63.15 %
115 에너지및자원개발	730,958	1.88 %	1,983,491	5.31 %	△1,252,533	△63.15 %
140 국토및지역개발	1,560,053	4.01 %	1,084,059	2.90 %	475,994	43.91 %
141 수자원	1,051,946	2.70 %	1,071,659	2.87 %	△19,713	△1.84 %
142 지역및도시	508,107	1.31 %	12,400	0.03 %	495,707	3997.64 %
900 기타	111,520	0.29 %	104,140	0.28 %	7,380	7.09 %
901 기타	111,520	0.29 %	104,140	0.28 %	7,380	7.09 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률	증감률
총 계	36,471,148	100.00 %	36,394,366	100.00 %	76,782	0.21 %
070 환경	33,300,814	91.31 %	33,254,133	91.37 %	46,681	0.14 %
071 상하수도·수질	33,300,814	91.31 %	33,254,133	91.37 %	46,681	0.14 %
900 기타	3,170,334	8.69 %	3,140,233	8.63 %	30,101	0.96 %
901 기타	3,170,334	8.69 %	3,140,233	8.63 %	30,101	0.96 %

# 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	620,380,237	100.00 %	563,351,560	100.00 %	57,028,677	10.12 %
본청	437,906,432	70.59 %	401,726,406	71.31 %	36,180,026	9.01 %
기획예산담당관	16,729,569	2.70 %	30,924,525	5.49 %	△14,194,956	△45.90 %
기획예산담당관	16,729,569	2.70 %	30,924,525	5.49 %	△14,194,956	△45.90 %
자치행정담당관	36,538,292	5.89 %	31,486,189	5.59 %	5,052,103	16.05 %
자치행정담당관	36,538,292	5.89 %	31,486,189	5.59 %	5,052,103	16.05 %
행정복지국	188,076,517	30.32 %	178,463,118	31.68 %	9,613,399	5.39 %
종합민원과	3,026,670	0.49 %	2,397,999	0.43 %	628,671	26.22 %
주민복지과	61,698,385	9.95 %	61,165,268	10.86 %	533,117	0.87 %
세무회계과	36,655,592	5.91 %	36,937,147	6.56 %	△281,555	△0.76 %
문화관광과	37,493,510	6.04 %	34,126,796	6.06 %	3,366,714	9.87 %
체육청소년과	49,202,360	7.93 %	43,835,908	7.78 %	5,366,452	12.24 %
경제건설국	196,562,054	31.68 %	160,852,574	28.55 %	35,709,480	22.20 %
경제협력과	29,715,884	4.79 %	31,916,420	5.67 %	△2,200,536	△6.89 %
환경보호과	24,949,926	4.02 %	24,425,620	4.34 %	524,306	2.15 %
산림자원과	30,323,121	4.89 %	21,164,766	3.76 %	9,158,355	43.27 %
도시개발과	33,842,248	5.46 %	25,216,709	4.48 %	8,625,539	34.21 %
건설과	53,864,268	8.68 %	39,584,954	7.03 %	14,279,314	36.07 %
안전교통과	23,866,607	3.85 %	18,544,105	3.29 %	5,322,502	28.70 %
직속기관	66,016,674	10.64 %	69,322,122	12.31 %	△3,305,448	△4.77 %
보건소	9,672,660	1.56 %	10,501,117	1.86 %	△828,457	△7.89 %
보건정책과	4,729,446	0.76 %	5,890,514	1.05 %	△1,161,068	△19.71 %
건강증진과	4,943,214	0.80 %	4,610,603	0.82 %	332,611	7.21 %
농업기술센터	56,344,014	9.08 %	58,821,005	10.44 %	△2,476,991	△4.21 %
농정과	14,365,162	2.32 %	20,477,344	3.63 %	△6,112,182	△29.85 %
농업기술과	21,219,112	3.42 %	15,792,977	2.80 %	5,426,135	34.36 %
유통축산과	20,759,740	3.35 %	22,550,684	4.00 %	△1,790,944	△7.94 %
외청	1,062,793	0.17 %	795,155	0.14 %	267,638	33.66 %
의회사무과	1,062,793	0.17 %	795,155	0.14 %	267,638	33.66 %
의회사무과	1,062,793	0.17 %	795,155	0.14 %	267,638	33.66 %
사업소	107,680,091	17.36 %	84,426,552	14.99 %	23,253,539	27.54 %
상하수도사업소	104,118,941	16.78 %	83,756,821	14.87 %	20,362,120	24.31 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	104,118,941	16.78 %	83,756,821	14.87 %	20,362,120	24.31 %
시설관리사업소	3,561,150	0.57 %	669,731	0.12 %	2,891,419	431.73 %
시설관리사업소	3,561,150	0.57 %	669,731	0.12 %	2,891,419	431.73 %
읍면동	7,714,247	1.24 %	7,081,325	1.26 %	632,922	8.94 %
읍면사무소	7,714,247	1.24 %	7,081,325	1.26 %	632,922	8.94 %
인제읍	1,031,968	0.17 %	955,172	0.17 %	76,796	8.04 %
남면	1,167,504	0.19 %	1,041,675	0.18 %	125,829	12.08 %
북면	1,553,613	0.25 %	1,477,744	0.26 %	75,869	5.13 %
기린면	1,569,173	0.25 %	1,426,086	0.25 %	143,087	10.03 %
서화면	1,280,738	0.21 %	1,210,789	0.21 %	69,949	5.78 %
상남면	1,111,251	0.18 %	969,859	0.17 %	141,392	14.58 %



# 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	545,014,575	100.00 %	489,636,315	100.00 %	55,378,260	11.31 %
본청	435,209,137	79.85 %	398,172,779	81.32 %	37,036,358	9.30 %
기획예산담당관	16,729,569	3.07 %	30,924,525	6.32 %	△14,194,956	△45.90 %
기획예산담당관	16,729,569	3.07 %	30,924,525	6.32 %	△14,194,956	△45.90 %
자치행정담당관	36,538,292	6.70 %	31,486,189	6.43 %	5,052,103	16.05 %
자치행정담당관	36,538,292	6.70 %	31,486,189	6.43 %	5,052,103	16.05 %
행정복지국	187,666,833	34.43 %	177,964,641	36.35 %	9,702,192	5.45 %
