

# 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	683,550,797	100.00%	623,709,472	100.00%	59,841,325	9.59%
100 인건비	80,000,686	11.70%	78,312,677	12.56%	1,688,009	2.16%
101 인건비	80,000,686	11.70%	78,312,677	12.56%	1,688,009	2.16%
101-01 보수	45,620,399	6.67%	44,925,814	7.20%	694,585	1.55%
101-02 기타직보수	3,559,260	0.52%	3,556,214	0.57%	3,046	0.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	15,876,311	2.32%	15,536,319	2.49%	339,992	2.19%
101-04 기간제근로자등보수	14,944,716	2.19%	14,294,330	2.29%	650,386	4.55%
200 물건비	59,300,092	8.68%	55,831,935	8.95%	3,468,157	6.21%
201 일반운영비	40,275,414	5.89%	37,988,627	6.09%	2,286,787	6.02%
201-01 사무관리비	23,255,334	3.40%	22,674,336	3.64%	580,998	2.56%
201-02 공공운영비	11,292,394	1.65%	10,624,207	1.70%	668,187	6.29%
201-03 행사운영비	4,067,546	0.60%	3,029,944	0.49%	1,037,602	34.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,660,140	0.24%	1,660,140	0.27%	0	0.00%
202 여비	4,280,200	0.63%	4,014,250	0.64%	265,950	6.63%
202-01 국내여비	2,696,840	0.39%	2,705,690	0.43%	△8,850	△0.33%
202-02 월액여비	572,760	0.08%	572,760	0.09%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	313,800	0.05%	90,000	0.01%	223,800	248.67%
202-04 국제화여비	446,800	0.07%	395,800	0.06%	51,000	12.89%
202-05 공무원 교육여비	250,000	0.04%	250,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	736,170	0.11%	736,170	0.12%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	248,380	0.04%	248,380	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	54,030	0.01%	54,030	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	259,000	0.04%	259,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	174,760	0.03%	174,760	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,101,680	0.31%	2,101,680	0.34%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,671,600	0.24%	1,671,600	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	341,880	0.05%	341,880	0.05%	0	0.00%
205 의회비	633,100	0.09%	630,188	0.10%	2,912	0.46%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	210,920	0.03%	208,008	0.03%	2,912	1.40%
205-03 의원국내여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	27,000	0.00%	27,000	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	62,700	0.01%	62,700	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	76,000	0.01%	76,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	24,400	0.00%	24,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,849,898	1.00%	6,724,890	1.08%	125,008	1.86%
206-01 재료비	6,849,898	1.00%	6,724,890	1.08%	125,008	1.86%
207 연구개발비	4,423,630	0.65%	3,636,130	0.58%	787,500	21.66%
207-01 연구용역비	4,010,500	0.59%	3,288,000	0.53%	722,500	21.97%
207-02 전산개발비	134,000	0.02%	69,000	0.01%	65,000	94.20%
207-03 시험연구비	279,130	0.04%	279,130	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	233,108,101	34.10%	225,227,679	36.11%	7,880,422	3.50%
301 일반보전금	119,133,933	17.43%	114,441,099	18.35%	4,692,834	4.10%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,110,669	12.30%	84,189,985	13.50%	△79,316	△0.09%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,927,500	0.87%	5,376,090	0.86%	551,410	10.26%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	10,127,750	1.48%	7,148,500	1.15%	2,979,250	41.68%
301-04 장학금및학자금	29,050	0.00%	29,050	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	78,911	0.01%	73,911	0.01%	5,000	6.76%
301-06 자율방범대실비지원	56,000	0.01%	56,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,218,230	0.18%	1,218,080	0.20%	150	0.01%
301-08 민간인국외여비	56,500	0.01%	44,500	0.01%	12,000	26.97%
301-09 외빈초청여비	67,000	0.01%	40,000	0.01%	27,000	67.50%
301-10 사회복지무요원보상금	442,824	0.06%	442,824	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	951,293	0.14%	866,213	0.14%	85,080	9.82%
301-12 예술단원·운동부등보상금	469,055	0.07%	469,055	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
301-14 기타보상금	15,599,151	2.28%	14,486,891	2.32%	1,112,260	7.68%
302 이주및재해보상금	271,642	0.04%	55,200	0.01%	216,442	392.11%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	271,642	0.04%	55,200	0.01%	216,442	392.11%
303 포상금	2,805,500	0.41%	2,754,000	0.44%	51,500	1.87%
303-01 포상금	305,500	0.04%	254,000	0.04%	51,500	20.28%
