

세출총괄 (기능별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,748,969	100.00 %	384,929,581	100.00 %	49,819,388	12.94 %
010 일반공공행정		35,787,209	8.23 %	26,689,287	6.93 %	9,097,922	34.09 %
	011 입법및선거관리	790,732	0.18 %	1,833,950	0.48 %	△1,043,218	△56.88 %
	013 지방행정·재정지원	4,377,697	1.01 %	6,627,808	1.72 %	△2,250,111	△33.95 %
	014 재정·금융	9,301,531	2.14 %	3,404,347	0.88 %	5,897,184	173.23 %
	016 일반행정	21,317,249	4.90 %	14,823,182	3.85 %	6,494,067	43.81 %
020 공공질서및안전		10,603,519	2.44 %	9,740,038	2.53 %	863,481	8.87 %
	025 재난방재·민방위	10,603,519	2.44 %	9,740,038	2.53 %	863,481	8.87 %
050 교육		3,873,473	0.89 %	2,590,111	0.67 %	1,283,362	49.55 %
	051 유아및초중등교육	2,381,939	0.55 %	2,022,611	0.53 %	359,328	17.77 %
	052 고등교육	1,067,500	0.25 %	567,500	0.15 %	500,000	88.11 %
	053 평생·직업교육	424,034	0.10 %	0	0.00 %	424,034	순증
060 문화및관광		44,854,447	10.32 %	25,563,339	6.64 %	19,291,108	75.46 %
	061 문화예술	8,079,019	1.86 %	2,843,546	0.74 %	5,235,473	184.12 %
	062 관광	17,476,008	4.02 %	5,056,382	1.31 %	12,419,626	245.62 %
	063 체육	15,929,303	3.66 %	12,582,221	3.27 %	3,347,082	26.60 %
	064 문화재	1,822,467	0.42 %	4,221,190	1.10 %	△2,398,723	△56.83 %
	065 문화및관광일반	1,547,650	0.36 %	860,000	0.22 %	687,650	79.96 %
070 환경		26,912,835	6.19 %	15,922,359	4.14 %	10,990,476	69.03 %
	071 상하수도·수질	156,476	0.04 %	181,902	0.05 %	△25,426	△13.98 %
	072 폐기물	20,049,029	4.61 %	10,237,719	2.66 %	9,811,310	95.83 %
	073 대기	3,684,590	0.85 %	2,800,220	0.73 %	884,370	31.58 %
	074 자연	348,118	0.08 %	444,200	0.12 %	△96,082	△21.63 %
	075 해양	1,098,315	0.25 %	904,120	0.23 %	194,195	21.48 %
	076 환경보호일반	1,576,307	0.36 %	1,354,198	0.35 %	222,109	16.40 %
080 사회복지		80,819,525	18.59 %	80,424,441	20.89 %	395,084	0.49 %
	081 기초생활보장	9,676,564	2.23 %	9,185,984	2.39 %	490,580	5.34 %
	082 취약계층지원	9,337,123	2.15 %	9,534,311	2.48 %	△197,188	△2.07 %
	084 보육·가족및여성	17,448,960	4.01 %	18,339,380	4.76 %	△890,420	△4.86 %
	085 노인·청소년	38,255,327	8.80 %	35,772,039	9.29 %	2,483,288	6.94 %
	086 노동	1,615,347	0.37 %	3,187,146	0.83 %	△1,571,799	△49.32 %
	087 보훈	1,668,866	0.38 %	1,523,026	0.40 %	145,840	9.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	2,171,879	0.50 %	1,909,604	0.50 %	262,275	13.73 %
	089 사회복지일반	645,459	0.15 %	972,951	0.25 %	△327,492	△33.66 %
	090 보건	4,975,312	1.14 %	5,212,525	1.35 %	△237,213	△4.55 %
	091 보건의료	4,628,776	1.06 %	4,936,588	1.28 %	△307,812	△6.24 %
	093 식품의약품안전	346,536	0.08 %	275,937	0.07 %	70,599	25.59 %
	100 농림해양수산	83,650,177	19.24 %	68,864,866	17.89 %	14,785,311	21.47 %
	101 농업·농촌	37,332,100	8.59 %	33,146,561	8.61 %	4,185,539	12.63 %
	102 임업·산촌	17,888,033	4.11 %	16,879,427	4.39 %	1,008,606	5.98 %
	103 해양수산·어촌	28,430,044	6.54 %	18,838,878	4.89 %	9,591,166	50.91 %
	110 산업·중소기업및에너지	3,206,114	0.74 %	3,218,464	0.84 %	△12,350	△0.38 %
	111 산업금융지원	698,174	0.16 %	1,240,500	0.32 %	△542,326	△43.72 %
	114 산업진흥·고도화	1,459,545	0.34 %	543,420	0.14 %	916,125	168.59 %
	115 에너지및자원개발	1,048,395	0.24 %	1,434,544	0.37 %	△386,149	△26.92 %
	120 교통및물류	20,616,878	4.74 %	28,667,548	7.45 %	△8,050,670	△28.08 %
	121 도로	15,952,697	3.67 %	23,670,511	6.15 %	△7,717,814	△32.61 %
	126 대중교통·물류등기타	4,664,181	1.07 %	4,997,037	1.30 %	△332,856	△6.66 %
	140 국토및지역개발	51,667,785	11.88 %	52,774,943	13.71 %	△1,107,158	△2.10 %
	141 수자원	34,737,103	7.99 %	34,486,320	8.96 %	250,783	0.73 %
	142 지역및도시	15,872,041	3.65 %	17,177,209	4.46 %	△1,305,168	△7.60 %
	143 산업단지	1,058,641	0.24 %	1,111,414	0.29 %	△52,773	△4.75 %
	160 예비비	2,070,160	0.48 %	1,500,000	0.39 %	570,160	38.01 %
	161 예비비	2,070,160	0.48 %	1,500,000	0.39 %	570,160	38.01 %
	900 기타	65,711,535	15.11 %	63,761,660	16.56 %	1,949,875	3.06 %
	901 기타	65,711,535	15.11 %	63,761,660	16.56 %	1,949,875	3.06 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		413,894,404	100.00 %	359,795,814	100.00 %	54,098,590	15.04 %
010 일반공공행정		35,787,209	8.65 %	26,689,287	7.42 %	9,097,922	34.09 %
	011 입법및선거관리	790,732	0.19 %	1,833,950	0.51 %	△1,043,218	△56.88 %
	013 지방행정·재정지원	4,377,697	1.06 %	6,627,808	1.84 %	△2,250,111	△33.95 %
	014 재정·금융	9,301,531	2.25 %	3,404,347	0.95 %	5,897,184	173.23 %
	016 일반행정	21,317,249	5.15 %	14,823,182	4.12 %	6,494,067	43.81 %
020 공공질서및안전		10,603,519	2.56 %	9,740,038	2.71 %	863,481	8.87 %
	025 재난방재·민방위	10,603,519	2.56 %	9,740,038	2.71 %	863,481	8.87 %
050 교육		3,873,473	0.94 %	2,590,111	0.72 %	1,283,362	49.55 %
	051 유아및초중등교육	2,381,939	0.58 %	2,022,611	0.56 %	359,328	17.77 %
	052 고등교육	1,067,500	0.26 %	567,500	0.16 %	500,000	88.11 %
	053 평생·직업교육	424,034	0.10 %	0	0.00 %	424,034	순증
060 문화및관광		44,854,447	10.84 %	25,563,339	7.10 %	19,291,108	75.46 %
	061 문화예술	8,079,019	1.95 %	2,843,546	0.79 %	5,235,473	184.12 %
	062 관광	17,476,008	4.22 %	5,056,382	1.41 %	12,419,626	245.62 %
	063 체육	15,929,303	3.85 %	12,582,221	3.50 %	3,347,082	26.60 %
	064 문화재	1,822,467	0.44 %	4,221,190	1.17 %	△2,398,723	△56.83 %
	065 문화및관광일반	1,547,650	0.37 %	860,000	0.24 %	687,650	79.96 %
070 환경		26,912,835	6.50 %	15,922,359	4.43 %	10,990,476	69.03 %
	071 상하수도·수질	156,476	0.04 %	181,902	0.05 %	△25,426	△13.98 %
	072 폐기물	20,049,029	4.84 %	10,237,719	2.85 %	9,811,310	95.83 %
	073 대기	3,684,590	0.89 %	2,800,220	0.78 %	884,370	31.58 %
	074 자연	348,118	0.08 %	444,200	0.12 %	△96,082	△21.63 %
	075 해양	1,098,315	0.27 %	904,120	0.25 %	194,195	21.48 %
	076 환경보호일반	1,576,307	0.38 %	1,354,198	0.38 %	222,109	16.40 %
080 사회복지		80,257,204	19.39 %	79,864,478	22.20 %	392,726	0.49 %
	081 기초생활보장	9,114,243	2.20 %	8,626,021	2.40 %	488,222	5.66 %
	082 취약계층지원	9,337,123	2.26 %	9,534,311	2.65 %	△197,188	△2.07 %
	084 보육·가족및여성	17,448,960	4.22 %	18,339,380	5.10 %	△890,420	△4.86 %
	085 노인·청소년	38,255,327	9.24 %	35,772,039	9.94 %	2,483,288	6.94 %
	086 노동	1,615,347	0.39 %	3,187,146	0.89 %	△1,571,799	△49.32 %
	087 보훈	1,668,866	0.40 %	1,523,026	0.42 %	145,840	9.58 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	088 주택	2,171,879	0.52 %	1,909,604	0.53 %	262,275	13.73 %
	089 사회복지일반	645,459	0.16 %	972,951	0.27 %	△327,492	△33.66 %
090 보건		4,975,312	1.20 %	5,212,525	1.45 %	△237,213	△4.55 %
	091 보건의료	4,628,776	1.12 %	4,936,588	1.37 %	△307,812	△6.24 %
	093 식품의약품안전	346,536	0.08 %	275,937	0.08 %	70,599	25.59 %
100 농림해양수산		83,650,177	20.21 %	68,864,866	19.14 %	14,785,311	21.47 %
	101 농업·농촌	37,332,100	9.02 %	33,146,561	9.21 %	4,185,539	12.63 %
	102 임업·산촌	17,888,033	4.32 %	16,879,427	4.69 %	1,008,606	5.98 %
	103 해양수산·어촌	28,430,044	6.87 %	18,838,878	5.24 %	9,591,166	50.91 %
110 산업·중소기업및에너지		3,206,114	0.77 %	3,218,464	0.89 %	△12,350	△0.38 %
	111 산업금융지원	698,174	0.17 %	1,240,500	0.34 %	△542,326	△43.72 %
	114 산업진흥·고도화	1,459,545	0.35 %	543,420	0.15 %	916,125	168.59 %
	115 에너지및자원개발	1,048,395	0.25 %	1,434,544	0.40 %	△386,149	△26.92 %
120 교통및물류		20,368,818	4.92 %	28,336,231	7.88 %	△7,967,413	△28.12 %
	121 도로	15,952,697	3.85 %	23,670,511	6.58 %	△7,717,814	△32.61 %
	126 대중교통·물류등기타	4,416,121	1.07 %	4,665,720	1.30 %	△249,599	△5.35 %
140 국토및지역개발		33,676,941	8.14 %	30,882,169	8.58 %	2,794,772	9.05 %
	141 수자원	17,804,900	4.30 %	13,704,960	3.81 %	4,099,940	29.92 %
	142 지역및도시	15,872,041	3.83 %	17,177,209	4.77 %	△1,305,168	△7.60 %
160 예비비		2,070,160	0.50 %	1,500,000	0.42 %	570,160	38.01 %
	161 예비비	2,070,160	0.50 %	1,500,000	0.42 %	570,160	38.01 %
900 기타		63,658,195	15.38 %	61,411,947	17.07 %	2,246,248	3.66 %
	901 기타	63,658,195	15.38 %	61,411,947	17.07 %	2,246,248	3.66 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,347,643	100.00 %	16,559,667	100.00 %	△4,212,024	△25.44 %
140 국토및지역개발		10,294,303	83.37 %	14,290,000	86.29 %	△3,995,697	△27.96 %
141	수자원	10,294,303	83.37 %	14,290,000	86.29 %	△3,995,697	△27.96 %
900 기타		2,053,340	16.63 %	2,269,667	13.71 %	△216,327	△9.53 %
901	기타	2,053,340	16.63 %	2,269,667	13.71 %	△216,327	△9.53 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,506,922	100.00 %	8,574,100	100.00 %	△67,178	△0.78 %
080 사회복지		562,321	6.61 %	559,963	6.53 %	2,358	0.42 %
	081 기초생활보장	562,321	6.61 %	559,963	6.53 %	2,358	0.42 %
120 교통및물류		248,060	2.92 %	331,317	3.86 %	△83,257	△25.13 %
	126 대중교통·물류등기타	248,060	2.92 %	331,317	3.86 %	△83,257	△25.13 %
140 국토및지역개발		7,696,541	90.47 %	7,602,774	88.67 %	93,767	1.23 %
	141 수자원	6,637,900	78.03 %	6,491,360	75.71 %	146,540	2.26 %
	143 산업단지	1,058,641	12.44 %	1,111,414	12.96 %	△52,773	△4.75 %