종합민원과	3,023,270	0.55 %	2,385,599	0.49 %	637,671	26.73 %
주민복지과	61,292,101	11.25 %	60,679,191	12.39 %	612,910	1.01 %
세무회계과	36,655,592	6.73 %	36,937,147	7.54 %	△281,555	△0.76 %
문화관광과	37,493,510	6.88 %	34,126,796	6.97 %	3,366,714	9.87 %
체육청소년과	49,202,360	9.03 %	43,835,908	8.95 %	5,366,452	12.24 %
경제건설국	194,274,443	35.65 %	157,797,424	32.23 %	36,477,019	23.12 %
경제협력과	28,984,926	5.32 %	29,932,929	6.11 %	△948,003	△3.17 %
환경보호과	24,949,926	4.58 %	24,425,620	4.99 %	524,306	2.15 %
산림자원과	30,323,121	5.56 %	21,164,766	4.32 %	9,158,355	43.27 %
도시개발과	33,337,541	6.12 %	25,216,709	5.15 %	8,120,832	32.20 %
건설과	52,812,322	9.69 %	38,513,295	7.87 %	14,299,027	37.13 %
안전교통과	23,866,607	4.38 %	18,544,105	3.79 %	5,322,502	28.70 %
직속기관	66,016,674	12.11 %	69,322,122	14.16 %	△3,305,448	△4.77 %
보건소	9,672,660	1.77 %	10,501,117	2.14 %	△828,457	△7.89 %
보건정책과	4,729,446	0.87 %	5,890,514	1.20 %	△1,161,068	△19.71 %
건강증진과	4,943,214	0.91 %	4,610,603	0.94 %	332,611	7.21 %
농업기술센터	56,344,014	10.34 %	58,821,005	12.01 %	△2,476,991	△4.21 %
농정과	14,365,162	2.64 %	20,477,344	4.18 %	△6,112,182	△29.85 %
농업기술과	21,219,112	3.89 %	15,792,977	3.23 %	5,426,135	34.36 %
유통축산과	20,759,740	3.81 %	22,550,684	4.61 %	△1,790,944	△7.94 %
외청	1,062,793	0.20 %	795,155	0.16 %	267,638	33.66 %
의회사무과	1,062,793	0.20 %	795,155	0.16 %	267,638	33.66 %
의회사무과	1,062,793	0.20 %	795,155	0.16 %	267,638	33.66 %
사업소	35,011,724	6.42 %	14,264,934	2.91 %	20,746,790	145.44 %
상하수도사업소	31,450,574	5.77 %	13,595,203	2.78 %	17,855,371	131.34 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
상하수도사업소	31,450,574	5.77 %	13,595,203	2.78 %	17,855,371	131.34 %
시설관리사업소	3,561,150	0.65 %	669,731	0.14 %	2,891,419	431.73 %
시설관리사업소	3,561,150	0.65 %	669,731	0.14 %	2,891,419	431.73 %
읍면동	7,714,247	1.42 %	7,081,325	1.45 %	632,922	8.94 %
읍면사무소	7,714,247	1.42 %	7,081,325	1.45 %	632,922	8.94 %
인제읍	1,031,968	0.19 %	955,172	0.20 %	76,796	8.04 %
남면	1,167,504	0.21 %	1,041,675	0.21 %	125,829	12.08 %
북면	1,553,613	0.29 %	1,477,744	0.30 %	75,869	5.13 %
기린면	1,569,173	0.29 %	1,426,086	0.29 %	143,087	10.03 %
서화면	1,280,738	0.23 %	1,210,789	0.25 %	69,949	5.78 %
상남면	1,111,251	0.20 %	969,859	0.20 %	141,392	14.58 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,894,514	100.00 %	37,320,879	100.00 %	1,573,635	4.22 %
본청	2,697,295	6.93 %	3,553,627	9.52 %	△856,332	△24.10 %
행정복지국	409,684	1.05 %	498,477	1.34 %	△88,793	△17.81 %
종합민원과	3,400	0.01 %	12,400	0.03 %	△9,000	△72.58 %
주민복지과	406,284	1.04 %	486,077	1.30 %	△79,793	△16.42 %
경제건설국	2,287,611	5.88 %	3,055,150	8.19 %	△767,539	△25.12 %
경제협력과	730,958	1.88 %	1,983,491	5.31 %	△1,252,533	△63.15 %
도시개발과	504,707	1.30 %	0	0.00 %	504,707	순증
건설과	1,051,946	2.70 %	1,071,659	2.87 %	△19,713	△1.84 %
사업소	36,197,219	93.07 %	33,767,252	90.48 %	2,429,967	7.20 %
상하수도사업소	36,197,219	93.07 %	33,767,252	90.48 %	2,429,967	7.20 %
상하수도사업소	36,197,219	93.07 %	33,767,252	90.48 %	2,429,967	7.20 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	증감률	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	36,471,148	100.00 %	36,394,366	100.00 %	76,782	0.21 %
사업소	36,471,148	100.00 %	36,394,366	100.00 %	76,782	0.21 %
상하수도사업소	36,471,148	100.00 %	36,394,366	100.00 %	76,782	0.21 %
상하수도사업소	36,471,148	100.00 %	36,394,366	100.00 %	76,782	0.21 %

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	620,380,237	100.00%	563,351,560	100.00%	57,028,677	10.12%
100 인건비	61,384,458	9.89%	58,813,799	10.44%	2,570,659	4.37%
101 인건비	61,384,458	9.89%	58,813,799	10.44%	2,570,659	4.37%
101-01 보수	33,640,119	5.42%	33,067,125	5.87%	572,994	1.73%
101-02 기타직보수	3,267,735	0.53%	3,129,452	0.56%	138,283	4.42%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,782,459	1.58%	10,056,501	1.79%	△274,042	△2.73%
101-04 기간제근로자등보수	14,694,145	2.37%	12,560,721	2.23%	2,133,424	16.98%
200 물건비	43,400,545	7.00%	36,328,936	6.45%	7,071,609	19.47%
201 일반운영비	31,239,080	5.04%	27,534,918	4.89%	3,704,162	13.45%
