

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	675,034,050	100.00%	612,223,896	100.00%	62,810,154	10.26%
100 인건비	75,413,624	11.17%	75,168,845	12.28%	244,779	0.33%
101 인건비	75,413,624	11.17%	75,168,845	12.28%	244,779	0.33%
101-01 보수	42,641,088	6.32%	42,641,088	6.96%	0	0.00%
101-02 기타직보수	865,760	0.13%	863,960	0.14%	1,800	0.21%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,010,548	1.48%	10,059,360	1.64%	△48,812	△0.49%
101-04 기간제근로자등보수	21,896,228	3.24%	21,604,437	3.53%	291,791	1.35%
200 물건비	44,959,705	6.66%	42,215,488	6.90%	2,744,217	6.50%
201 일반운영비	32,368,442	4.80%	30,963,887	5.06%	1,404,555	4.54%
201-01 사무관리비	13,231,196	1.96%	12,152,934	1.99%	1,078,262	8.87%
201-02 공공운영비	12,114,342	1.79%	11,973,670	1.96%	140,672	1.17%
201-03 행사운영비	5,706,904	0.85%	5,521,283	0.90%	185,621	3.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,316,000	0.19%	1,316,000	0.21%	0	0.00%
202 여비	2,373,329	0.35%	2,361,817	0.39%	11,512	0.49%
202-01 국내여비	1,136,179	0.17%	1,125,067	0.18%	11,112	0.99%
202-02 월액여비	554,400	0.08%	554,400	0.09%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	363,000	0.05%	362,600	0.06%	400	0.11%
202-04 국제화여비	219,750	0.03%	219,750	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	100,000	0.01%	100,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	574,335	0.09%	561,335	0.09%	13,000	2.32%
203-01 기관운영업무추진비	189,800	0.03%	189,800	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	32,625	0.00%	32,625	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	207,850	0.03%	194,850	0.03%	13,000	6.67%
203-04 부서운영업무추진비	144,060	0.02%	144,060	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,138,241	0.32%	2,138,241	0.35%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,713,801	0.25%	1,713,801	0.28%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	320,040	0.05%	320,040	0.05%	0	0.00%
205 의회비	721,534	0.11%	721,534	0.12%	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	224,036	0.03%	224,036	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	38,940	0.01%	38,940	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	39,160	0.01%	39,160	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	81,815	0.01%	81,815	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,270	0.01%	72,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,454	0.00%	8,454	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,883,624	0.72%	4,040,174	0.66%	843,450	20.88%
206-01 재료비	4,883,624	0.72%	4,040,174	0.66%	843,450	20.88%
207 연구개발비	1,900,200	0.28%	1,428,500	0.23%	471,700	33.02%
207-01 연구용역비	1,719,500	0.25%	1,256,500	0.21%	463,000	36.85%
207-02 전산개발비	170,700	0.03%	162,000	0.03%	8,700	5.37%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	191,006,770	28.30%	187,917,163	30.69%	3,089,607	1.64%
301 일반보전금	116,332,698	17.23%	114,609,655	18.72%	1,723,043	1.50%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	80,401,370	11.91%	80,215,914	13.10%	185,456	0.23%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	909,415	0.13%	810,844	0.13%	98,571	12.16%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,689,878	0.55%	3,045,358	0.50%	644,520	21.16%
301-04 장학금및학자금	24,314	0.00%	24,314	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	117,000	0.02%	117,000	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,710,520	0.25%	1,710,520	0.28%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	110,000	0.02%	90,000	0.01%	20,000	22.22%
301-09 외빈초청여비	219,106	0.03%	199,106	0.03%	20,000	10.04%
301-10 사회복무요원보상금	412,560	0.06%	412,560	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	661,708	0.10%	622,858	0.10%	38,850	6.24%
301-14 기타보상금	28,041,827	4.15%	27,326,181	4.46%	715,646	2.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	347,160	0.05%	308,240	0.05%	38,920	12.63%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	347,160	0.05%	308,240	0.05%	38,920	12.63%
303 포상금	2,452,773	0.36%	2,434,873	0.40%	17,900	0.74%
