

세 출 총 괄 표

2023년도 간주예산 1 차 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		962,678,600	100.00%	958,363,000	100.00%	4,315,600	0.45%
100 인건비		96,917,281	10.07%	96,917,281	10.11%	0	0.00%
	101 인건비	96,917,281	10.07%	96,917,281	10.11%	0	0.00%
	101-01 보수	63,116,355	6.56%	63,116,355	6.59%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	4,497,654	0.47%	4,497,654	0.47%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	17,787,975	1.85%	17,787,975	1.86%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	11,515,297	1.20%	11,515,297	1.20%	0	0.00%
200 물건비		37,746,569	3.92%	37,726,569	3.94%	20,000	0.05%
	201 일반운영비	28,369,495	2.95%	28,349,495	2.96%	20,000	0.07%
	201-01 사무관리비	12,769,558	1.33%	12,749,558	1.33%	20,000	0.16%
	201-02 공공운영비	12,164,137	1.26%	12,164,137	1.27%	0	0.00%
	201-03 행사운영비	860,300	0.09%	860,300	0.09%	0	0.00%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,575,500	0.27%	2,575,500	0.27%	0	0.00%
202 여비		2,315,083	0.24%	2,315,083	0.24%	0	0.00%
	202-01 국내여비	890,423	0.09%	890,423	0.09%	0	0.00%
	202-02 월액여비	1,020,000	0.11%	1,020,000	0.11%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	261,984	0.03%	261,984	0.03%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	142,676	0.01%	142,676	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		814,012	0.08%	814,012	0.08%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	251,190	0.03%	251,190	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	64,380	0.01%	64,380	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	299,560	0.03%	299,560	0.03%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	198,882	0.02%	198,882	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		3,238,458	0.34%	3,238,458	0.34%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.01%	138,300	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,584,598	0.27%	2,584,598	0.27%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	515,560	0.05%	515,560	0.05%	0	0.00%
205 의회비		1,221,712	0.13%	1,221,712	0.13%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	277,200	0.03%	277,200	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	510,094	0.05%	510,094	0.05%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	7,613	0.00%	7,613	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	60,109	0.01%	60,109	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	122,500	0.01%	122,500	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,600	0.00%	33,600	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,092	0.00%	17,092	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	20,504	0.00%	20,504	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	571,815	0.06%	571,815	0.06%	0	0.00%
	206-01 재료비	571,815	0.06%	571,815	0.06%	0	0.00%
	207 연구개발비	1,215,994	0.13%	1,215,994	0.13%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	782,994	0.08%	782,994	0.08%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	433,000	0.04%	433,000	0.05%	0	0.00%
300	경상이전	654,181,548	67.95%	654,178,948	68.26%	2,600	0.00%
	301 일반보전금	419,976,511	43.63%	419,973,911	43.82%	2,600	0.00%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	388,375,737	40.34%	388,375,737	40.52%	0	0.00%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	12,064,746	1.25%	12,064,746	1.26%	0	0.00%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	5,396,364	0.56%	5,396,364	0.56%	0	0.00%
	301-04 장학금및학자금	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	86,400	0.01%	86,400	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,432,180	0.36%	3,432,180	0.36%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	2,139,459	0.22%	2,139,459	0.22%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	129,992	0.01%	129,992	0.01%	0	0.00%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	734,501	0.08%	734,501	0.08%	0	0.00%
	301-13 사회성과보상금	200,550	0.02%	200,550	0.02%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	7,378,582	0.77%	7,375,982	0.77%	2,600	0.04%
	302 이주및재해보상금	208,593	0.02%	208,593	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	208,593	0.02%	208,593	0.02%	0	0.00%
	303 포상금	3,838,156	0.40%	3,838,156	0.40%	0	0.00%
	303-01 포상금	85,920	0.01%	85,920	0.01%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	3,752,236	0.39%	3,752,236	0.39%	0	0.00%
	304 연금부담금등	20,037,009	2.08%	20,037,009	2.09%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	13,422,862	1.39%	13,422,862	1.40%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	2,743,190	0.28%	2,743,190	0.29%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,866,957	0.40%	3,866,957	0.40%	0	0.00%
	305 배상금등	836,711	0.09%	836,711	0.09%	0	0.00%
	305-01 배상금등	836,711	0.09%	836,711	0.09%	0	0.00%
	306 출연금	712,036	0.07%	712,036	0.07%	0	0.00%
	306-01 출연금	712,036	0.07%	712,036	0.07%	0	0.00%
	307 민간이전	185,307,844	19.25%	185,307,844	19.34%	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	12,033,996	1.25%	12,033,996	1.26%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	5,237,667	0.54%	5,237,667	0.55%	0	0.00%
	307-03 민간단체법정운영비보조	545,537	0.06%	545,537	0.06%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	469,030	0.05%	469,030	0.05%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	71,022,376	7.38%	71,022,376	7.41%	0	0.00%
	307-06 보험금	33,751	0.00%	33,751	0.00%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	137,514	0.01%	137,514	0.01%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	225,000	0.02%	225,000	0.02%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,060,782	6.97%	67,060,782	7.00%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	28,541,191	2.96%	28,541,191	2.98%	0	0.00%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	23,233,188	2.41%	23,233,188	2.42%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	5,036,329	0.52%	5,036,329	0.53%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	182,037	0.02%	182,037	0.02%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,014,822	1.87%	18,014,822	1.88%	0	0.00%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		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%	30,000	0.00%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	104,171,101	10.82%	99,878,101	10.42%	4,293,000	4.30%
	401 시설비및부대비	93,511,990	9.71%	89,518,990	9.34%	3,993,000	4.46%
	401-01 시설비	93,186,264	9.68%	89,193,264	9.31%	3,993,000	4.48%
	401-02 감리비	305,830	0.03%	305,830	0.03%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	19,896	0.00%	19,896	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	3,800,788	0.39%	3,800,788	0.40%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	312,000	0.03%	312,000	0.03%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,157,061	0.33%	3,157,061	0.33%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	331,727	0.03%	331,727	0.03%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,885,290	0.30%	2,885,290	0.30%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,709,250	0.28%	2,709,250	0.28%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	176,040	0.02%	176,040	0.02%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,973,033	0.41%	3,673,033	0.38%	300,000	8.17%
	405-01 자산및물품취득비	3,919,333	0.41%	3,619,333	0.38%	300,000	8.29%
	405-02 도서구입비	53,700	0.01%	53,700	0.01%	0	0.00%
600	보전재원	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
700	내부거래	9,242,902	0.96%	9,242,902	0.96%	0	0.00%
	701 기타회계등전출금	23,885	0.00%	23,885	0.00%	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	23,885	0.00%	23,885	0.00%	0	0.00%
	702 기금전출금	933,046	0.10%	933,046	0.10%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	933,046	0.10%	933,046	0.10%	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,285,971	0.86%	8,285,971	0.86%	0	0.00%
	706-03 적립금	8,285,971	0.86%	8,285,971	0.86%	0	0.00%
800	예비비및기타	58,919,199	6.12%	58,919,199	6.15%	0	0.00%
	801 예비비	20,482,533	2.13%	20,482,533	2.14%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,724,228	0.59%	5,724,228	0.60%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	14,758,305	1.53%	14,758,305	1.54%	0	0.00%
	802 반환금기타	38,436,666	3.99%	38,436,666	4.01%	0	0.00%
	802-01 국고보조금반환금	15,638,156	1.62%	15,638,156	1.63%	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,584,476	1.10%	10,584,476	1.10%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	12,214,034	1.27%	12,214,034	1.27%	0	0.00%