201-01 사무관리비	14,550,101	2.35%	13,257,678	2.35%	1,292,423	9.75%
201-02 공공운영비	14,159,579	2.28%	12,262,640	2.18%	1,896,939	15.47%
201-03 행사운영비	1,269,400	0.20%	790,600	0.14%	478,800	60.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,260,000	0.20%	1,224,000	0.22%	36,000	2.94%
202 여비	1,816,732	0.29%	1,528,010	0.27%	288,722	18.90%
202-01 국내여비	979,712	0.16%	1,018,550	0.18%	△38,838	△3.81%
202-02 월액여비	225,600	0.04%	232,040	0.04%	△6,440	△2.78%
202-03 국외업무여비	75,000	0.01%	30,000	0.01%	45,000	150.00%
202-04 국제화여비	327,000	0.05%	55,000	0.01%	272,000	494.55%
202-05 공무원 교육여비	209,420	0.03%	192,420	0.03%	17,000	8.83%
203 업무추진비	539,830	0.09%	522,930	0.09%	16,900	3.23%
203-01 기관운영업무추진비	161,400	0.03%	161,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,020	0.01%	44,670	0.01%	9,350	20.93%
203-03 시책추진업무추진비	195,050	0.03%	194,100	0.03%	950	0.49%
203-04 부서운영업무추진비	129,360	0.02%	122,760	0.02%	6,600	5.38%
204 직무수행경비	1,719,420	0.28%	1,614,900	0.29%	104,520	6.47%
204-01 직책급업무수행경비	70,560	0.01%	69,960	0.01%	600	0.86%
204-02 직급보조비	1,323,060	0.21%	1,228,740	0.22%	94,320	7.68%
204-03 특정업무경비	325,800	0.05%	316,200	0.06%	9,600	3.04%
205 의회비	474,231	0.08%	418,783	0.07%	55,448	13.24%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	156,311	0.03%	147,563	0.03%	8,748	5.93%
205-03 의원국내여비	29,400	0.00%	25,200	0.00%	4,200	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	33,950	0.01%	31,850	0.01%	2,100	6.59%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	5,400	0.00%	5,400	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,825,472	0.46%	2,350,015	0.42%	475,457	20.23%
206-01 재료비	2,825,472	0.46%	2,350,015	0.42%	475,457	20.23%
207 연구개발비	4,785,780	0.77%	2,359,380	0.42%	2,426,400	102.84%
207-01 연구용역비	3,052,000	0.49%	1,324,600	0.24%	1,727,400	130.41%
207-02 전산개발비	686,000	0.11%	292,000	0.05%	394,000	134.93%
207-03 시험연구비	1,047,780	0.17%	742,780	0.13%	305,000	41.06%
300 경상이전	161,373,654	26.01%	150,393,988	26.70%	10,979,666	7.30%
301 일반보전금	68,802,320	11.09%	60,303,362	10.70%	8,498,958	14.09%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,431,743	5.71%	42,968,740	7.63%	△7,536,997	△17.54%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,674,668	1.40%	0	0.00%	8,674,668	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,083,700	0.50%	0	0.00%	3,083,700	순증
301-04 장학금및학자금	25,814	0.00%	85,916	0.02%	△60,102	△69.95%
301-06 자율방범대실비지원	126,040	0.02%	107,200	0.02%	18,840	17.57%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	499,120	0.08%	490,800	0.09%	8,320	1.70%
301-08 민간인국외여비	369,500	0.06%	5,000	0.00%	364,500	7290.00%
301-09 외빈초청여비	11,000	0.00%	10,000	0.00%	1,000	10.00%
301-10 사회복무요원보상금	293,214	0.05%	272,629	0.05%	20,585	7.55%
301-11 행사실비지원금	1,430,961	0.23%	1,441,589	0.26%	△10,628	△0.74%
301-12 예술단원·운동부등보상금	822,336	0.13%	784,351	0.14%	37,985	4.84%
301-14 기타보상금	18,034,224	2.91%	14,137,137	2.51%	3,897,087	27.57%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	199,900	0.03%	297,200	0.05%	△97,300	△32.74%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	199,900	0.03%	297,200	0.05%	△97,300	△32.74%
303 포상금	2,113,100	0.34%	1,990,000	0.35%	123,100	6.19%
303-01 포상금	113,100	0.02%	90,000	0.02%	23,100	25.67%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.32%	1,900,000	0.34%	100,000	5.26%
304 연금부담금등	11,645,877	1.88%	9,276,101	1.65%	2,369,776	25.55%
304-01 연금부담금	8,352,009	1.35%	7,087,627	1.26%	1,264,382	17.84%
304-02 국민건강보험금	1,729,497	0.28%	1,874,095	0.33%	△144,598	△7.72%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	36,000	0.01%	△18,000	△50.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,546,371	0.25%	278,379	0.05%	1,267,992	455.49%
305 배상금등	30,000	0.00%	15,000	0.00%	15,000	100.00%
305-01 배상금등	30,000	0.00%	15,000	0.00%	15,000	100.00%
306 출연금	4,567,289	0.74%	6,252,258	1.11%	△1,684,969	△26.95%
306-01 출연금	4,567,289	0.74%	6,252,258	1.11%	△1,684,969	△26.95%