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 기 준 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총계		562,321	100.00 %	640,009	100.00 %	△77,688	△12.14 %
080 사회복지		562,321	100.00 %	559,963	87.49 %	2,358	0.42 %
081 기초생활보장		562,321	100.00 %	559,963	87.49 %	2,358	0.42 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %
140 국토및지역개발	1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %
143 산업단지	1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %

세출총괄표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 기 준 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
					구성비		증감률
총 계		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %
140 국토및지역개발		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %
141	수자원	900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %
120 교통및물류	248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %
126 대중교통·물류등기타	248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %

세출총괄표

2023년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 기 준 】

(단위:천원)

구분		예산액	전년도예산액		비교증감	증감률
				구성비		
총계		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790 2.96 %
140 국토및지역개발		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790 2.96 %
141	수자원	5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790 2.96 %

세출총괄 (조직별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,748,969	100.00 %	384,929,581	100.00 %	49,819,388	12.94 %
본청		355,535,510	81.78 %	306,592,772	79.65 %	48,942,738	15.96 %
본청		355,535,510	81.78 %	306,592,772	79.65 %	48,942,738	15.96 %
기획감사실		10,921,470	2.51 %	3,712,146	0.96 %	7,209,324	194.21 %
허가민원실		11,366,496	2.61 %	13,328,674	3.46 %	△1,962,178	△14.72 %
자치행정과		11,500,168	2.65 %	9,088,727	2.36 %	2,411,441	26.53 %
복지정책과		48,965,925	11.26 %	46,464,352	12.07 %	2,501,573	5.38 %
교육가족과		25,373,694	5.84 %	24,617,037	6.40 %	756,657	3.07 %
경제에너지과		9,160,961	2.11 %	10,699,309	2.78 %	△1,538,348	△14.38 %
세무회계과		64,171,350	14.76 %	59,502,073	15.46 %	4,669,277	7.85 %
관광과		9,990,644	2.30 %	6,781,382	1.76 %	3,209,262	47.32 %
문화체육과		26,664,874	6.13 %	20,445,146	5.31 %	6,219,728	30.42 %
도시계획과		9,870,585	2.27 %	8,409,699	2.18 %	1,460,886	17.37 %
전략교통과		17,684,168	4.07 %	6,599,911	1.71 %	11,084,257	167.95 %
산림녹지과		17,971,341	4.13 %	17,016,665	4.42 %	954,676	5.61 %
환경과		24,485,496	5.63 %	14,002,963	3.64 %	10,482,533	74.86 %
건설과		27,135,122	6.24 %	35,722,735	9.28 %	△8,587,613	△24.04 %
남대천보전과		2,771,985	0.64 %	5,471,150	1.42 %	△2,699,165	△49.33 %
재난안전과		10,163,174	2.34 %	7,257,919	1.89 %	2,905,255	40.03 %
해양수산과		26,621,407	6.12 %	16,627,361	4.32 %	9,994,046	60.11 %
삭도추진단		716,650	0.16 %	845,523	0.22 %	△128,873	△15.24 %
직속기관		42,614,116	9.80 %	37,037,623	9.62 %	5,576,493	15.06 %
직속기관		42,614,116	9.80 %	37,037,623	9.62 %	5,576,493	15.06 %
보건소		6,753,165	1.55 %	6,972,445	1.81 %	△219,280	△3.14 %
농업기술센터		35,860,951	8.25 %	30,065,178	7.81 %	5,795,773	19.28 %
외청		919,361	0.21 %	983,387	0.26 %	△64,026	△6.51 %
의회		919,361	0.21 %	983,387	0.26 %	△64,026	△6.51 %
의회사무과		919,361	0.21 %	983,387	0.26 %	△64,026	△6.51 %
사업소		30,983,291	7.13 %	36,019,609	9.36 %	△5,036,318	△13.98 %
사업소		30,983,291	7.13 %	36,019,609	9.36 %	△5,036,318	△13.98 %
상하수도사업소		30,983,291	7.13 %	36,019,609	9.36 %	△5,036,318	△13.98 %
읍면동		4,696,691	1.08 %	4,296,190	1.12 %	400,501	9.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	읍면사무소	4,696,691	1.08 %	4,296,190	1.12 %	400,501	9.32 %
	양양읍	1,048,427	0.24 %	979,605	0.25 %	68,822	7.03 %
	서면	793,821	0.18 %	770,897	0.20 %	22,924	2.97 %
	손양면	653,815	0.15 %	608,303	0.16 %	45,512	7.48 %
	현북면	723,642	0.17 %	596,394	0.15 %	127,248	21.34 %
	현남면	662,009	0.15 %	627,284	0.16 %	34,725	5.54 %
	강현면	814,977	0.19 %	713,707	0.19 %	101,270	14.19 %

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		413,894,404	100.00 %	359,795,814	100.00 %	54,098,590	15.04 %
본청		352,766,488	85.23 %	303,591,782	84.38 %	49,174,706	16.20 %
본청		352,766,488	85.23 %	303,591,782	84.38 %	49,174,706	16.20 %
기획감사실		10,921,470	2.64 %	3,712,146	1.03 %	7,209,324	194.21 %
허가민원실		11,366,496	2.75 %	13,328,674	3.70 %	△1,962,178	△14.72 %
자치행정과		11,500,168	2.78 %	9,088,727	2.53 %	2,411,441	26.53 %
복지정책과		48,965,925	11.83 %	46,464,352	12.91 %	2,501,573	5.38 %
교육가족과		24,811,373	5.99 %	23,977,028	6.66 %	834,345	3.48 %
경제에너지과		7,202,320	1.74 %	8,669,645	2.41 %	△1,467,325	△16.92 %
세무회계과		64,171,350	15.50 %	59,502,073	16.54 %	4,669,277	7.85 %
관광과		9,990,644	2.41 %	6,781,382	1.88 %	3,209,262	47.32 %
문화체육과		26,664,874	6.44 %	20,445,146	5.68 %	6,219,728	30.42 %
도시계획과		9,870,585	2.38 %	8,409,699	2.34 %	1,460,886	17.37 %
전략교통과		17,436,108	4.21 %	6,268,594	1.74 %	11,167,514	178.15 %
산림녹지과		17,971,341	4.34 %	17,016,665	4.73 %	954,676	5.61 %
환경과		24,485,496	5.92 %	14,002,963	3.89 %	10,482,533	74.86 %
건설과		27,135,122	6.56 %	35,722,735	9.93 %	△8,587,613	△24.04 %
남대천보전과		2,771,985	0.67 %	5,471,150	1.52 %	△2,699,165	△49.33 %
재난안전과		10,163,174	2.46 %	7,257,919	2.02 %	2,905,255	40.03 %
해양수산과		26,621,407	6.43 %	16,627,361	4.62 %	9,994,046	60.11 %
삭도추진단		716,650	0.17 %	845,523	0.24 %	△128,873	△15.24 %
직속기관		42,614,116	10.30 %	37,037,623	10.29 %	5,576,493	15.06 %
직속기관		42,614,116	10.30 %	37,037,623	10.29 %	5,576,493	15.06 %
보건소		6,753,165	1.63 %	6,972,445	1.94 %	△219,280	△3.14 %
농업기술센터		35,860,951	8.66 %	30,065,178	8.36 %	5,795,773	19.28 %
외청		919,361	0.22 %	983,387	0.27 %	△64,026	△6.51 %
의회		919,361	0.22 %	983,387	0.27 %	△64,026	△6.51 %
의회사무과		919,361	0.22 %	983,387	0.27 %	△64,026	△6.51 %
사업소		12,897,748	3.12 %	13,886,832	3.86 %	△989,084	△7.12 %
사업소		12,897,748	3.12 %	13,886,832	3.86 %	△989,084	△7.12 %
상하수도사업소		12,897,748	3.12 %	13,886,832	3.86 %	△989,084	△7.12 %
읍면동		4,696,691	1.13 %	4,296,190	1.19 %	400,501	9.32 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

[illegible]

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,347,643	100.00 %	16,559,667	100.00 %	△4,212,024	△25.44 %
사업소		12,347,643	100.00 %	16,559,667	100.00 %	△4,212,024	△25.44 %
사업소		12,347,643	100.00 %	16,559,667	100.00 %	△4,212,024	△25.44 %
상하수도사업소		12,347,643	100.00 %	16,559,667	100.00 %	△4,212,024	△25.44 %

