세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	619,700,000	100.00%	576,700,000	100.00%	43,000,000	7.46%
100 인건비	64,187,035	10.36%	63,059,544	10.93%	1,127,491	1.79%
101 인건비	64,187,035	10.36%	63,059,544	10.93%	1,127,491	1.79%
101-01 보수	42,025,378	6.78%	41,539,584	7.20%	485,794	1.17%
101-02 기타직보수	2,052,264	0.33%	2,055,804	0.36%	△3,540	△0.17%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,699,447	0.76%	4,698,695	0.81%	752	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	15,409,946	2.49%	14,765,461	2.56%	644,485	4.36%
200 물건비	39,673,812	6.40%	37,981,510	6.59%	1,692,302	4.46%
201 일반운영비	30,658,323	4.95%	29,292,763	5.08%	1,365,560	4.66%
201-01 사무관리비	12,966,699	2.09%	12,090,281	2.10%	876,418	7.25%
201-02 공공운영비	14,464,546	2.33%	14,181,130	2.46%	283,416	2.00%
201-03 행사운영비	1,292,078	0.21%	1,086,352	0.19%	205,726	18.94%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,935,000	0.31%	1,935,000	0.34%	0	0.00%
202 여비	2,156,184	0.35%	2,118,744	0.37%	37,440	1.77%
202-01 국내여비	1,251,864	0.20%	1,214,424	0.21%	37,440	3.08%
202-02 월액여비	458,400	0.07%	458,400	0.08%	0	0.00%
202-04 국제화여비	270,000	0.04%	270,000	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	175,920	0.03%	175,920	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	577,530	0.09%	572,390	0.10%	5,140	0.90%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,870	0.01%	40,830	0.01%	40	0.10%
203-03 시책추진업무추진비	224,000	0.04%	224,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	147,660	0.02%	142,560	0.02%	5,100	3.58%
204 직무수행경비	2,153,640	0.35%	2,034,180	0.35%	119,460	5.87%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	87,000	0.02%	1,200	1.38%
204-02 직급보조비	1,709,160	0.28%	1,591,500	0.28%	117,660	7.39%
204-03 특정업무경비	356,280	0.06%	355,680	0.06%	600	0.17%
205 의회비	541,420	0.09%	537,420	0.09%	4,000	0.74%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	180,960	0.03%	180,960	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	34,400	0.01%	30,400	0.01%	4,000	13.16%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-05 의정운영공통경비	58,600	0.01%	58,600	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	45,280	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	19,200	0.00%	19,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,500	0.00%	10,500	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,129,306	0.34%	2,067,520	0.36%	61,786	2.99%
206-01 재료비	2,129,306	0.34%	2,067,520	0.36%	61,786	2.99%
207 연구개발비	1,457,409	0.24%	1,358,493	0.24%	98,916	7.28%
207-01 연구용역비	1,245,409	0.20%	1,196,493	0.21%	48,916	4.09%
207-02 전산개발비	114,000	0.02%	114,000	0.02%	0	0.00%
207-03 시험연구비	98,000	0.02%	48,000	0.01%	50,000	104.17%
300 경상이전	202,238,197	32.63%	199,158,170	34.53%	3,080,027	1.55%
301 일반보전금	102,485,552	16.54%	102,700,423	17.81%	△214,871	△0.21%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,133,004	9.70%	60,151,469	10.43%	△18,465	△0.03%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,310,852	0.70%	4,451,134	0.77%	△140,282	△3.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,734,936	0.60%	3,819,742	0.66%	△84,806	△2.22%
301-04 장학금및학자금	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	110,392	0.02%	110,392	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	96,600	0.02%	82,600	0.01%	14,000	16.95%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,130,290	0.18%	1,130,290	0.20%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	82,660	0.01%	61,000	0.01%	21,660	35.51%
301-09 외빈초청여비	31,000	0.01%	31,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	444,457	0.07%	444,457	0.08%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	462,238	0.07%	442,408	0.08%	19,830	4.48%
301-12 예술단원・운동부등보상금	706,000	0.11%	696,000	0.12%	10,000	1.44%
301-14 기타보상금	31,220,123	5.04%	31,256,931	5.42%	△36,808	△0.12%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302 이주및재해보상금	164,200	0.03%	164,200	0.03%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	164,200	0.03%	164,200	0.03%	0	0.00%
303 포상금	2,758,560	0.45%	2,755,560	0.48%	3,000	0.11%
303-01 포상금	158,560	0.03%	155,560	0.03%	3,000	1.93%