307 민간이전	66,272,811	10.68%	62,239,789	11.05%	4,033,022	6.48%
307-01 의료및구료비	2,736,940	0.44%	2,338,119	0.42%	398,821	17.06%
307-02 민간경상사업보조	10,002,536	1.61%	14,065,949	2.50%	△4,063,413	△28.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,747,763	0.60%	668,860	0.12%	3,078,903	460.32%
307-04 민간행사사업보조	3,459,788	0.56%	2,695,519	0.48%	764,269	28.35%
307-05 민간위탁금	19,670,094	3.17%	15,704,159	2.79%	3,965,935	25.25%
307-06 보험금	536,183	0.09%	451,777	0.08%	84,406	18.68%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,525,760	0.57%	3,881,556	0.69%	△355,796	△9.17%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,658,925	1.40%	8,543,571	1.52%	115,354	1.35%
307-11 사회복지사업보조	13,834,522	2.23%	13,789,979	2.45%	44,543	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,737,857	1.25%	10,015,778	1.78%	△2,277,921	△22.74%
308-07 자치단체간부담금	1,564,822	0.25%	1,458,476	0.26%	106,346	7.29%
308-08 교육기관에대한보조	2,760,961	0.45%	4,566,660	0.81%	△1,805,699	△39.54%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	119,322	0.02%	0	0.00%	119,322	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	41,560	0.01%	36,982	0.01%	4,578	12.38%
308-11 공공관등에대한경상적위탁사업비	3,136,432	0.51%	3,832,334	0.68%	△695,902	△18.16%
308-12 기타부담금	114,760	0.02%	121,326	0.02%	△6,566	△5.41%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	309,438,907	49.88%	273,583,549	48.56%	35,855,358	13.11%
401 시설비및부대비	224,067,614	36.12%	194,998,612	34.61%	29,069,002	14.91%
401-01 시설비	218,913,817	35.29%	190,595,162	33.83%	28,318,655	14.86%
401-02 감리비	4,933,000	0.80%	4,220,300	0.75%	712,700	16.89%
401-03 시설부대비	184,797	0.03%	147,150	0.03%	37,647	25.58%
401-04 행사관련시설비	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	51,482,166	8.30%	39,464,915	7.01%	12,017,251	30.45%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,941,595	1.28%	6,978,950	1.24%	962,645	13.79%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,098,733	1.79%	10,420,966	1.85%	677,767	6.50%
402-03 민간위탁사업비	32,441,838	5.23%	22,064,999	3.92%	10,376,839	47.03%
403 자치단체등자본이전	26,937,006	4.34%	33,935,656	6.02%	△6,998,650	△20.62%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	26,922,666	4.34%	33,923,656	6.02%	△7,000,990	△20.64%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,340	0.00%	12,000	0.00%	2,340	19.50%
405 자산취득비	6,562,121	1.06%	5,004,366	0.89%	1,557,755	31.13%
405-01 자산및물품취득비	6,382,121	1.03%	4,945,366	0.88%	1,436,755	29.05%
405-02 도서구입비	180,000	0.03%	59,000	0.01%	121,000	205.08%
406 기타자본이전	390,000	0.06%	180,000	0.03%	210,000	116.67%
406-01 기타자본이전	390,000	0.06%	180,000	0.03%	210,000	116.67%
500 융자및출자	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
501 융자금	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
501-01 민간융자금	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	37,285,816	6.01%	39,540,208	7.02%	△2,254,392	△5.70%
701 기타회계등전출금	31,764,626	5.12%	13,969,361	2.48%	17,795,265	127.39%



【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
701-01 기타회계전출금	15,997,402	2.58%	13,634,727	2.42%	2,362,675	17.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,767,224	2.54%	334,634	0.06%	15,432,590	4611.78%
702 기금전출금	2,724,500	0.44%	13,981,000	2.48%	△11,256,500	△80.51%
702-01 기금전출금	2,724,500	0.44%	13,981,000	2.48%	△11,256,500	△80.51%
705 예수금원리금상환	2,796,690	0.45%	11,472,307	2.04%	△8,675,617	△75.62%
705-01 예수금원금상환	2,666,700	0.43%	11,407,307	2.02%	△8,740,607	△76.62%
705-02 예수금이자상환	129,990	0.02%	65,000	0.01%	64,990	99.98%
800 예비비및기타	7,296,857	1.18%	4,491,080	0.80%	2,805,777	62.47%
801 예비비	7,209,859	1.16%	4,487,080	0.80%	2,722,779	60.68%
801-01 일반예비비	3,793,101	0.61%	4,487,080	0.80%	△693,979	△15.47%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.16%	0	0.00%	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	2,416,758	0.39%	0	0.00%	2,416,758	순증
802 반환금기타	86,998	0.01%	4,000	0.00%	82,998	2074.95%