303-02 성과상여금	2,500,000	0.37%	2,500,000	0.40%	0	0.00%
304 연금부담금등	14,978,284	2.19%	14,950,284	2.40%	28,000	0.19%
304-01 연금부담금	10,336,731	1.51%	10,336,731	1.66%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,330,082	0.34%	2,330,082	0.37%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,311,471	0.34%	2,283,471	0.37%	28,000	1.23%
305 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,371,709	0.49%	3,361,709	0.54%	10,000	0.30%
306-01 출연금	3,371,709	0.49%	3,361,709	0.54%	10,000	0.30%
307 민간이전	71,762,324	10.50%	70,178,969	11.25%	1,583,355	2.26%
307-01 의료및구료비	3,544,591	0.52%	3,484,322	0.56%	60,269	1.73%
307-02 민간경상사업보조	14,073,180	2.06%	12,442,063	1.99%	1,631,117	13.11%
307-03 민간단체법정운영비보조	981,530	0.14%	972,119	0.16%	9,411	0.97%
307-04 민간행사사업보조	5,295,900	0.77%	4,953,900	0.79%	342,000	6.90%
307-05 민간위탁금	13,091,489	1.92%	13,132,833	2.11%	△41,344	△0.31%
307-06 보험금	2,478,353	0.36%	3,777,281	0.61%	△1,298,928	△34.39%
307-07 연금지급금	135,105	0.02%	135,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	692,108	0.10%	614,478	0.10%	77,630	12.63%
307-09 운수업계보조금	8,742,090	1.28%	8,072,490	1.29%	669,600	8.29%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,261,752	2.09%	14,895,895	2.39%	△634,143	△4.26%
307-11 사회복지사업보조	8,190,676	1.20%	7,448,933	1.19%	741,743	9.96%
307-12 민간인위탁교육비	275,550	0.04%	249,550	0.04%	26,000	10.42%
308 자치단체등이전	20,630,997	3.02%	19,314,864	3.10%	1,316,133	6.81%
308-07 자치단체간부담금	1,601,657	0.23%	1,544,660	0.25%	56,997	3.69%
308-08 교육기관에대한보조	2,215,958	0.32%	2,237,513	0.36%	△21,555	△0.96%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	244,706	0.04%	244,706	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	58,683	0.01%	55,000	0.01%	3,683	6.70%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	16,509,993	2.42%	15,232,985	2.44%	1,277,008	8.38%
309 전출금	123,712	0.02%	141,554	0.02%	△17,842	△12.60%
309-01 공사·공단경상전출금	123,112	0.02%	140,954	0.02%	△17,842	△12.66%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	268,946,655	39.35%	235,094,240	37.69%	33,852,415	14.40%
401 시설비및부대비	190,384,092	27.85%	161,066,981	25.82%	29,317,111	18.20%
401-01 시설비	189,207,097	27.68%	160,126,336	25.67%	29,080,761	18.16%
401-02 감리비	1,067,702	0.16%	859,524	0.14%	208,178	24.22%
401-03 시설부대비	44,293	0.01%	46,121	0.01%	△1,828	△3.96%
401-04 행사관련시설비	65,000	0.01%	35,000	0.01%	30,000	85.71%
402 민간자본이전	33,743,560	4.94%	32,293,276	5.18%	1,450,284	4.49%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,475,296	1.09%	6,852,876	1.10%	622,420	9.08%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,350,315	2.68%	17,428,931	2.79%	921,384	5.29%
402-03 민간위탁사업비	7,917,949	1.16%	8,011,469	1.28%	△93,520	△1.17%
403 자치단체등자본이전	35,776,491	5.23%	35,406,741	5.68%	369,750	1.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	35,659,781	5.22%	35,290,031	5.66%	369,750	1.05%
403-03 예비군육성지원자본보조	116,710	0.02%	116,710	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	9,019,512	1.32%	6,304,242	1.01%	2,715,270	43.07%
405-01 자산및물품취득비	8,950,512	1.31%	6,240,242	1.00%	2,710,270	43.43%
405-02 도서구입비	69,000	0.01%	64,000	0.01%	5,000	7.81%
406 기타자본이전	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	26,820,551	3.92%	15,750,367	2.53%	11,070,184	70.29%
701 기타회계등전출금	17,475,203	2.56%	9,005,019	1.44%	8,470,184	94.06%
701-01 기타회계전출금	17,475,203	2.56%	9,005,019	1.44%	8,470,184	94.06%
702 기금전출금	9,345,348	1.37%	6,745,348	1.08%	2,600,000	38.55%
702-01 기금전출금	9,345,348	1.37%	6,745,348	1.08%	2,600,000	38.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	15,374,712	2.25%	13,492,574	2.16%	1,882,138	13.95%
801 예비비	14,673,968	2.15%	13,492,400	2.16%	1,181,568	8.76%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.15%	1,000,000	0.16%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	10,000,000	1.46%	10,000,000	1.60%	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,673,968	0.54%	2,492,400	0.40%	1,181,568	47.41%
802 반환금기타	700,744	0.10%	174	0.00%	700,570	402626.44
802-01 국고보조금반환금	524,786	0.08%	0	0.00%	524,786	순증
802-02 시·도비보조금반환금	175,784	0.03%	0	0.00%	175,784	순증
802-03 기타반환금등	174	0.00%	174	0.00%	0	0.00%