

세출총괄표

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		660,600,806	100.00%	557,253,621	100.00%	103,347,185	18.55%
100 인건비		66,524,631	10.07%	65,768,282	11.80%	756,349	1.15%
	101 인건비	66,524,631	10.07%	65,768,282	11.80%	756,349	1.15%
	101-01 보수	48,672,422	7.37%	48,568,018	8.72%	104,404	0.21%
	101-02 기타직보수	3,569,687	0.54%	3,234,300	0.58%	335,387	10.37%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	7,803,644	1.18%	7,823,579	1.40%	△19,935	△0.25%
	101-04 기간제근로자등보수	6,478,878	0.98%	6,142,385	1.10%	336,493	5.48%
200 물건비		26,593,631	4.03%	24,632,032	4.42%	1,961,599	7.96%
	201 일반운영비	18,183,856	2.75%	16,778,124	3.01%	1,405,732	8.38%
	201-01 사무관리비	8,059,683	1.22%	7,480,033	1.34%	579,650	7.75%
	201-02 공공운영비	6,624,523	1.00%	6,534,881	1.17%	89,642	1.37%
	201-03 행사운영비	1,499,490	0.23%	783,750	0.14%	715,740	91.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,000,160	0.30%	1,979,460	0.36%	20,700	1.05%
202 여비		2,231,163	0.34%	2,253,763	0.40%	△22,600	△1.00%
	202-01 국내여비	1,968,563	0.30%	1,991,163	0.36%	△22,600	△1.14%
	202-03 국외업무여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	140,000	0.02%	140,000	0.03%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	101,600	0.02%	101,600	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비		727,440	0.11%	727,035	0.13%	405	0.06%
	203-01 기관운영업무추진비	226,000	0.03%	226,000	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	50,430	0.01%	50,390	0.01%	40	0.08%
	203-03 시책추진업무추진비	269,640	0.04%	269,325	0.05%	315	0.12%
	203-04 부서운영업무추진비	181,370	0.03%	181,320	0.03%	50	0.03%
204 직무수행경비		2,505,240	0.38%	2,352,060	0.42%	153,180	6.51%
	204-01 직책급업무수행경비	112,800	0.02%	112,800	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,980,720	0.30%	1,827,540	0.33%	153,180	8.38%
	204-03 특정업무경비	411,720	0.06%	411,720	0.07%	0	0.00%
205 의회비		888,622	0.13%	888,622	0.16%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	386,937	0.06%	386,937	0.07%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	59,150	0.01%	59,150	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	84,800	0.01%	84,800	0.02%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,400	0.00%	10,400	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	14,734	0.00%	14,734	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	15,401	0.00%	15,401	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	717,810	0.11%	682,928	0.12%	34,882	5.11%
	206-01 재료비	717,810	0.11%	682,928	0.12%	34,882	5.11%
	207 연구개발비	1,339,500	0.20%	949,500	0.17%	390,000	41.07%
	207-01 연구용역비	1,250,500	0.19%	918,500	0.16%	332,000	36.15%
	207-02 전산개발비	89,000	0.01%	31,000	0.01%	58,000	187.10%
300	경상이전	428,147,413	64.81%	400,420,743	71.86%	27,726,670	6.92%
	301 일반보전금	269,627,916	40.82%	263,079,107	47.21%	6,548,809	2.49%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	249,282,481	37.74%	248,070,421	44.52%	1,212,060	0.49%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	2,690,019	0.41%	130,000	0.02%	2,560,019	1969.25%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	5,968,700	0.90%	3,713,700	0.67%	2,255,000	60.72%
	301-04 장학금및학자금	50,070	0.01%	48,000	0.01%	2,070	4.31%
	301-05 의용소방대지원경비	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	35,335	0.01%	35,335	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,749,600	0.26%	1,746,090	0.31%	3,510	0.20%
	301-10 사회복무요원보상금	1,255,108	0.19%	1,255,108	0.23%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	136,511	0.02%	109,523	0.02%	26,988	24.64%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	787,561	0.12%	645,806	0.12%	141,755	21.95%
	301-14 기타보상금	7,666,931	1.16%	7,319,524	1.31%	347,407	4.75%
	302 이주및재해보상금	61,596	0.01%	5,000	0.00%	56,596	1131.92%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,596	0.01%	5,000	0.00%	56,596	1131.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	3,504,652	0.53%	3,483,823	0.63%	20,829	0.60%
303-01 포상금	196,370	0.03%	175,690	0.03%	20,680	11.77%
303-02 성과상여금	3,308,282	0.50%	3,308,133	0.59%	149	0.00%
304 연금부담금등	14,192,710	2.15%	14,194,043	2.55%	△1,333	△0.01%