802-01 국고보조금반환금	86,998	0.01%	0	0.00%	86,998	순증

# 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	545,014,575	100.00%	489,636,315	100.00%	55,378,260	11.31%
100 인건비	58,346,374	10.71%	55,733,077	11.38%	2,613,297	4.69%
101 인건비	58,346,374	10.71%	55,733,077	11.38%	2,613,297	4.69%
101-01 보수	31,862,753	5.85%	31,332,783	6.40%	529,970	1.69%
101-02 기타직보수	2,139,760	0.39%	1,972,258	0.40%	167,502	8.49%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,688,947	1.78%	9,927,146	2.03%	△238,199	△2.40%
101-04 기간제근로자등보수	14,654,914	2.69%	12,500,890	2.55%	2,154,024	17.23%
200 물건비	37,932,255	6.96%	32,069,012	6.55%	5,863,243	18.28%
201 일반운영비	27,365,510	5.02%	23,902,834	4.88%	3,462,676	14.49%
201-01 사무관리비	13,689,651	2.51%	12,374,156	2.53%	1,315,495	10.63%
201-02 공공운영비	11,146,459	2.05%	9,514,078	1.94%	1,632,381	17.16%
201-03 행사운영비	1,269,400	0.23%	790,600	0.16%	478,800	60.56%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,260,000	0.23%	1,224,000	0.25%	36,000	2.94%
202 여비	1,741,032	0.32%	1,427,810	0.29%	313,222	21.94%
202-01 국내여비	904,012	0.17%	918,350	0.19%	△14,338	△1.56%
202-02 월액여비	225,600	0.04%	232,040	0.05%	△6,440	△2.78%
202-03 국외업무여비	75,000	0.01%	30,000	0.01%	45,000	150.00%
202-04 국제화여비	327,000	0.06%	55,000	0.01%	272,000	494.55%
202-05 공무원 교육여비	209,420	0.04%	192,420	0.04%	17,000	8.83%
203 업무추진비	529,050	0.10%	512,650	0.10%	16,400	3.20%
203-01 기관운영업무추진비	161,400	0.03%	161,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	52,220	0.01%	43,490	0.01%	8,730	20.07%
203-03 시책추진업무추진비	192,550	0.04%	191,600	0.04%	950	0.50%
203-04 부서운영업무추진비	122,880	0.02%	116,160	0.02%	6,720	5.79%
204 직무수행경비	1,578,960	0.29%	1,480,320	0.30%	98,640	6.66%
204-01 직책급업무수행경비	68,760	0.01%	68,160	0.01%	600	0.88%
204-02 직급보조비	1,226,160	0.22%	1,137,720	0.23%	88,440	7.77%
204-03 특정업무경비	284,040	0.05%	274,440	0.06%	9,600	3.50%
205 의회비	474,231	0.09%	418,783	0.09%	55,448	13.24%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	156,311	0.03%	147,563	0.03%	8,748	5.93%
205-03 의원국내여비	29,400	0.01%	25,200	0.01%	4,200	16.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	33,950	0.01%	31,850	0.01%	2,100	6.59%
205-05 의정운영공통경비	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	47,700	0.01%	47,700	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,450	0.00%	2,450	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	0	0.00%	35,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	10,800	0.00%	5,400	0.00%	5,400	100.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,795,472	0.51%	2,322,015	0.47%	473,457	20.39%
206-01 재료비	2,795,472	0.51%	2,322,015	0.47%	473,457	20.39%
207 연구개발비	3,448,000	0.63%	2,004,600	0.41%	1,443,400	72.00%
207-01 연구용역비	1,962,000	0.36%	1,207,600	0.25%	754,400	62.47%
207-02 전산개발비	686,000	0.13%	292,000	0.06%	394,000	134.93%
207-03 시험연구비	800,000	0.15%	505,000	0.10%	295,000	58.42%
300 경상이전	156,153,765	28.65%	145,216,349	29.66%	10,937,416	7.53%
301 일반보전금	68,751,180	12.61%	60,246,902	12.30%	8,504,278	14.12%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,389,243	6.49%	42,921,640	8.77%	△7,532,397	△17.55%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,674,668	1.59%	0	0.00%	8,674,668	순증
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,083,700	0.57%	0	0.00%	3,083,700	순증
301-04 장학금및학자금	25,814	0.00%	85,916	0.02%	△60,102	△69.95%
301-06 자율방범대실비지원	126,040	0.02%	107,200	0.02%	18,840	17.57%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	499,120	0.09%	490,800	0.10%	8,320	1.70%
301-08 민간인국외여비	369,500	0.07%	5,000	0.00%	364,500	7290.00%
301-09 외빈초청여비	11,000	0.00%	10,000	0.00%	1,000	10.00%
301-10 사회복무요원보상금	293,214	0.05%	272,629	0.06%	20,585	7.55%
301-11 행사실비지원금	1,427,121	0.26%	1,437,429	0.29%	△10,308	△0.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	822,336	0.15%	784,351	0.16%	37,985	4.84%