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,506,922	100.00 %	8,574,100	100.00 %	△67,178	△0.78 %
본청		2,769,022	32.55 %	3,000,990	35.00 %	△231,968	△7.73 %
	본청	2,769,022	32.55 %	3,000,990	35.00 %	△231,968	△7.73 %
	교육가족과	562,321	6.61 %	640,009	7.46 %	△77,688	△12.14 %
	경제에너지과	1,958,641	23.02 %	2,029,664	23.67 %	△71,023	△3.50 %
	전략교통과	248,060	2.92 %	331,317	3.86 %	△83,257	△25.13 %
사업소		5,737,900	67.45 %	5,573,110	65.00 %	164,790	2.96 %
	사업소	5,737,900	67.45 %	5,573,110	65.00 %	164,790	2.96 %
	상하수도사업소	5,737,900	67.45 %	5,573,110	65.00 %	164,790	2.96 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,321	100.00 %	640,009	100.00 %	△77,688	△12.14 %
본청		562,321	100.00 %	640,009	100.00 %	△77,688	△12.14 %
본청		562,321	100.00 %	640,009	100.00 %	△77,688	△12.14 %
교육가족과		562,321	100.00 %	640,009	100.00 %	△77,688	△12.14 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %
본청		1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %
본청		1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %
경제에너지과		1,058,641	100.00 %	1,111,414	100.00 %	△52,773	△4.75 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %
본청		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %
본청		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %
경제에너지과		900,000	100.00 %	918,250	100.00 %	△ 18,250	△ 1.99 %

세출총괄표

2023년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 조직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %
본청		248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %
본청		248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %
전략교통과		248,060	100.00 %	331,317	100.00 %	△83,257	△25.13 %

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790	2.96 %
사업소		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790	2.96 %
사업소		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790	2.96 %
상하수도사업소		5,737,900	100.00 %	5,573,110	100.00 %	164,790	2.96 %

세출총괄 (성질별)