303-02 성과상여금	2,600,000	0.42%	2,600,000	0.45%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,826,460	1.91%	11,845,680	2.05%	△19,220	△0.16%
304-01 연금부담금	9,296,989	1.50%	9,296,989	1.61%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,880,018	0.30%	1,898,738	0.33%	△18,720	△0.99%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	639,453	0.10%	639,953	0.11%	△500	△0.08%
305 배상금등	52,880	0.01%	22,880	0.00%	30,000	131.12%
305-01 배상금등	52,880	0.01%	22,880	0.00%	30,000	131.12%
306 출연금	363,612	0.06%	363,612	0.06%	0	0.00%
306-01 출연금	363,612	0.06%	363,612	0.06%	0	0.00%
307 민간이전	76,840,827	12.40%	73,416,815	12.73%	3,424,012	4.66%
307-01 의료및구료비	1,553,194	0.25%	1,553,388	0.27%	△194	△0.01%
307-02 민간경상사업보조	19,351,103	3.12%	17,910,699	3.11%	1,440,404	8.04%
307-03 민간단체법정운영비보조	984,935	0.16%	930,877	0.16%	54,058	5.81%
307-04 민간행사사업보조	2,590,500	0.42%	2,397,000	0.42%	193,500	8.07%
307-05 민간위탁금	14,658,215	2.37%	14,615,346	2.53%	42,869	0.29%
307-06 보험금	3,209,507	0.52%	1,969,330	0.34%	1,240,177	62.97%
307-07 연금지급금	88,860	0.01%	88,860	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	2,040,000	0.33%	2,040,000	0.35%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	9,765,587	1.58%	9,765,587	1.69%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	748,700	0.12%	748,700	0.13%	0	0.00%
307-11 사회복지사업보조	21,837,286	3.52%	21,384,088	3.71%	453,198	2.12%
307-12 민간인위탁교육비	12,940	0.00%	12,940	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	7,745,106	1.25%	7,888,000	1.37%	△142,894	△1.81%
308-07 자치단체간부담금	1,806,109	0.29%	1,803,161	0.31%	2,948	0.16%
308-08 교육기관에대한보조	1,475,306	0.24%	1,475,306	0.26%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	345,967	0.06%	345,967	0.06%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	50,400	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,854,694	0.30%	2,000,536	0.35%	△145,842	△7.29%
308-12 기타부담금	2,212,630	0.36%	2,212,630	0.38%	0	0.00%
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	279,241,769	45.06%	244,872,216	42.46%	34,369,553	14.04%
401 시설비및부대비	222,555,572	35.91%	192,466,275	33.37%	30,089,297	15.63%
401-01 시설비	216,504,467	34.94%	187,706,742	32.55%	28,797,725	15.34%
401-02 감리비	5,814,157	0.94%	4,582,585	0.79%	1,231,572	26.88%
401-03 시설부대비	236,948	0.04%	176,948	0.03%	60,000	33.91%
402 민간자본이전	28,488,002	4.60%	24,795,730	4.30%	3,692,272	14.89%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,637,600	1.07%	3,115,000	0.54%	3,522,600	113.09%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	17,910,783	2.89%	17,741,111	3.08%	169,672	0.96%
402-03 민간위탁사업비	3,939,619	0.64%	3,939,619	0.68%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	24,708,122	3.99%	24,499,921	4.25%	208,201	0.85%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,708,122	3.99%	24,499,921	4.25%	208,201	0.85%
405 자산취득비	3,490,073	0.56%	3,110,290	0.54%	379,783	12.21%
405-01 자산및물품취득비	3,460,573	0.56%	3,080,790	0.53%	379,783	12.33%
405-02 도서구입비	29,500	0.00%	29,500	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
501 융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
600 보전재원	1,000,000	0.16%	0	0.00%	1,000,000	순증
601 차입금원금상환	1,000,000	0.16%	0	0.00%	1,000,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.16%	0	0.00%	1,000,000	순증
700 내부거래	15,179,025	2.45%	13,176,013	2.28%	2,003,012	15.20%
701 기타회계등전출금	12,336,175	1.99%	10,333,163	1.79%	2,003,012	19.38%
701-01 기타회계전출금	12,336,175	1.99%	10,333,163	1.79%	2,003,012	19.38%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
702 기금전출금	2,842,850	0.46%	2,842,850	0.49%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,842,850	0.46%	2,842,850	0.49%	0	0.00%
800 예비비및기타	18,060,162	2.91%	18,332,547	3.18%	△272,385	△1.49%
801 예비비	14,463,082	2.33%	18,132,547	3.14%	△3,669,465	△20.24%
801-01 일반예비비	6,852,482	1.11%	6,984,547	1.21%	△132,065	△1.89%
801-02 재해・재난목적예비비	2,000,000	0.32%	2,000,000	0.35%	0	0.00%
801-03 내부유보금	5,610,600	0.91%	9,148,000	1.59%	△3,537,400	△38.67%
802 반환금기타	3,597,080	0.58%	200,000	0.03%	3,397,080	1698.54%
802-01 국고보조금반환금	2,451,164	0.40%	100,000	0.02%	2,351,164	2351.16%
802-02 시・도비보조금반환금	1,145,907	0.18%	100,000	0.02%	1,045,907	1045.91%
802-03 기타반환금등	9	0.00%	0	0.00%	9	순증