301-14 기타보상금	18,029,424	3.31%	14,131,937	2.89%	3,897,487	27.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	199,900	0.04%	297,200	0.06%	△97,300	△32.74%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	199,900	0.04%	297,200	0.06%	△97,300	△32.74%
303 포상금	2,113,100	0.39%	1,990,000	0.41%	123,100	6.19%
303-01 포상금	113,100	0.02%	90,000	0.02%	23,100	25.67%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.37%	1,900,000	0.39%	100,000	5.26%
304 연금부담금등	11,634,677	2.13%	9,265,417	1.89%	2,369,260	25.57%
304-01 연금부담금	8,352,009	1.53%	7,083,434	1.45%	1,268,575	17.91%
304-02 국민건강보험금	1,729,497	0.32%	1,870,539	0.38%	△141,042	△7.54%
304-03 의원상해부담금	18,000	0.00%	36,000	0.01%	△18,000	△50.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,535,171	0.28%	275,444	0.06%	1,259,727	457.34%
305 배상금등	30,000	0.01%	15,000	0.00%	15,000	100.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	15,000	0.00%	15,000	100.00%
306 출연금	4,567,289	0.84%	6,252,258	1.28%	△1,684,969	△26.95%
306-01 출연금	4,567,289	0.84%	6,252,258	1.28%	△1,684,969	△26.95%
307 민간이전	61,475,096	11.28%	57,456,024	11.73%	4,019,072	7.00%
307-01 의료및구료비	2,698,990	0.50%	2,283,079	0.47%	415,911	18.22%
307-02 민간경상사업보조	9,969,811	1.83%	14,043,224	2.87%	△4,073,413	△29.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,747,763	0.69%	668,860	0.14%	3,078,903	460.32%
307-04 민간행사사업보조	3,459,788	0.63%	2,695,519	0.55%	764,269	28.35%
307-05 민간위탁금	14,943,054	2.74%	10,998,159	2.25%	3,944,895	35.87%
307-06 보험금	536,183	0.10%	451,777	0.09%	84,406	18.68%
307-07 연금지급금	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,525,760	0.65%	3,881,556	0.79%	△355,796	△9.17%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,658,925	1.59%	8,543,571	1.74%	115,354	1.35%
307-11 사회복지사업보조	13,834,522	2.54%	13,789,979	2.82%	44,543	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,378,023	1.35%	9,689,048	1.98%	△2,311,025	△23.85%
308-07 자치단체간부담금	1,264,988	0.23%	1,162,746	0.24%	102,242	8.79%
308-08 교육기관에대한보조	2,760,961	0.51%	4,566,660	0.93%	△1,805,699	△39.54%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	119,322	0.02%	0	0.00%	119,322	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	41,560	0.01%	36,982	0.01%	4,578	12.38%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,076,432	0.56%	3,801,334	0.78%	△724,902	△19.07%
308-12 기타부담금	114,760	0.02%	121,326	0.02%	△6,566	△5.41%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	247,999,508	45.50%	212,586,589	43.42%	35,412,919	16.66%
401 시설비및부대비	174,592,415	32.03%	152,589,452	31.16%	22,002,963	14.42%
401-01 시설비	171,758,618	31.51%	150,063,102	30.65%	21,695,516	14.46%
401-02 감리비	2,633,000	0.48%	2,373,200	0.48%	259,800	10.95%
401-03 시설부대비	164,797	0.03%	117,150	0.02%	47,647	40.67%
401-04 행사관련시설비	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	51,462,166	9.44%	39,444,915	8.06%	12,017,251	30.47%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,921,595	1.45%	6,958,950	1.42%	962,645	13.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,098,733	2.04%	10,420,966	2.13%	677,767	6.50%
402-03 민간위탁사업비	32,441,838	5.95%	22,064,999	4.51%	10,376,839	47.03%
403 자치단체등자본이전	15,085,006	2.77%	15,512,656	3.17%	△427,650	△2.76%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,070,666	2.77%	15,500,656	3.17%	△429,990	△2.77%
403-03 예비군육성지원자본보조	14,340	0.00%	12,000	0.00%	2,340	19.50%
405 자산취득비	6,469,921	1.19%	4,859,566	0.99%	1,610,355	33.14%
405-01 자산및물품취득비	6,289,921	1.15%	4,800,566	0.98%	1,489,355	31.02%
405-02 도서구입비	180,000	0.03%	59,000	0.01%	121,000	205.08%
406 기타자본이전	390,000	0.07%	180,000	0.04%	210,000	116.67%
406-01 기타자본이전	390,000	0.07%	180,000	0.04%	210,000	116.67%
700 내부거래	37,285,816	6.84%	39,540,208	8.08%	△2,254,392	△5.70%
701 기타회계등전출금	31,764,626	5.83%	13,969,361	2.85%	17,795,265	127.39%
701-01 기타회계전출금	15,997,402	2.94%	13,634,727	2.78%	2,362,675	17.33%
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,767,224	2.89%	334,634	0.07%	15,432,590	4611.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