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계,기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		434,748,969	100.00%	384,929,581	100.00%	49,819,388	12.94%
100 인건비		57,187,008	13.15%	56,325,283	14.63%	861,725	1.53%
101 인건비		57,187,008	13.15%	56,325,283	14.63%	861,725	1.53%
101-01 보수		35,057,053	8.06%	34,696,716	9.01%	360,337	1.04%
101-02 기타직보수		2,548,613	0.59%	2,689,485	0.70%	△140,872	△5.24%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		9,535,313	2.19%	10,342,976	2.69%	△807,663	△7.81%
101-04 기간제근로자등보수		10,046,029	2.31%	8,596,106	2.23%	1,449,923	16.87%
200 물건비		34,294,323	7.89%	31,759,176	8.25%	2,535,147	7.98%
201 일반운영비		24,873,875	5.72%	23,118,168	6.01%	1,755,707	7.59%
201-01 사무관리비		9,547,364	2.20%	9,509,451	2.47%	37,913	0.40%
201-02 공공운영비		12,384,731	2.85%	11,810,467	3.07%	574,264	4.86%
201-03 행사운영비		1,835,780	0.42%	789,100	0.20%	1,046,680	132.64%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,106,000	0.25%	1,009,150	0.26%	96,850	9.60%
202 여비		1,517,339	0.35%	1,454,867	0.38%	62,472	4.29%
202-01 국내여비		941,739	0.22%	1,001,267	0.26%	△59,528	△5.95%
202-02 월액여비		255,600	0.06%	264,600	0.07%	△9,000	△3.40%
202-03 국외업무여비		50,000	0.01%	20,000	0.01%	30,000	150.00%
202-04 국제화여비		170,000	0.04%	69,000	0.02%	101,000	146.38%
202-05 공무원 교육여비		100,000	0.02%	100,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		540,650	0.12%	527,035	0.14%	13,615	2.58%
203-01 기관운영업무추진비		190,000	0.04%	180,000	0.05%	10,000	5.56%
203-02 정원가산업무추진비		40,205	0.01%	39,000	0.01%	1,205	3.09%
203-03 시책추진업무추진비		177,000	0.04%	178,000	0.05%	△1,000	△0.56%
203-04 부서운영업무추진비		133,445	0.03%	130,035	0.03%	3,410	2.62%
204 직무수행경비		1,670,400	0.38%	1,570,980	0.41%	99,420	6.33%
204-01 직책급업무수행경비		77,460	0.02%	72,360	0.02%	5,100	7.05%
204-02 직급보조비		1,267,620	0.29%	1,163,100	0.30%	104,520	8.99%
204-03 특정업무경비		325,320	0.07%	335,520	0.09%	△10,200	△3.04%
205 의회비		460,457	0.11%	452,703	0.12%	7,754	1.71%
205-01 의정활동비		92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당		155,400	0.04%	155,400	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비		24,220	0.01%	24,220	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	27,300	0.01%	18,200	66.67%
	205-05 의정운영공통경비	30,480	0.01%	33,894	0.01%	△3,414	△10.07%
	205-06 의회운영업무추진비	38,760	0.01%	43,200	0.01%	△4,440	△10.28%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	16,800	0.00%	△2,800	△16.67%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,993	0.00%	6,993	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,204	0.00%	6,996	0.00%	208	2.97%
	206 재료비	3,044,102	0.70%	2,731,423	0.71%	312,679	11.45%
	206-01 재료비	3,044,102	0.70%	2,731,423	0.71%	312,679	11.45%
	207 연구개발비	2,187,500	0.50%	1,904,000	0.49%	283,500	14.89%
	207-01 연구용역비	1,225,500	0.28%	852,000	0.22%	373,500	43.84%
	207-02 전산개발비	962,000	0.22%	1,052,000	0.27%	△90,000	△8.56%
300 경상이전		131,898,541	30.34%	124,774,044	32.41%	7,124,497	5.71%
	301 일반보전금	62,704,710	14.42%	59,361,222	15.42%	3,343,488	5.63%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,420,572	9.76%	44,065,942	11.45%	△1,645,370	△3.73%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,534,774	0.58%	0	0.00%	2,534,774	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,699,660	0.39%	0	0.00%	1,699,660	순증
	301-04 장학금및학자금	43,000	0.01%	41,814	0.01%	1,186	2.84%
	301-05 의용소방대지원경비	29,830	0.01%	29,830	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	691,860	0.16%	602,270	0.16%	89,590	14.88%
	301-09 외빈초청여비	45,000	0.01%	42,000	0.01%	3,000	7.14%
	301-10 사회복무요원보상금	120,240	0.03%	205,212	0.05%	△84,972	△41.41%
	301-11 행사실비지원금	376,292	0.09%	444,748	0.12%	△68,456	△15.39%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	829,156	0.19%	830,192	0.22%	△1,036	△0.12%
	301-14 기타보상금	13,878,326	3.19%	13,063,214	3.39%	815,112	6.24%
	302 이주및재해보상금	171,065	0.04%	156,604	0.04%	14,461	9.23%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	171,065	0.04%	156,604	0.04%	14,461	9.23%
	303 포상금	2,096,385	0.48%	2,016,494	0.52%	79,891	3.96%
	303-01 포상금	80,700	0.02%	78,700	0.02%	2,000	2.54%
	303-02 성과상여금	2,015,685	0.46%	1,937,794	0.50%	77,891	4.02%
	304 연금부담금등	12,454,383	2.86%	9,940,824	2.58%	2,513,559	25.29%
	304-01 연금부담금	8,894,467	2.05%	7,772,232	2.02%	1,122,235	14.44%
	304-02 국민건강보험금	1,629,763	0.37%	1,921,390	0.50%	△291,627	△15.18%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,930,153	0.44%	247,202	0.06%	1,682,951	680.80%
	306 출연금	3,682,944	0.85%	2,043,324	0.53%	1,639,620	80.24%
	306-01 출연금	3,682,944	0.85%	2,043,324	0.53%	1,639,620	80.24%
	307 민간이전	45,393,077	10.44%	45,259,799	11.76%	133,278	0.29%
	307-01 의료및구료비	1,577,253	0.36%	1,940,047	0.50%	△362,794	△18.70%
	307-02 민간경상사업보조	5,634,795	1.30%	6,708,077	1.74%	△1,073,282	△16.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,481,734	0.34%	1,468,792	0.38%	12,942	0.88%
	307-04 민간행사사업보조	754,390	0.17%	814,620	0.21%	△60,230	△7.39%
	307-05 민간위탁금	13,544,961	3.12%	12,025,196	3.12%	1,519,765	12.64%
	307-06 보험금	127,583	0.03%	226,813	0.06%	△99,230	△43.75%
	307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	337,505	0.08%	343,393	0.09%	△5,888	△1.71%
	307-09 운수업계보조금	2,782,920	0.64%	2,452,398	0.64%	330,522	13.48%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,324,609	2.14%	9,510,797	2.47%	△186,188	△1.96%
	307-11 사회복지사업보조	9,716,397	2.23%	9,610,126	2.50%	106,271	1.11%
	307-12 민간인위탁교육비	30,930	0.01%	79,540	0.02%	△48,610	△61.11%
	308 자치단체등이전	5,395,527	1.24%	5,995,323	1.56%	△599,796	△10.00%
	308-07 자치단체간부담금	1,285,851	0.30%	1,678,675	0.44%	△392,824	△23.40%
	308-08 교육기관에대한보조	2,152,884	0.50%	1,854,389	0.48%	298,495	16.10%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	117,688	0.03%	115,930	0.03%	1,758	1.52%
	308-10 예비군육성지원경상보조	33,000	0.01%	30,000	0.01%	3,000	10.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,624,104	0.37%	1,182,814	0.31%	441,290	37.31%
	308-12 기타부담금	182,000	0.04%	1,133,515	0.29%	△951,515	△83.94%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
309	전출금	450	0.00%	454	0.00%	△4	△0.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	454	0.00%	△4	△0.88%
400	자본지출	192,916,999	44.37%	158,544,123	41.19%	34,372,876	21.68%
401	시설비및부대비	139,415,481	32.07%	113,697,466	29.54%	25,718,015	22.62%
	401-01 시설비	137,878,287	31.71%	111,934,904	29.08%	25,943,383	23.18%
	401-02 감리비	1,389,060	0.32%	1,554,795	0.40%	△165,735	△10.66%
	401-03 시설부대비	138,134	0.03%	197,767	0.05%	△59,633	△30.15%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
402	민간자본이전	28,118,048	6.47%	21,208,018	5.51%	6,910,030	32.58%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,471,678	0.80%	3,637,061	0.94%	△165,383	△4.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	16,076,208	3.70%	9,688,302	2.52%	6,387,906	65.93%
	402-03 민간위탁사업비	8,570,162	1.97%	7,882,655	2.05%	687,507	8.72%
403	자치단체등자본이전	20,996,321	4.83%	18,391,681	4.78%	2,604,640	14.16%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	20,987,331	4.83%	18,383,795	4.78%	2,603,536	14.16%
	403-03 예비군육성지원자본보조	8,990	0.00%	7,886	0.00%	1,104	14.00%
