

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	556,163,040	100.00%	518,310,735	100.00%	37,852,305	7.30%
100 인건비	61,766,814	11.11%	61,039,596	11.78%	727,218	1.19%
101 인건비	61,766,814	11.11%	61,039,596	11.78%	727,218	1.19%
101-01 보수	37,551,804	6.75%	37,551,804	7.25%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,705,646	0.31%	1,705,646	0.33%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,205,026	1.83%	10,164,216	1.96%	40,810	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	12,304,338	2.21%	11,617,930	2.24%	686,408	5.91%
200 물건비	34,004,852	6.11%	32,497,781	6.27%	1,507,071	4.64%
201 일반운영비	23,509,537	4.23%	22,899,877	4.42%	609,660	2.66%
201-01 사무관리비	11,651,123	2.09%	11,181,835	2.16%	469,288	4.20%
201-02 공공운영비	9,200,198	1.65%	9,112,826	1.76%	87,372	0.96%
201-03 행사운영비	1,221,704	0.22%	1,168,704	0.23%	53,000	4.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,436,512	0.26%	1,436,512	0.28%	0	0.00%
202 여비	2,028,630	0.36%	2,026,930	0.39%	1,700	0.08%
202-01 국내여비	1,026,610	0.18%	1,024,910	0.20%	1,700	0.17%
202-02 월액여비	508,320	0.09%	508,320	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	328,500	0.06%	328,500	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	640,055	0.12%	637,055	0.12%	3,000	0.47%
203-01 기관운영업무추진비	192,500	0.03%	192,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,035	0.01%	51,035	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,600	0.04%	232,600	0.04%	3,000	1.29%
203-04 부서운영업무추진비	160,920	0.03%	160,920	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,851,960	0.33%	1,851,960	0.36%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.02%	84,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,414,200	0.25%	1,414,200	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	353,160	0.06%	353,160	0.07%	0	0.00%
205 의회비	557,871	0.10%	557,871	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	186,456	0.03%	186,456	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	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	49,920	0.01%	49,920	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,551	0.01%	49,551	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	3,696	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,448	0.00%	8,448	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,513,199	0.63%	3,374,988	0.65%	138,211	4.10%
206-01 재료비	3,513,199	0.63%	3,374,988	0.65%	138,211	4.10%
207 연구개발비	1,903,600	0.34%	1,149,100	0.22%	754,500	65.66%
207-01 연구용역비	1,591,500	0.29%	917,000	0.18%	674,500	73.56%
207-02 전산개발비	114,200	0.02%	64,200	0.01%	50,000	77.88%
207-03 시험연구비	197,900	0.04%	167,900	0.03%	30,000	17.87%
300 경상이전	212,881,185	38.28%	203,456,595	39.25%	9,424,590	4.63%
301 일반보전금	107,318,181	19.30%	100,760,862	19.44%	6,557,319	6.51%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,006,965	10.43%	53,255,188	10.27%	4,751,777	8.92%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,711,141	1.21%	6,823,919	1.32%	△112,778	△1.65%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,272,040	0.41%	2,366,680	0.46%	△94,640	△4.00%
301-04 장학금및학자금	26,000	0.00%	26,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	106,450	0.02%	106,450	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	41,280	0.01%	41,280	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,424,040	0.26%	1,424,040	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	489,813	0.09%	519,813	0.10%	△30,000	△5.77%
301-11 행사실비지원금	348,166	0.06%	330,644	0.06%	17,522	5.30%
301-12 예술단원·운동부등보상금	430,500	0.08%	430,500	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	37,438,986	6.73%	35,413,548	6.83%	2,025,438	5.72%
302 이주및재해보상금	88,320	0.02%	88,320	0.02%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	88,320	0.02%	88,320	0.02%	0	0.00%
303 포상금	2,659,800	0.48%	2,579,800	0.50%	80,000	3.10%