303-01 포상금	88,900	0.01%	71,000	0.01%	17,900	25.21%
303-02 성과상여금	2,363,873	0.35%	2,363,873	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,296,230	1.53%	10,319,056	1.69%	△22,826	△0.22%
304-01 연금부담금	8,239,814	1.22%	8,239,814	1.35%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,994,458	0.30%	1,994,458	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	58,458	0.01%	81,284	0.01%	△22,826	△28.08%
305 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	37,370	0.01%	37,370	0.01%	0	0.00%
306 출연금	3,298,340	0.49%	3,298,340	0.54%	0	0.00%
306-01 출연금	3,298,340	0.49%	3,298,340	0.54%	0	0.00%
307 민간이전	53,514,592	7.93%	51,988,232	8.49%	1,526,360	2.94%
307-01 의료및구료비	1,591,600	0.24%	1,579,831	0.26%	11,769	0.74%
307-02 민간경상사업보조	16,416,382	2.43%	15,495,330	2.53%	921,052	5.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	949,452	0.14%	952,480	0.16%	△3,028	△0.32%
307-04 민간행사사업보조	3,048,676	0.45%	2,854,633	0.47%	194,043	6.80%
307-05 민간위탁금	6,328,098	0.94%	6,369,814	1.04%	△41,716	△0.65%
307-06 보험금	405,831	0.06%	357,895	0.06%	47,936	13.39%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	922,459	0.14%	864,959	0.14%	57,500	6.65%
307-09 운수업계보조금	3,487,374	0.52%	3,487,374	0.57%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,462,052	1.11%	7,375,260	1.20%	86,792	1.18%
307-11 사회복지사업보조	12,779,007	1.89%	12,526,995	2.05%	252,012	2.01%
307-12 민간인위탁교육비	43,661	0.01%	43,661	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,726,606	0.70%	4,920,396	0.80%	△193,790	△3.94%
308-07 자치단체간부담금	274,586	0.04%	264,586	0.04%	10,000	3.78%
308-08 교육기관에대한보조	1,585,923	0.23%	1,585,923	0.26%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	267,284	0.04%	267,284	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,593,313	0.38%	2,797,103	0.46%	△203,790	△7.29%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	255,781,370	37.89%	227,903,048	37.23%	27,878,322	12.23%
401 시설비및부대비	175,835,030	26.05%	151,380,970	24.73%	24,454,060	16.15%
401-01 시설비	173,058,983	25.64%	148,756,195	24.30%	24,302,788	16.34%
401-02 감리비	2,587,132	0.38%	2,449,460	0.40%	137,672	5.62%
401-03 시설부대비	188,915	0.03%	175,315	0.03%	13,600	7.76%
402 민간자본이전	51,852,831	7.68%	49,813,169	8.14%	2,039,662	4.09%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,003,898	1.78%	11,134,186	1.82%	869,712	7.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	33,780,192	5.00%	33,108,809	5.41%	671,383	2.03%
402-03 민간위탁사업비	6,068,741	0.90%	5,570,174	0.91%	498,567	8.95%
403 자치단체등자본이전	23,937,465	3.55%	23,132,465	3.78%	805,000	3.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	23,834,505	3.53%	23,029,505	3.76%	805,000	3.50%
403-03 예비군육성지원자본보조	102,960	0.02%	102,960	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	400,000	0.06%	400,000	0.07%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	400,000	0.06%	400,000	0.07%	0	0.00%
405 자산취득비	3,734,444	0.55%	3,154,844	0.52%	579,600	18.37%
405-01 자산및물품취득비	3,689,544	0.55%	3,109,944	0.51%	579,600	18.64%
405-02 도서구입비	44,900	0.01%	44,900	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	91,244,725	13.52%	65,945,056	10.77%	25,299,669	38.36%
701 기타회계등전출금	87,732,527	13.00%	62,436,858	10.20%	25,295,669	40.51%
701-01 기타회계전출금	87,732,527	13.00%	62,436,858	10.20%	25,295,669	40.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702 기금전출금	3,512,198	0.52%	3,508,198	0.57%	4,000	0.11%
702-01 기금전출금	3,512,198	0.52%	3,508,198	0.57%	4,000	0.11%
800 예비비및기타	16,627,856	2.46%	13,074,296	2.14%	3,553,560	27.18%
801 예비비	4,615,000	0.68%	4,664,000	0.76%	△49,000	△1.05%
801-01 일반예비비	400,000	0.06%	400,000	0.07%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.59%	4,000,000	0.65%	0	0.00%
801-03 내부유보금	215,000	0.03%	264,000	0.04%	△49,000	△18.56%
802 반환금기타	12,012,856	1.78%	8,410,296	1.37%	3,602,560	42.84%
802-01 국고보조금반환금	8,602,560	1.27%	5,000,000	0.82%	3,602,560	72.05%
802-02 시·도비보조금반환금	3,000,000	0.44%	3,000,000	0.49%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	410,296	0.06%	410,296	0.07%	0	0.00%