702 기금전출금	2,724,500	0.50%	13,981,000	2.86%	△11,256,500	△80.51%
702-01 기금전출금	2,724,500	0.50%	13,981,000	2.86%	△11,256,500	△80.51%
705 예수금원리금상환	2,796,690	0.51%	11,472,307	2.34%	△8,675,617	△75.62%
705-01 예수금원리금상환	2,666,700	0.49%	11,407,307	2.33%	△8,740,607	△76.62%
705-02 예수금이자상환	129,990	0.02%	65,000	0.01%	64,990	99.98%
800 예비비및기타	7,296,857	1.34%	4,491,080	0.92%	2,805,777	62.47%
801 예비비	7,209,859	1.32%	4,487,080	0.92%	2,722,779	60.68%
801-01 일반예비비	3,793,101	0.70%	4,487,080	0.92%	△693,979	△15.47%
801-02 재해·재난목적예비비	1,000,000	0.18%	0	0.00%	1,000,000	순증
801-03 내부유보금	2,416,758	0.44%	0	0.00%	2,416,758	순증
802 반환금기타	86,998	0.02%	4,000	0.00%	82,998	2074.95%
802-01 국고보조금반환금	86,998	0.02%	0	0.00%	86,998	순증

# 세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,894,514	100.00%	37,320,879	100.00%	1,573,635	4.22%
100 인건비	82,985	0.21%	142,525	0.38%	△59,540	△41.78%
101 인건비	82,985	0.21%	142,525	0.38%	△59,540	△41.78%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	52,990	0.14%	91,488	0.25%	△38,498	△42.08%
101-04 기간제근로자등보수	29,995	0.08%	51,037	0.14%	△21,042	△41.23%
200 물건비	3,497,589	8.99%	2,326,590	6.23%	1,170,999	50.33%
201 일반운영비	2,214,909	5.69%	2,018,910	5.41%	195,999	9.71%
201-01 사무관리비	516,909	1.33%	590,910	1.58%	△74,001	△12.52%
201-02 공공운영비	1,698,000	4.37%	1,428,000	3.83%	270,000	18.91%
202 여비	24,700	0.06%	33,200	0.09%	△8,500	△25.60%
202-01 국내여비	24,700	0.06%	33,200	0.09%	△8,500	△25.60%
203 업무추진비	10,780	0.03%	10,280	0.03%	500	4.86%
203-02 정원가산업무추진비	1,800	0.00%	1,180	0.00%	620	52.54%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.01%	2,500	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.02%	6,600	0.02%	△120	△1.82%
206 재료비	28,000	0.07%	28,000	0.08%	0	0.00%
206-01 재료비	28,000	0.07%	28,000	0.08%	0	0.00%
207 연구개발비	1,219,200	3.13%	236,200	0.63%	983,000	416.17%
207-01 연구용역비	1,090,000	2.80%	117,000	0.31%	973,000	831.62%
207-03 시험연구비	129,200	0.33%	119,200	0.32%	10,000	8.39%
300 경상이전	5,045,259	12.97%	5,007,514	13.42%	37,745	0.75%
301 일반보전금	42,500	0.11%	47,100	0.13%	△4,600	△9.77%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,500	0.11%	47,100	0.13%	△4,600	△9.77%
304 연금부담금등	6,250	0.02%	5,919	0.02%	331	5.59%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	6,250	0.02%	1,626	0.00%	4,624	284.38%
307 민간이전	4,636,675	11.92%	4,627,765	12.40%	8,910	0.19%
307-01 의료및구료비	37,950	0.10%	55,040	0.15%	△17,090	△31.05%
307-02 민간경상사업보조	32,725	0.08%	22,725	0.06%	10,000	44.00%
307-05 민간위탁금	4,566,000	11.74%	4,550,000	12.19%	16,000	0.35%
308 자치단체등이전	359,834	0.93%	326,730	0.88%	33,104	10.13%
308-07 자치단체간부담금	299,834	0.77%	295,730	0.79%	4,104	1.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	0.15%	31,000	0.08%	29,000	93.55%
400 자본지출	30,068,681	77.31%	29,644,250	79.43%	424,431	1.43%
401 시설및부대비	19,785,681	50.87%	20,348,750	54.52%	△563,069	△2.77%
401-01 시설비	19,772,681	50.84%	19,586,650	52.48%	186,031	0.95%
401-03 시설부대비	13,000	0.03%	15,000	0.04%	△2,000	△13.33%
402 민간자본이전	20,000	0.05%	20,000	0.05%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0.05%	20,000	0.05%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,195,000	26.21%	9,206,000	24.67%	989,000	10.74%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,195,000	26.21%	9,206,000	24.67%	989,000	10.74%
405 자산취득비	68,000	0.17%	69,500	0.19%	△1,500	△2.16%
405-01 자산및물품취득비	68,000	0.17%	69,500	0.19%	△1,500	△2.16%
500 용자및출자	200,000	0.51%	200,000	0.54%	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.51%	200,000	0.54%	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.51%	200,000	0.54%	0	0.00%



# 세출총괄표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
총계	36,471,148	100.00%	36,394,366	100.00%	76,782	0.21%
100 인건비	2,955,099	8.10%	2,938,197	8.07%	16,902	0.58%
101 인건비	2,955,099	8.10%	2,938,197	8.07%	16,902	0.58%
101-01 보수	1,777,366	4.87%	1,734,342	4.77%	43,024	2.48%
