

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	1,049,772,717	100.00%	973,563,333	100.00%	76,209,384	7.83%
100 인건비	104,705,057	9.97%	104,751,472	10.76%	△46,415	△0.04%
101 인건비	104,705,057	9.97%	104,751,472	10.76%	△46,415	△0.04%
101-01 보수	63,925,754	6.09%	63,925,754	6.57%	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,818,943	0.65%	6,818,943	0.70%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,163,872	1.54%	16,373,307	1.68%	△209,435	△1.28%
101-04 기간제근로자등보수	17,796,488	1.70%	17,633,468	1.81%	163,020	0.92%
200 물건비	57,989,915	5.52%	53,109,341	5.46%	4,880,574	9.19%
201 일반운영비	37,934,820	3.61%	35,932,108	3.69%	2,002,712	5.57%
201-01 사무관리비	19,014,826	1.81%	17,849,291	1.83%	1,165,535	6.53%
201-02 공공운영비	12,851,566	1.22%	12,494,389	1.28%	357,177	2.86%
201-03 행사운영비	3,550,620	0.34%	3,070,620	0.32%	480,000	15.63%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,517,808	0.24%	2,517,808	0.26%	0	0.00%
202 여비	3,733,839	0.36%	3,673,462	0.38%	60,377	1.64%
202-01 국내여비	1,927,139	0.18%	1,881,162	0.19%	45,977	2.44%
202-02 월액여비	903,600	0.09%	889,200	0.09%	14,400	1.62%
202-03 국외업무여비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	733,100	0.07%	733,100	0.08%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	130,000	0.01%	130,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	979,980	0.09%	981,780	0.10%	△1,800	△0.18%
203-01 기관운영업무추진비	334,400	0.03%	334,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,060	0.01%	83,060	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	326,000	0.03%	326,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	236,520	0.02%	238,320	0.02%	△1,800	△0.76%
204 직무수행경비	3,140,736	0.30%	3,140,736	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	129,600	0.01%	129,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,518,536	0.24%	2,518,536	0.26%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	492,600	0.05%	492,600	0.05%	0	0.00%
205 의회비	1,002,822	0.10%	1,002,822	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	363,806	0.03%	363,806	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	67,200	0.01%	67,200	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	138,720	0.01%	138,720	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,340	0.01%	97,340	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,324	0.00%	14,324	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,837,894	0.46%	4,514,609	0.46%	323,285	7.16%
206-01 재료비	4,837,894	0.46%	4,514,609	0.46%	323,285	7.16%
207 연구개발비	6,359,824	0.61%	3,863,824	0.40%	2,496,000	64.60%
207-01 연구용역비	4,713,000	0.45%	2,607,000	0.27%	2,106,000	80.78%
207-02 전산개발비	1,129,024	0.11%	739,024	0.08%	390,000	52.77%
207-03 시험연구비	517,800	0.05%	517,800	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	400,450,549	38.15%	390,418,009	40.10%	10,032,540	2.57%
301 일반보전금	248,276,071	23.65%	243,281,669	24.99%	4,994,402	2.05%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	156,088,215	14.87%	155,018,614	15.92%	1,069,601	0.69%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,541,054	0.72%	6,784,334	0.70%	756,720	11.15%
301-04 장학금및학자금	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	300,116	0.03%	300,116	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,480,540	0.24%	2,480,540	0.25%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	218,400	0.02%	68,400	0.01%	150,000	219.30%
301-09 외빈초청여비	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	985,024	0.09%	985,024	0.10%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	688,835	0.07%	624,915	0.06%	63,920	10.23%
301-12 예술단원·운동부등보상금	4,192,983	0.40%	3,984,095	0.41%	208,888	5.24%
301-14 기타보상금	75,664,904	7.21%	72,919,631	7.49%	2,745,273	3.76%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	172,814	0.02%	50,564	0.01%	122,250	241.77%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	172,814	0.02%	50,564	0.01%	122,250	241.77%
303 포상금	4,633,903	0.44%	4,598,915	0.47%	34,988	0.76%
303-01 포상금	459,037	0.04%	427,337	0.04%	31,700	7.42%
303-02 성과상여금	4,174,866	0.40%	4,171,578	0.43%	3,288	0.08%
304 연금부담금등	20,705,683	1.97%	19,935,333	2.05%	770,350	3.86%