405	자산취득비	4,387,149	1.01%	5,241,958	1.36%	△854,809	△16.31%
	405-01 자산및물품취득비	4,387,149	1.01%	5,024,958	1.31%	△637,809	△12.69%
500	융자및출자	500,000	0.12%	540,000	0.14%	△40,000	△7.41%
501	융자금	500,000	0.12%	540,000	0.14%	△40,000	△7.41%
	501-02 통화금융기관융자금	500,000	0.12%	540,000	0.14%	△40,000	△7.41%
700	내부거래	15,812,938	3.64%	11,415,448	2.97%	4,397,490	38.52%
701	기타회계등전출금	4,668,904	1.07%	7,120,248	1.85%	△2,451,344	△34.43%
	701-01 기타회계등전출금	4,668,904	1.07%	5,043,338	1.31%	△374,434	△7.42%
702	기금전출금	10,112,834	2.33%	4,264,000	1.11%	5,848,834	137.17%
	702-01 기금전출금	10,112,834	2.33%	4,264,000	1.11%	5,848,834	137.17%
705	예수금원리금상환	1,031,200	0.24%	31,200	0.01%	1,000,000	3205.13%
	705-01 예수금원리금상환	1,000,000	0.23%	0	0.00%	1,000,000	순증
	705-02 예수금이자상환	31,200	0.01%	31,200	0.01%	0	0.00%
800	예비비및기타	2,139,160	0.49%	1,571,507	0.41%	567,653	36.12%
	801 예비비	2,136,160	0.49%	1,568,507	0.41%	567,653	36.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	2,136,160	0.49%	1,568,507	0.41%	567,653	36.19%
	802 반환금기타	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 본예산 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		413,894,404	100.00%	359,795,814	100.00%	54,098,590	15.04%
100 인건비		55,134,538	13.32%	53,983,891	15.00%	1,150,647	2.13%
101 인건비	101 인건비	55,134,538	13.32%	53,983,891	15.00%	1,150,647	2.13%
	101-01 보수	34,229,122	8.27%	33,824,653	9.40%	404,469	1.20%
	101-02 기타직보수	1,647,920	0.40%	1,616,857	0.45%	31,063	1.92%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,284,267	2.24%	10,043,360	2.79%	△759,093	△7.56%
	101-04 기간제근로자등보수	9,973,229	2.41%	8,499,021	2.36%	1,474,208	17.35%
200 물건비		31,833,243	7.69%	29,279,536	8.14%	2,553,707	8.72%
201 일반운영비	201 일반운영비	22,580,115	5.46%	20,808,758	5.78%	1,771,357	8.51%
	201-01 사무관리비	9,283,794	2.24%	9,260,581	2.57%	23,213	0.25%
	201-02 공공운영비	10,354,541	2.50%	9,749,927	2.71%	604,614	6.20%
	201-03 행사운영비	1,835,780	0.44%	789,100	0.22%	1,046,680	132.64%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,106,000	0.27%	1,009,150	0.28%	96,850	9.60%
202 여비		1,494,379	0.36%	1,426,757	0.40%	67,622	4.74%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	918,779	0.22%	973,157	0.27%	△54,378	△5.59%
	202-02 월액여비	255,600	0.06%	264,600	0.07%	△9,000	△3.40%
	202-03 국외업무여비	50,000	0.01%	20,000	0.01%	30,000	150.00%
	202-04 국제화여비	170,000	0.04%	69,000	0.02%	101,000	146.38%
	202-05 공무원 교육여비	100,000	0.02%	100,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		534,390	0.13%	520,815	0.14%	13,575	2.61%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	190,000	0.05%	180,000	0.05%	10,000	5.56%
	203-02 정원가산업무추진비	38,805	0.01%	37,640	0.01%	1,165	3.10%
	203-03 시책추진업무추진비	177,000	0.04%	178,000	0.05%	△1,000	△0.56%
	203-04 부서운영업무추진비	128,585	0.03%	125,175	0.03%	3,410	2.72%
204 직무수행경비		1,632,300	0.39%	1,532,580	0.43%	99,720	6.51%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	76,260	0.02%	71,160	0.02%	5,100	7.17%
	204-02 직급보조비	1,239,120	0.30%	1,134,300	0.32%	104,820	9.24%
	204-03 특정업무경비	316,920	0.08%	327,120	0.09%	△10,200	△3.12%
205 의회비		460,457	0.11%	452,703	0.13%	7,754	1.71%
205-01 의정활동비	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	155,400	0.04%	155,400	0.04%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	24,220	0.01%	24,220	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	45,500	0.01%	27,300	0.01%	18,200	66.67%
	205-05 의정운영공통경비	30,480	0.01%	33,894	0.01%	△3,414	△10.07%
	205-06 의회운영업무추진비	38,760	0.01%	43,200	0.01%	△4,440	△10.28%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	16,800	0.00%	△2,800	△16.67%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	6,993	0.00%	6,993	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	7,204	0.00%	6,996	0.00%	208	2.97%
	206 재료비	2,959,102	0.71%	2,648,923	0.74%	310,179	11.71%
	206-01 재료비	2,959,102	0.71%	2,648,923	0.74%	310,179	11.71%
	207 연구개발비	2,172,500	0.52%	1,889,000	0.53%	283,500	15.01%
	207-01 연구용역비	1,210,500	0.29%	837,000	0.23%	373,500	44.62%
	207-02 전산개발비	962,000	0.23%	1,052,000	0.29%	△90,000	△8.56%
300 경상이전		126,876,269	30.65%	119,985,596	33.35%	6,890,673	5.74%
	301 일반보전금	62,704,710	15.15%	59,361,222	16.50%	3,343,488	5.63%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,420,572	10.25%	44,065,942	12.25%	△1,645,370	△3.73%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,534,774	0.61%	0	0.00%	2,534,774	순증
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,699,660	0.41%	0	0.00%	1,699,660	순증
	301-04 장학금및학자금	43,000	0.01%	41,814	0.01%	1,186	2.84%
	301-05 의용소방대지원경비	29,830	0.01%	29,830	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	691,860	0.17%	602,270	0.17%	89,590	14.88%
	301-09 외빈초청여비	45,000	0.01%	42,000	0.01%	3,000	7.14%
	301-10 사회복무요원보상금	120,240	0.03%	205,212	0.06%	△84,972	△41.41%
	301-11 행사실비지원금	376,292	0.09%	444,748	0.12%	△68,456	△15.39%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	829,156	0.20%	830,192	0.23%	△1,036	△0.12%
	301-14 기타보상금	13,878,326	3.35%	13,063,214	3.63%	815,112	6.24%
	302 이주및재해보상금	171,065	0.04%	156,604	0.04%	14,461	9.23%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	171,065	0.04%	156,604	0.04%	14,461	9.23%
	303 포상금	2,096,385	0.51%	2,016,494	0.56%	79,891	3.96%
	303-01 포상금	80,700	0.02%	78,700	0.02%	2,000	2.54%
	303-02 성과상여금	2,015,685	0.49%	1,937,794	0.54%	77,891	4.02%
	304 연금부담금등	12,425,073	3.00%	9,893,303	2.75%	2,531,770	25.59%
	304-01 연금부담금	8,883,169	2.15%	7,751,255	2.15%	1,131,914	14.60%
	304-02 국민건강보험금	1,619,911	0.39%	1,906,473	0.53%	△286,562	△15.03%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,921,993	0.46%	235,575	0.07%	1,686,418	715.87%
	306 출연금	3,682,944	0.89%	2,043,324	0.57%	1,639,620	80.24%
	306-01 출연금	3,682,944	0.89%	2,043,324	0.57%	1,639,620	80.24%
	307 민간이전	40,819,536	9.86%	40,927,662	11.38%	△108,126	△0.26%
	307-01 의료및구료비	1,460,353	0.35%	1,814,874	0.50%	△354,521	△19.53%
	307-02 민간경상사업보조	5,634,795	1.36%	6,708,077	1.86%	△1,073,282	△16.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,481,734	0.36%	1,468,792	0.41%	12,942	0.88%
	307-04 민간행사사업보조	754,390	0.18%	814,620	0.23%	△60,230	△7.39%
	307-05 민간위탁금	9,088,320	2.20%	7,818,232	2.17%	1,270,088	16.25%
	307-06 보험금	127,583	0.03%	226,813	0.06%	△99,230	△43.75%
	307-07 연금지급금	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	337,505	0.08%	343,393	0.10%	△5,888	△1.71%
	307-09 운수업계보조금	2,782,920	0.67%	2,452,398	0.68%	330,522	13.48%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,324,609	2.25%	9,510,797	2.64%	△186,188	△1.96%
	307-11 사회복지사업보조	9,716,397	2.35%	9,610,126	2.67%	106,271	1.11%
	307-12 민간인위탁교육비	30,930	0.01%	79,540	0.02%	△48,610	△61.11%
	308 자치단체등이전	4,976,106	1.20%	5,586,533	1.55%	△610,427	△10.93%
	308-07 자치단체간부담금	866,430	0.21%	1,269,885	0.35%	△403,455	△31.77%
	308-08 교육기관에대한보조	2,152,884	0.52%	1,854,389	0.52%	298,495	16.10%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	117,688	0.03%	115,930	0.03%	1,758	1.52%
	308-10 예비군육성지원경상보조	33,000	0.01%	30,000	0.01%	3,000	10.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,624,104	0.39%	1,182,814	0.33%	441,290	37.31%
	308-12 기타부담금	182,000	0.04%	1,133,515	0.32%	△951,515	△83.94%