303-01 포상금	659,800	0.12%	579,800	0.11%	80,000	13.80%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.39%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,520,900	2.25%	12,469,749	2.41%	51,151	0.41%
304-01 연금부담금	9,060,560	1.63%	9,060,560	1.75%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,760,551	0.32%	1,760,551	0.34%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,645,789	0.30%	1,594,638	0.31%	51,151	3.21%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,285,319	0.59%	3,285,319	0.63%	0	0.00%
306-01 출연금	3,285,319	0.59%	3,285,319	0.63%	0	0.00%
307 민간이전	68,509,320	12.32%	66,904,608	12.91%	1,604,712	2.40%
307-01 의료및구료비	2,651,968	0.48%	2,725,808	0.53%	△73,840	△2.71%
307-02 민간경상사업보조	13,360,903	2.40%	11,654,635	2.25%	1,706,268	14.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	872,857	0.16%	807,620	0.16%	65,237	8.08%
307-04 민간행사사업보조	2,549,400	0.46%	2,519,400	0.49%	30,000	1.19%
307-05 민간위탁금	13,709,386	2.46%	13,581,247	2.62%	128,139	0.94%
307-06 보험금	2,627,354	0.47%	3,427,436	0.66%	△800,082	△23.34%
307-07 연금지급금	140,140	0.03%	140,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	372,000	0.07%	372,000	0.07%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,059,632	1.81%	9,965,280	1.92%	94,352	0.95%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,609,687	2.81%	15,073,679	2.91%	536,008	3.56%
307-11 사회복지사업보조	6,312,493	1.14%	6,538,863	1.26%	△226,370	△3.46%
307-12 민간인위탁교육비	243,500	0.04%	98,500	0.02%	145,000	147.21%
308 자치단체등이전	18,478,345	3.32%	17,346,937	3.35%	1,131,408	6.52%
308-07 자치단체간부담금	600,268	0.11%	652,998	0.13%	△52,730	△8.08%
308-08 교육기관에대한보조	1,628,870	0.29%	1,625,701	0.31%	3,169	0.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	236,549	0.04%	236,549	0.05%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	33,400	0.01%	33,400	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,684,408	2.82%	14,503,439	2.80%	1,180,969	8.14%
	308-12 기타부담금	294,850	0.05%	294,850	0.06%	0	0.00%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	239,680,351	43.10%	214,839,635	41.45%	24,840,716	11.56%
	401 시설비및부대비	197,321,642	35.48%	176,705,972	34.09%	20,615,670	11.67%
	401-01 시설비	192,920,117	34.69%	172,344,947	33.25%	20,575,170	11.94%
	401-02 감리비	3,556,892	0.64%	3,524,892	0.68%	32,000	0.91%
	401-03 시설부대비	844,633	0.15%	836,133	0.16%	8,500	1.02%
	402 민간자본이전	29,569,602	5.32%	27,786,831	5.36%	1,782,771	6.42%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,646,500	1.02%	5,571,500	1.07%	75,000	1.35%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,117,025	3.26%	15,338,388	2.96%	2,778,637	18.12%
	402-03 민간위탁사업비	5,806,077	1.04%	6,876,943	1.33%	△1,070,866	△15.57%
	403 자치단체등자본이전	8,198,697	1.47%	6,295,972	1.21%	1,902,725	30.22%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,083,737	1.45%	6,184,736	1.19%	1,899,001	30.70%
	403-03 예비군육성지원자본보조	114,960	0.02%	111,236	0.02%	3,724	3.35%
	405 자산취득비	4,484,410	0.81%	3,944,860	0.76%	539,550	13.68%
	405-01 자산및물품취득비	4,325,910	0.78%	3,786,360	0.73%	539,550	14.25%
	405-02 도서구입비	158,500	0.03%	158,500	0.03%	0	0.00%
	406 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	1,581,799	0.28%	1,452,128	0.28%	129,671	8.93%
	701 기타회계등전출금	709,789	0.13%	710,118	0.14%	△329	△0.05%
	701-01 기타회계전출금	709,789	0.13%	710,118	0.14%	△329	△0.05%
	702 기금전출금	872,010	0.16%	742,010	0.14%	130,000	17.52%
	702-01 기금전출금	872,010	0.16%	742,010	0.14%	130,000	17.52%
800	예비비및기타	6,248,039	1.12%	5,025,000	0.97%	1,223,039	24.34%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,740,000	1.03%	5,020,000	0.97%	720,000	14.34%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.63%	3,500,000	0.68%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,240,000	0.40%	1,420,000	0.27%	820,000	57.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	100,000	0.02%	△100,000	순감
802 반환금기타	508,039	0.09%	5,000	0.00%	503,039	10060.78%
802-01 국고보조금반환금	331,176	0.06%	0	0.00%	331,176	순증
802-02 시·도비보조금반환금	171,863	0.03%	0	0.00%	171,863	순증
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%