304-01 연금부담금	15,014,123	1.43%	15,014,123	1.54%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,799,381	0.27%	2,746,686	0.28%	52,695	1.92%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,892,179	0.28%	2,174,524	0.22%	717,655	33.00%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	4,950,730	0.47%	4,650,730	0.48%	300,000	6.45%
306-01 출연금	4,950,730	0.47%	4,650,730	0.48%	300,000	6.45%
307 민간이전	115,145,283	10.97%	111,492,430	11.45%	3,652,853	3.28%
307-01 의료및구료비	3,600,746	0.34%	3,592,862	0.37%	7,884	0.22%
307-02 민간경상사업보조	32,668,408	3.11%	32,095,805	3.30%	572,603	1.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,184,098	0.11%	1,154,527	0.12%	29,571	2.56%
307-04 민간행사사업보조	6,635,000	0.63%	5,910,000	0.61%	725,000	12.27%
307-05 민간위탁금	11,152,060	1.06%	10,087,651	1.04%	1,064,409	10.55%
307-06 보험금	314,730	0.03%	304,730	0.03%	10,000	3.28%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	240,000	0.02%	150,000	0.02%	90,000	60.00%
307-09 운수업계보조금	10,699,380	1.02%	9,898,953	1.02%	800,427	8.09%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	13,936,753	1.33%	13,724,020	1.41%	212,733	1.55%
307-11 사회복지사업보조	34,465,836	3.28%	34,325,610	3.53%	140,226	0.41%
307-12 민간인위탁교육비	108,132	0.01%	108,132	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,485,065	0.62%	6,327,368	0.65%	157,697	2.49%
308-07 자치단체간부담금	1,644,659	0.16%	1,492,330	0.15%	152,329	10.21%
308-08 교육기관에대한보조	3,244,920	0.31%	3,244,920	0.33%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	348,528	0.03%	348,528	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	70,347	0.01%	70,347	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,176,611	0.11%	1,171,243	0.12%	5,368	0.46%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	429,976,781	40.96%	377,795,900	38.81%	52,180,881	13.81%
401 시설비및부대비	334,264,686	31.84%	291,671,751	29.96%	42,592,935	14.60%
401-01 시설비	332,903,397	31.71%	290,428,524	29.83%	42,474,873	14.62%
401-02 감리비	402,473	0.04%	345,604	0.04%	56,869	16.45%
401-03 시설부대비	923,816	0.09%	862,623	0.09%	61,193	7.09%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	62,177,144	5.92%	58,330,310	5.99%	3,846,834	6.59%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	21,805,300	2.08%	20,303,350	2.09%	1,501,950	7.40%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	34,092,200	3.25%	33,407,018	3.43%	685,182	2.05%
402-03 민간위탁사업비	6,279,644	0.60%	4,619,942	0.47%	1,659,702	35.92%
403 자치단체등자본이전	25,611,015	2.44%	21,045,378	2.16%	4,565,637	21.69%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,487,124	2.43%	20,921,487	2.15%	4,565,637	21.82%
403-03 예비군육성지원자본보조	123,891	0.01%	123,891	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	7,907,696	0.75%	6,747,221	0.69%	1,160,475	17.20%
405-01 자산및물품취득비	7,833,896	0.75%	6,673,421	0.69%	1,160,475	17.39%
405-02 도서구입비	73,800	0.01%	73,800	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	16,240	0.00%	1,240	0.00%	15,000	1209.68%
406-01 기타자본이전	16,240	0.00%	1,240	0.00%	15,000	1209.68%
500 융자및출자	673,620	0.06%	73,620	0.01%	600,000	815.00%
501 융자금	673,620	0.06%	73,620	0.01%	600,000	815.00%
501-01 민간융자금	673,620	0.06%	73,620	0.01%	600,000	815.00%
700 내부거래	29,205,494	2.78%	25,705,494	2.64%	3,500,000	13.62%
701 기타회계등전출금	27,666,564	2.64%	24,166,564	2.48%	3,500,000	14.48%
701-01 기타회계전출금	2,108,113	0.20%	2,108,113	0.22%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,558,451	2.43%	22,058,451	2.27%	3,500,000	15.87%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	1,538,930	0.15%	1,538,930	0.16%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,538,930	0.15%	1,538,930	0.16%	0	0.00%
800 예비비및기타	26,771,301	2.55%	21,709,497	2.23%	5,061,804	23.32%
801 예비비	25,627,301	2.44%	20,565,497	2.11%	5,061,804	24.61%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.10%	1,000,000	0.10%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,300,701	0.41%	4,652,582	0.48%	△351,881	△7.56%
801-03 내부유보금	20,326,600	1.94%	14,912,915	1.53%	5,413,685	36.30%
802 반환금기타	1,144,000	0.11%	1,144,000	0.12%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	972,000	0.09%	972,000	0.10%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	170,000	0.02%	170,000	0.02%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%