

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		635,225,219	100.00%	537,333,374	100.00%	97,891,845	18.22%
100 인건비		65,366,518	10.29%	64,167,713	11.94%	1,198,805	1.87%
	101 인건비	65,366,518	10.29%	64,167,713	11.94%	1,198,805	1.87%
	101-01 보수	40,629,323	6.40%	40,629,323	7.56%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	2,029,402	0.32%	2,029,402	0.38%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,641,929	1.36%	8,463,213	1.58%	178,716	2.11%
	101-04 기간제근로자등보수	14,065,864	2.21%	13,045,775	2.43%	1,020,089	7.82%
200 물건비		40,426,135	6.36%	35,021,871	6.52%	5,404,264	15.43%
	201 일반운영비	30,664,466	4.83%	26,005,845	4.84%	4,658,621	17.91%
	201-01 사무관리비	15,721,446	2.47%	13,222,934	2.46%	2,498,512	18.90%
	201-02 공공운영비	9,651,963	1.52%	8,972,151	1.67%	679,812	7.58%
	201-03 행사운영비	3,205,697	0.50%	1,725,400	0.32%	1,480,297	85.79%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,085,360	0.33%	2,085,360	0.39%	0	0.00%
202 여비		2,201,020	0.35%	2,087,660	0.39%	113,360	5.43%
	202-01 국내여비	1,159,374	0.18%	1,148,014	0.21%	11,360	0.99%
	202-02 월액여비	291,600	0.05%	291,600	0.05%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	136,000	0.02%	136,000	0.03%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	311,000	0.05%	271,000	0.05%	40,000	14.76%
	202-05 공무원 교육여비	303,046	0.05%	241,046	0.04%	62,000	25.72%
203 업무추진비		587,035	0.09%	587,035	0.11%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	162,070	0.03%	162,070	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	49,105	0.01%	49,105	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	213,200	0.03%	213,200	0.04%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	162,660	0.03%	162,660	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		2,172,000	0.34%	2,172,000	0.40%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	83,100	0.01%	83,100	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,698,780	0.27%	1,698,780	0.32%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	390,120	0.06%	390,120	0.07%	0	0.00%
205 의회비		539,559	0.08%	536,900	0.10%	2,659	0.50%
	205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	195,132	0.03%	192,473	0.04%	2,659	1.38%
	205-03 의원국내여비	16,380	0.00%	16,380	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	38,500	0.01%	38,500	0.01%	0	0.00%
	205-05 의정운영공통경비	54,970	0.01%	54,970	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	51,737	0.01%	51,737	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	10,920	0.00%	10,920	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	10,920	0.00%	10,920	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,648,555	0.26%	1,514,431	0.28%	134,124	8.86%
	206-01 재료비	1,648,555	0.26%	1,514,431	0.28%	134,124	8.86%
	207 연구개발비	2,613,500	0.41%	2,118,000	0.39%	495,500	23.39%
	207-01 연구용역비	1,693,000	0.27%	1,234,000	0.23%	459,000	37.20%
	207-02 전산개발비	780,500	0.12%	744,000	0.14%	36,500	4.91%
	207-03 시험연구비	140,000	0.02%	140,000	0.03%	0	0.00%
300	경상이전	194,007,455	30.54%	182,700,106	34.00%	11,307,349	6.19%
	301 일반보전금	86,552,829	13.63%	84,303,416	15.69%	2,249,413	2.67%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,095,392	6.94%	43,917,334	8.17%	178,058	0.41%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,148,748	0.65%	3,525,273	0.66%	623,475	17.69%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,998,041	1.42%	9,040,628	1.68%	△42,587	△0.47%
	301-04 장학금및학자금	109,942	0.02%	109,942	0.02%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	123,000	0.02%	123,000	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	925,850	0.15%	925,850	0.17%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	42,800	0.01%	42,800	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복지요원보상금	399,111	0.06%	399,111	0.07%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	486,926	0.08%	456,339	0.08%	30,587	6.70%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	1,938,980	0.31%	1,789,150	0.33%	149,830	8.37%
	301-14 기타보상금	25,269,039	3.98%	23,958,989	4.46%	1,310,050	5.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
302	이주및재해보상금	266,100	0.04%	261,100	0.05%	5,000	1.91%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	266,100	0.04%	261,100	0.05%	5,000	1.91%
303	포상금	2,779,000	0.44%	2,779,000	0.52%	0	0.00%
	303-01 포상금	79,000	0.01%	79,000	0.01%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	2,700,000	0.43%	2,700,000	0.50%	0	0.00%
304	연금부담금등	12,580,825	1.98%	12,380,825	2.30%	200,000	1.62%
	304-01 연금부담금	8,894,809	1.40%	8,894,809	1.66%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,848,000	0.29%	1,848,000	0.34%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,838,016	0.29%	1,638,016	0.30%	200,000	12.21%
305	배상금등	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