304-01 연금부담금	10,727,262	1.62%	10,727,262	1.93%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,071,805	0.31%	2,068,249	0.37%	3,556	0.17%
304-03 의원상해부담금	13,200	0.00%	13,200	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,380,443	0.21%	1,385,332	0.25%	△4,889	△0.35%
305 배상금등	68,000	0.01%	68,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	68,000	0.01%	68,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	9,903	0.00%	9,903	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	9,903	0.00%	9,903	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	85,480,237	12.94%	68,951,164	12.37%	16,529,073	23.97%
307-01 의료및구료비	7,327,472	1.11%	6,852,667	1.23%	474,805	6.93%
307-02 민간경상사업보조	2,619,435	0.40%	2,369,946	0.43%	249,489	10.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	803,732	0.12%	481,986	0.09%	321,746	66.75%
307-04 민간행사사업보조	86,500	0.01%	66,500	0.01%	20,000	30.08%
307-05 민간위탁금	38,976,005	5.90%	33,078,059	5.94%	5,897,946	17.83%
307-06 보험금	116,634	0.02%	81,750	0.01%	34,884	42.67%
307-07 연금지급금	126,000	0.02%	126,000	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	25,496,999	3.86%	18,227,632	3.27%	7,269,367	39.88%
307-11 사회복지사업보조	9,915,368	1.50%	7,654,532	1.37%	2,260,836	29.54%
307-12 민간인위탁교육비	12,092	0.00%	12,092	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	52,810,919	7.99%	48,408,065	8.69%	4,402,854	9.10%
308-07 자치단체간부담금	45,840	0.01%	40,840	0.01%	5,000	12.24%
308-08 교육기관에대한보조	2,626,268	0.40%	2,556,268	0.46%	70,000	2.74%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	194,313	0.03%	194,313	0.03%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	49,862,498	7.55%	45,534,644	8.17%	4,327,854	9.50%
308-12 기타부담금	82,000	0.01%	82,000	0.01%	0	0.00%
309 전출금	2,391,480	0.36%	2,221,638	0.40%	169,842	7.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-01 공사·공단경상전출금	2,390,680	0.36%	2,220,838	0.40%	169,842	7.65%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출		65,145,972	9.86%	25,787,804	4.63%	39,358,168	152.62%
	401 시설비및부대비	52,215,358	7.90%	21,864,726	3.92%	30,350,632	138.81%
	401-01 시설비	51,913,738	7.86%	21,706,726	3.90%	30,207,012	139.16%
	401-02 감리비	170,100	0.03%	55,000	0.01%	115,100	209.27%
	401-03 시설부대비	31,520	0.00%	3,000	0.00%	28,520	950.67%
	401-04 행사관련시설비	100,000	0.02%	100,000	0.02%	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,068,220	0.16%	778,500	0.14%	289,720	37.22%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	963,220	0.15%	673,500	0.12%	289,720	43.02%
	403 자치단체등자본이전	7,612,396	1.15%	532,034	0.10%	7,080,362	1330.81%
	403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	7,572,396	1.15%	492,034	0.09%	7,080,362	1439.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	33,900	0.01%	2,400	0.00%	31,500	1312.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	33,900	0.01%	2,400	0.00%	31,500	1312.50%
	405 자산취득비	4,000,498	0.61%	2,394,544	0.43%	1,605,954	67.07%
	405-01 자산및물품취득비	3,571,898	0.54%	2,088,944	0.37%	1,482,954	70.99%
	405-02 도서구입비	428,600	0.06%	305,600	0.05%	123,000	40.25%
	406 기타자본이전	215,600	0.03%	215,600	0.04%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	215,600	0.03%	215,600	0.04%	0	0.00%
700 내부거래		45,513,964	6.89%	2,403,851	0.43%	43,110,113	1793.38%
	701 기타회계등전출금	2,622,287	0.40%	1,532,174	0.27%	1,090,113	71.15%
	701-01 기타회계전출금	2,622,287	0.40%	1,532,174	0.27%	1,090,113	71.15%
	702 기금전출금	42,891,677	6.49%	871,677	0.16%	42,020,000	4820.59%
	702-01 기금전출금	42,891,677	6.49%	871,677	0.16%	42,020,000	4820.59%
800 예비비및기타		28,675,195	4.34%	38,240,909	6.86%	△9,565,714	△25.01%
	801 예비비	20,266,795	3.07%	38,108,426	6.84%	△17,841,631	△46.82%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.76%	5,000,000	0.90%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	15,266,795	2.31%	33,047,426	5.93%	△17,780,631	△53.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-03 내부유보금	0	0.00%	61,000	0.01%	△61,000	순감
	802 반환금기타	8,408,400	1.27%	132,483	0.02%	8,275,917	6246.78%
	802-01 국고보조금반환금	5,023,358	0.76%	123,592	0.02%	4,899,766	3964.47%
	802-02 시·도비보조금반환금	3,374,440	0.51%	8,891	0.00%	3,365,549	37853.44%
	802-03 기타반환금등	10,602	0.00%	0	0.00%	10,602	순증