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
309	전출금	450	0.00%	454	0.00%	△4	△0.88%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	450	0.00%	454	0.00%	△4	△0.88%
400	자본지출	182,167,256	44.01%	143,631,343	39.92%	38,535,913	26.83%
401	시설비및부대비	130,796,472	31.60%	106,717,586	29.66%	24,078,886	22.56%
	401-01 시설비	129,262,158	31.23%	104,961,324	29.17%	24,300,834	23.15%
	401-02 감리비	1,389,060	0.34%	1,554,795	0.43%	△165,735	△10.66%
	401-03 시설부대비	135,254	0.03%	191,467	0.05%	△56,213	△29.36%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
402	민간자본이전	27,368,048	6.61%	20,559,118	5.71%	6,808,930	33.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,471,678	0.84%	3,637,061	1.01%	△165,383	△4.55%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	15,726,208	3.80%	9,339,402	2.60%	6,386,806	68.39%
	402-03 민간위탁사업비	8,170,162	1.97%	7,582,655	2.11%	587,507	7.75%
403	자치단체등자본이전	19,720,321	4.76%	11,147,681	3.10%	8,572,640	76.90%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,711,331	4.76%	11,139,795	3.10%	8,571,536	76.95%
	403-03 예비군육성지원자본보조	8,990	0.00%	7,886	0.00%	1,104	14.00%
405	자산취득비	4,282,415	1.03%	5,201,958	1.45%	△919,543	△17.68%
	405-01 자산및물품취득비	4,282,415	1.03%	4,984,958	1.39%	△702,543	△14.09%
700	내부거래	15,812,938	3.82%	11,415,448	3.17%	4,397,490	38.52%
701	기타회계등전출금	4,668,904	1.13%	7,120,248	1.98%	△2,451,344	△34.43%
	701-01 기타회계전출금	4,668,904	1.13%	5,043,338	1.40%	△374,434	△7.42%
702	기금전출금	10,112,834	2.44%	4,264,000	1.19%	5,848,834	137.17%
	702-01 기금전출금	10,112,834	2.44%	4,264,000	1.19%	5,848,834	137.17%
705	예수금원리금상환	1,031,200	0.25%	31,200	0.01%	1,000,000	3205.13%
	705-01 예수금원금상환	1,000,000	0.24%	0	0.00%	1,000,000	순증
	705-02 예수금이자상환	31,200	0.01%	31,200	0.01%	0	0.00%
800	예비비및기타	2,070,160	0.50%	1,500,000	0.42%	570,160	38.01%
801	예비비	2,070,160	0.50%	1,500,000	0.42%	570,160	38.01%
	801-01 일반예비비	2,070,160	0.50%	1,500,000	0.42%	570,160	38.01%