101-02 기타직보수	1,127,975	3.09%	1,157,194	3.18%	△29,219	△2.52%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	40,522	0.11%	37,867	0.10%	2,655	7.01%
101-04 기간제근로자등보수	9,236	0.03%	8,794	0.02%	442	5.03%
200 물건비	1,970,701	5.40%	1,933,334	5.31%	37,367	1.93%
201 일반운영비	1,658,661	4.55%	1,613,174	4.43%	45,487	2.82%
201-01 사무관리비	343,541	0.94%	292,612	0.80%	50,929	17.40%
201-02 공공운영비	1,315,120	3.61%	1,320,562	3.63%	△5,442	△0.41%
202 여비	51,000	0.14%	67,000	0.18%	△16,000	△23.88%
202-01 국내여비	51,000	0.14%	67,000	0.18%	△16,000	△23.88%
204 직무수행경비	140,460	0.39%	134,580	0.37%	5,880	4.37%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,900	0.27%	91,020	0.25%	5,880	6.46%
204-03 특정업무경비	41,760	0.11%	41,760	0.11%	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.01%	0	0.00%	2,000	순증
206-01 재료비	2,000	0.01%	0	0.00%	2,000	순증
207 연구개발비	118,580	0.33%	118,580	0.33%	0	0.00%
207-03 시험연구비	118,580	0.33%	118,580	0.33%	0	0.00%
300 경상이전	174,630	0.48%	170,125	0.47%	4,505	2.65%
301 일반보전금	8,640	0.02%	9,360	0.03%	△720	△7.69%
301-11 행사실비지원금	3,840	0.01%	4,160	0.01%	△320	△7.69%
301-14 기타보상금	4,800	0.01%	5,200	0.01%	△400	△7.69%
304 연금부담금등	4,950	0.01%	4,765	0.01%	185	3.88%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,950	0.01%	1,309	0.00%	3,641	278.15%
307 민간이전	161,040	0.44%	156,000	0.43%	5,040	3.23%
307-05 민간위탁금	161,040	0.44%	156,000	0.43%	5,040	3.23%
400 자본지출	31,370,718	86.02%	31,352,710	86.15%	18,008	0.06%
401 시설비및부대비	29,689,518	81.41%	22,060,410	60.61%	7,629,108	34.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	27,382,518	75.08%	20,945,410	57.55%	6,437,108	30.73%
401-02 감리비	2,300,000	6.31%	1,100,000	3.02%	1,200,000	109.09%
401-03 시설부대비	7,000	0.02%	15,000	0.04%	△8,000	△53.33%
403 자치단체등자본이전	1,657,000	4.54%	9,217,000	25.33%	△7,560,000	△82.02%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,657,000	4.54%	9,217,000	25.33%	△7,560,000	△82.02%
405 자산취득비	24,200	0.07%	75,300	0.21%	△51,100	△67.86%
405-01 자산및물품취득비	24,200	0.07%	75,300	0.21%	△51,100	△67.86%

# 기준인건비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	61,641,250	100.00%	58,621,919	100.00%	3,019,331	5.15%
101 인건비	46,690,313	75.75%	46,253,078	78.90%	437,235	0.95%
101-01 보수	33,640,119	54.57%	33,067,125	56.41%	572,994	1.73%
101-02 기타직보수	3,267,735	5.30%	3,129,452	5.34%	138,283	4.42%
101-03 공무원(무기계약)근로자보수	9,782,459	15.87%	10,056,501	17.15%	△274,042	△2.73%
204 직무수행경비	1,323,060	2.15%	1,228,740	2.10%	94,320	7.68%
204-02 직급보조비	1,323,060	2.15%	1,228,740	2.10%	94,320	7.68%
303 포상금	2,000,000	3.24%	1,900,000	3.24%	100,000	5.26%
303-02 성과상여금	2,000,000	3.24%	1,900,000	3.24%	100,000	5.26%
304 연금부담금등	11,627,877	18.86%	9,240,101	15.76%	2,387,776	25.84%
304-01 연금부담금	8,352,009	13.55%	7,087,627	12.09%	1,264,382	17.84%
304-02 국민건강보험금	1,729,497	2.81%	1,874,095	3.20%	△144,598	△7.72%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,546,371	2.51%	278,379	0.47%	1,267,992	455.49%

# 민간이전경비 세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,272,811	100.00%	62,239,789	100.00%	4,033,022	6.48%
307 민간이전	66,272,811	100.00%	62,239,789	100.00%	4,033,022	6.48%
307-01 의료및구료비	2,736,940	4.13%	2,338,119	3.76%	398,821	17.06%
307-02 민간경상사업보조	10,002,536	15.09%	14,065,949	22.60%	△4,063,413	△28.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,747,763	5.66%	668,860	1.07%	3,078,903	460.32%
307-04 민간행사사업보조	3,459,788	5.22%	2,695,519	4.33%	764,269	28.35%
307-05 민간위탁금	19,670,094	29.68%	15,704,159	25.23%	3,965,935	25.25%
307-06 보험금	536,183	0.81%	451,777	0.73%	84,406	18.68%
307-07 연금지급금	100,000	0.15%	100,000	0.16%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	3,525,760	5.32%	3,881,556	6.24%	△355,796	△9.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,658,925	13.07%	8,543,571	13.73%	115,354	1.35%
307-11 사회복지사업보조	13,834,522	20.88%	13,789,979	22.16%	44,543	0.32%
307-12 민간인위탁교육비	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%