	305-01 배상금등	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
306	출연금	4,628,243	0.73%	5,189,684	0.97%	△561,441	△10.82%
	306-01 출연금	4,628,243	0.73%	5,189,684	0.97%	△561,441	△10.82%
307	민간이전	64,974,931	10.23%	58,355,179	10.86%	6,619,752	11.34%
	307-01 의료및구료비	2,435,837	0.38%	2,359,573	0.44%	76,264	3.23%
	307-02 민간경상사업보조	10,090,676	1.59%	8,616,683	1.60%	1,473,993	17.11%
	307-03 민간단체법정운영비보조	2,397,158	0.38%	2,201,292	0.41%	195,866	8.90%
	307-04 민간행사사업보조	8,627,900	1.36%	5,250,150	0.98%	3,377,750	64.34%
	307-05 민간위탁금	9,493,947	1.49%	10,004,759	1.86%	△510,812	△5.11%
	307-06 보험금	1,406,150	0.22%	1,322,233	0.25%	83,917	6.35%
	307-07 연금지급금	130,000	0.02%	130,000	0.02%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	451,943	0.07%	451,943	0.08%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	2,505,491	0.39%	2,505,491	0.47%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	9,716,221	1.53%	9,653,279	1.80%	62,942	0.65%
	307-11 사회복지사업보조	17,681,146	2.78%	15,821,814	2.94%	1,859,332	11.75%
	307-12 민간인위탁교육비	38,462	0.01%	37,962	0.01%	500	1.32%
308	자치단체등이전	17,635,790	2.78%	15,388,328	2.86%	2,247,462	14.60%
	308-07 자치단체간부담금	3,360,641	0.53%	3,228,292	0.60%	132,349	4.10%
	308-08 교육기관에대한보조	3,452,584	0.54%	3,452,584	0.64%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	140,163	0.02%	140,163	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-10 예비군육성지원경상보조	196,934	0.03%	196,934	0.04%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	10,416,061	1.64%	8,300,948	1.54%	2,115,113	25.48%
	308-12 기타부담금	69,407	0.01%	69,407	0.01%	0	0.00%
	309 전출금	3,924,499	0.62%	3,377,336	0.63%	547,163	16.20%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,923,999	0.62%	3,376,836	0.63%	547,163	16.20%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	455,238	0.07%	455,238	0.08%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	455,238	0.07%	455,238	0.08%	0	0.00%
	400 자본지출	277,932,687	43.75%	210,518,015	39.18%	67,414,672	32.02%
	401 시설비및부대비	209,249,212	32.94%	151,001,575	28.10%	58,247,637	38.57%
	401-01 시설비	204,824,125	32.24%	147,542,688	27.46%	57,281,437	38.82%
	401-02 감리비	4,292,287	0.68%	3,308,087	0.62%	984,200	29.75%
	401-03 시설부대비	122,800	0.02%	140,800	0.03%	△18,000	△12.78%
	401-04 행사관련시설비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	42,583,572	6.70%	36,269,790	6.75%	6,313,782	17.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	5,796,368	0.91%	5,506,500	1.02%	289,868	5.26%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	17,664,848	2.78%	12,232,387	2.28%	5,432,461	44.41%
	402-03 민간위탁사업비	19,122,356	3.01%	18,530,903	3.45%	591,453	3.19%
	403 자치단체등자본이전	17,936,166	2.82%	16,241,083	3.02%	1,695,083	10.44%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,928,766	2.82%	16,233,683	3.02%	1,695,083	10.44%
	403-03 예비군육성지원자본보조	7,400	0.00%	7,400	0.00%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	361,410	0.06%	14,000	0.00%	347,410	2481.50%
	404-01 공사·공단자본전출금	361,410	0.06%	14,000	0.00%	347,410	2481.50%
	405 자산취득비	7,782,327	1.23%	6,971,567	1.30%	810,760	11.63%
	405-01 자산및물품취득비	7,639,327	1.20%	6,830,567	1.27%	808,760	11.84%
	405-02 도서구입비	143,000	0.02%	141,000	0.03%	2,000	1.42%
	406 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600	보전재원	2,316,200	0.36%	2,316,200	0.43%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,316,200	0.36%	2,316,200	0.43%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	1,503,400	0.24%	1,503,400	0.28%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	812,800	0.13%	812,800	0.15%	0	0.00%
700	내부거래	35,184,216	5.54%	33,673,339	6.27%	1,510,877	4.49%
	701 기타회계등전출금	28,856,091	4.54%	27,345,214	5.09%	1,510,877	5.53%
	701-01 기타회계전출금	15,400,470	2.42%	15,404,589	2.87%	△4,119	△0.03%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	400,000	0.06%	400,000	0.07%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	13,055,621	2.06%	11,540,625	2.15%	1,514,996	13.13%
	702 기금전출금	4,050,000	0.64%	4,050,000	0.75%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	4,050,000	0.64%	4,050,000	0.75%	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	2,278,125	0.36%	2,278,125	0.42%	0	0.00%
	705-01 예수금원금상환	2,250,000	0.35%	2,250,000	0.42%	0	0.00%
	705-02 예수금이자상환	28,125	0.00%	28,125	0.01%	0	0.00%
800	예비비및기타	19,992,008	3.15%	8,936,130	1.66%	11,055,878	123.72%
	801 예비비	8,580,300	1.35%	8,580,300	1.60%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	5,000,000	0.79%	5,000,000	0.93%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	3,580,300	0.56%	3,580,300	0.67%	0	0.00%
	802 반환금기타	11,411,708	1.80%	355,830	0.07%	11,055,878	3107.07%
	802-01 국고보조금반환금	8,919,961	1.40%	0	0.00%	8,919,961	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	2,126,374	0.33%	0	0.00%	2,126,374	순증
	802-03 기타반환금등	365,373	0.06%	355,830	0.07%	9,543	2.68%