세출총괄표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		12,347,643	100.00%	16,559,667	100.00%	△4,212,024	△25.44%
100 인건비		2,052,470	16.62%	2,281,237	13.78%	△228,767	△10.03%
	101 인건비	2,052,470	16.62%	2,281,237	13.78%	△228,767	△10.03%
	101-01 보수	827,931	6.71%	872,063	5.27%	△44,132	△5.06%
	101-02 기타직보수	900,693	7.29%	1,072,628	6.48%	△171,935	△16.03%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	251,046	2.03%	251,046	1.52%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	72,800	0.59%	85,500	0.52%	△12,700	△14.85%
200 물건비		1,418,250	11.49%	1,491,440	9.01%	△73,190	△4.91%
	201 일반운영비	1,328,530	10.76%	1,390,460	8.40%	△61,930	△4.45%
	201-01 사무관리비	165,040	1.34%	169,120	1.02%	△4,080	△2.41%
	201-02 공공운영비	1,163,490	9.42%	1,221,340	7.38%	△57,850	△4.74%
202 여비		5,360	0.04%	6,360	0.04%	△1,000	△15.72%
	202-01 국내여비	5,360	0.04%	6,360	0.04%	△1,000	△15.72%
203 업무추진비		6,260	0.05%	6,220	0.04%	40	0.64%
	203-02 정원가산업무추진비	1,400	0.01%	1,360	0.01%	40	2.94%
	203-04 부서운영업무추진비	4,860	0.04%	4,860	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		38,100	0.31%	38,400	0.23%	△300	△0.78%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	28,500	0.23%	28,800	0.17%	△300	△1.04%
	204-03 특정업무경비	8,400	0.07%	8,400	0.05%	0	0.00%
206 재료비		25,000	0.20%	35,000	0.21%	△10,000	△28.57%
	206-01 재료비	25,000	0.20%	35,000	0.21%	△10,000	△28.57%
207 연구개발비		15,000	0.12%	15,000	0.09%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	15,000	0.12%	15,000	0.09%	0	0.00%
300 경상이전		236,310	1.91%	220,110	1.33%	16,200	7.36%
	304 연금부담금등	29,310	0.24%	29,310	0.18%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	11,298	0.09%	11,298	0.07%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	9,852	0.08%	9,852	0.06%	0	0.00%
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	8,160	0.07%	8,160	0.05%	0	0.00%
307 민간이전		207,000	1.68%	190,800	1.15%	16,200	8.49%
	307-05 민간위탁금	207,000	1.68%	190,800	1.15%	16,200	8.49%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	증감률
400 자본지출		8,640,613	69.98%	12,566,880	75.89%	△3,926,267	△31.24%
	401 시설비및부대비	6,864,879	55.60%	4,982,880	30.09%	1,881,999	37.77%
	401-01 시설비	6,864,879	55.60%	4,976,580	30.05%	1,888,299	37.94%
402 민간자본이전		400,000	3.24%	300,000	1.81%	100,000	33.33%
	402-03 민간위탁사업비	400,000	3.24%	300,000	1.81%	100,000	33.33%
403 자치단체등자본이전		1,276,000	10.33%	7,244,000	43.74%	△5,968,000	△82.39%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,276,000	10.33%	7,244,000	43.74%	△5,968,000	△82.39%
405 자산취득비		99,734	0.81%	40,000	0.24%	59,734	149.34%
	405-01 자산및물품취득비	99,734	0.81%	40,000	0.24%	59,734	149.34%

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위: 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		8,506,922	100.00%	8,574,100	100.00%	△67,178	△0.78%
200 물건비		1,042,830	12.26%	988,200	11.53%	54,630	5.53%
	201 일반운영비	965,230	11.35%	918,950	10.72%	46,280	5.04%
	201-01 사무관리비	98,530	1.16%	79,750	0.93%	18,780	23.55%
	201-02 공공운영비	866,700	10.19%	839,200	9.79%	27,500	3.28%
202 여비		17,600	0.21%	21,750	0.25%	△4,150	△19.08%
	202-01 국내여비	17,600	0.21%	21,750	0.25%	△4,150	△19.08%
206 재료비		60,000	0.71%	47,500	0.55%	12,500	26.32%
	206-01 재료비	60,000	0.71%	47,500	0.55%	12,500	26.32%
300 경상이전		4,785,962	56.26%	4,568,338	53.28%	217,624	4.76%
307 민간이전		4,366,541	51.33%	4,141,337	48.30%	225,204	5.44%
	307-01 의료및구료비	116,900	1.37%	125,173	1.46%	△8,273	△6.61%
	307-05 민간위탁금	4,249,641	49.96%	4,016,164	46.84%	233,477	5.81%
308 자치단체등이전		419,421	4.93%	408,790	4.77%	10,631	2.60%
	308-07 자치단체간부담금	419,421	4.93%	408,790	4.77%	10,631	2.60%
400 자본지출		2,109,130	24.79%	2,345,900	27.36%	△236,770	△10.09%
401 시설비및부대비		1,754,130	20.62%	1,997,000	23.29%	△242,870	△12.16%
	401-01 시설비	1,751,250	20.59%	1,997,000	23.29%	△245,750	△12.31%
	401-03 시설부대비	2,880	0.03%	0	0.00%	2,880	순증
402 민간자본이전		350,000	4.11%	348,900	4.07%	1,100	0.32%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	350,000	4.11%	348,900	4.07%	1,100	0.32%
405 자산취득비		5,000	0.06%	0	0.00%	5,000	순증
	405-01 자산및물품취득비	5,000	0.06%	0	0.00%	5,000	순증
500 융자및출자		500,000	5.88%	540,000	6.30%	△40,000	△7.41%
501 융자금		500,000	5.88%	540,000	6.30%	△40,000	△7.41%
	501-02 통화금융기관융자금	500,000	5.88%	540,000	6.30%	△40,000	△7.41%
800 예비비및기타		69,000	0.81%	71,507	0.83%	△2,507	△3.51%
801 예비비		66,000	0.78%	68,507	0.80%	△2,507	△3.66%
	801-01 일반예비비	66,000	0.78%	68,507	0.80%	△2,507	△3.66%
802 반환금기타		3,000	0.04%	3,000	0.03%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,000	0.04%	3,000	0.03%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 본예산 의료급여기금특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		562,321	100.00%	640,009	100.00%	△77,688	△12.14%
200 물건비		18,000	3.20%	19,680	3.07%	△1,680	△8.54%
	201 일반운영비	11,000	1.96%	12,680	1.98%	△1,680	△13.25%
	201-01 사무관리비	11,000	1.96%	12,680	1.98%	△1,680	△13.25%
202 여비		7,000	1.24%	7,000	1.09%	0	0.00%
	202-01 국내여비	7,000	1.24%	7,000	1.09%	0	0.00%
300 경상이전		536,321	95.38%	552,174	86.28%	△15,853	△2.87%
	307 민간이전	116,900	20.79%	125,173	19.56%	△8,273	△6.61%
	307-01 의료및구료비	116,900	20.79%	125,173	19.56%	△8,273	△6.61%
308 자치단체등이전		419,421	74.59%	408,790	63.87%	10,631	2.60%
	308-07 자치단체간부담금	419,421	74.59%	408,790	63.87%	10,631	2.60%
400 자본지출		8,000	1.42%	8,000	1.25%	0	0.00%
402 민간자본이전		8,000	1.42%	8,000	1.25%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,000	1.42%	8,000	1.25%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 본예산 농공단지조성사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,058,641	100.00%	1,111,414	100.00%	△52,773	△4.75%
200 물건비		203,000	19.18%	183,150	16.48%	19,850	10.84%
	201 일반운영비	201,000	18.99%	180,000	16.20%	21,000	11.67%
	201-01 사무관리비	33,000	3.12%	12,000	1.08%	21,000	175.00%
	201-02 공공운영비	168,000	15.87%	168,000	15.12%	0	0.00%
	202 여비	2,000	0.19%	3,150	0.28%	△1,150	△36.51%
	202-01 국내여비	2,000	0.19%	3,150	0.28%	△1,150	△36.51%
300 경상이전		699,641	66.09%	702,264	63.19%	△2,623	△0.37%
	307 민간이전	699,641	66.09%	702,264	63.19%	△2,623	△0.37%
	307-05 민간위탁금	699,641	66.09%	702,264	63.19%	△2,623	△0.37%
400 자본지출		156,000	14.74%	226,000	20.33%	△70,000	△30.97%
	401 시설비및부대비	151,000	14.26%	226,000	20.33%	△75,000	△33.19%
	401-01 시설비	151,000	14.26%	226,000	20.33%	△75,000	△33.19%
	405 자산취득비	5,000	0.47%	0	0.00%	5,000	순증
	405-01 자산및물품취득비	5,000	0.47%	0	0.00%	5,000	순증

세출총괄표

2023년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		900,000	100.00%	918,250	100.00%	△ 18,250	△ 1.99%
200 물건비		10,000	1.11%	13,000	1.42%	△ 3,000	△ 23.08%
	201 일반운영비	7,000	0.78%	7,000	0.76%	0	0.00%
	201-01 사무관리비	7,000	0.78%	7,000	0.76%	0	0.00%
202 여비		3,000	0.33%	6,000	0.65%	△ 3,000	△ 50.00%
	202-01 국내여비	3,000	0.33%	6,000	0.65%	△ 3,000	△ 50.00%
400 자본지출		381,000	42.33%	355,900	38.76%	25,100	7.05%
	401 시설비및부대비	39,000	4.33%	15,000	1.63%	24,000	160.00%
	401-01 시설비	39,000	4.33%	15,000	1.63%	24,000	160.00%
402 민간자본이전		342,000	38.00%	340,900	37.12%	1,100	0.32%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	342,000	38.00%	340,900	37.12%	1,100	0.32%
500 융자및출자		500,000	55.56%	540,000	58.81%	△ 40,000	△ 7.41%
	501 융자금	500,000	55.56%	540,000	58.81%	△ 40,000	△ 7.41%
	501-02 통화금융기관융자금	500,000	55.56%	540,000	58.81%	△ 40,000	△ 7.41%
800 예비비및기타		9,000	1.00%	9,350	1.02%	△ 350	△ 3.74%
	801 예비비	6,000	0.67%	6,350	0.69%	△ 350	△ 5.51%
	801-01 일반예비비	6,000	0.67%	6,350	0.69%	△ 350	△ 5.51%
802 반환금기타		3,000	0.33%	3,000	0.33%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	3,000	0.33%	3,000	0.33%	0	0.00%

세출총괄표

2023년도 본예산 주차장관리사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		248,060	100.00%	331,317	100.00%	△83,257	△25.13%
200 물건비		68,060	27.44%	69,160	20.87%	△1,100	△1.59%
	201 일반운영비	64,460	25.99%	65,560	19.79%	△1,100	△1.68%
	201-01 사무관리비	41,060	16.55%	46,760	14.11%	△5,700	△12.19%
	201-02 공공운영비	23,400	9.43%	18,800	5.67%	4,600	24.47%
202 여비		3,600	1.45%	3,600	1.09%	0	0.00%
	202-01 국내여비	3,600	1.45%	3,600	1.09%	0	0.00%
400 자본지출		170,000	68.53%	250,000	75.46%	△80,000	△32.00%
	401 시설비및부대비	170,000	68.53%	250,000	75.46%	△80,000	△32.00%
	401-01 시설비	170,000	68.53%	250,000	75.46%	△80,000	△32.00%
800 예비비및기타		10,000	4.03%	12,157	3.67%	△2,157	△17.74%
	801 예비비	10,000	4.03%	12,157	3.67%	△2,157	△17.74%
	801-01 일반예비비	10,000	4.03%	12,157	3.67%	△2,157	△17.74%

세출총괄표

2023년도 본예산 하수도사업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		5,737,900	100.00%	5,573,110	100.00%	164,790	2.96%
200 물건비		743,770	12.96%	703,210	12.62%	40,560	5.77%
	201 일반운영비	681,770	11.88%	653,710	11.73%	28,060	4.29%
	201-01 사무관리비	6,470	0.11%	1,310	0.02%	5,160	393.89%
	201-02 공공운영비	675,300	11.77%	652,400	11.71%	22,900	3.51%
202 여비		2,000	0.03%	2,000	0.04%	0	0.00%
	202-01 국내여비	2,000	0.03%	2,000	0.04%	0	0.00%
206 재료비		60,000	1.05%	47,500	0.85%	12,500	26.32%
	206-01 재료비	60,000	1.05%	47,500	0.85%	12,500	26.32%
300 경상이전		3,550,000	61.87%	3,313,900	59.46%	236,100	7.12%
307 민간이전		3,550,000	61.87%	3,313,900	59.46%	236,100	7.12%
	307-05 민간위탁금	3,550,000	61.87%	3,313,900	59.46%	236,100	7.12%
400 자본지출		1,394,130	24.30%	1,506,000	27.02%	△111,870	△7.43%
	401 시설비및부대비	1,394,130	24.30%	1,506,000	27.02%	△111,870	△7.43%
	401-01 시설비	1,391,250	24.25%	1,506,000	27.02%	△114,750	△7.62%
	401-03 시설부대비	2,880	0.05%	0	0.00%	2,880	순증
800 예비비및기타		50,000	0.87%	50,000	0.90%	0	0.00%
801 예비비		50,000	0.87%	50,000	0.90%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	50,000	0.87%	50,000	0.90%	0	0.00%