

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	565,432,983	100.00%	501,076,335	100.00%	64,356,648	12.84%
100 인건비	59,512,809	10.53%	58,661,585	11.71%	851,224	1.45%
101 인건비	59,512,809	10.53%	58,661,585	11.71%	851,224	1.45%
101-01 보수	37,192,511	6.58%	37,179,727	7.42%	12,784	0.03%
101-02 기타직보수	1,290,638	0.23%	1,301,426	0.26%	△10,788	△0.83%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,094,552	1.61%	9,083,522	1.81%	11,030	0.12%
101-04 기간제근로자등보수	11,935,108	2.11%	11,096,910	2.21%	838,198	7.55%
200 물건비	35,531,211	6.28%	33,028,489	6.59%	2,502,722	7.58%
201 일반운영비	23,890,550	4.23%	22,820,202	4.55%	1,070,348	4.69%
201-01 사무관리비	11,046,790	1.95%	10,128,748	2.02%	918,042	9.06%
201-02 공공운영비	10,829,802	1.92%	10,748,496	2.15%	81,306	0.76%
201-03 행사운영비	664,308	0.12%	593,308	0.12%	71,000	11.97%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,349,650	0.24%	1,349,650	0.27%	0	0.00%
202 여비	1,987,490	0.35%	1,680,700	0.34%	306,790	18.25%
202-01 국내여비	959,690	0.17%	918,300	0.18%	41,390	4.51%
202-02 월액여비	441,600	0.08%	439,200	0.09%	2,400	0.55%
202-03 국외업무여비	85,000	0.02%	29,000	0.01%	56,000	193.10%
202-04 국제화여비	349,200	0.06%	142,200	0.03%	207,000	145.57%
202-05 공무원 교육여비	152,000	0.03%	152,000	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	557,065	0.10%	547,300	0.11%	9,765	1.78%
203-01 기관운영업무추진비	164,725	0.03%	161,700	0.03%	3,025	1.87%
203-02 정원가산업무추진비	44,960	0.01%	45,360	0.01%	△400	△0.88%
203-03 시책추진업무추진비	223,000	0.04%	223,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	124,380	0.02%	117,240	0.02%	7,140	6.09%
204 직무수행경비	1,702,860	0.30%	1,702,860	0.34%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,400	0.02%	86,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,347,660	0.24%	1,347,660	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	268,800	0.05%	268,800	0.05%	0	0.00%
205 의회비	456,213	0.08%	451,813	0.09%	4,400	0.97%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	141,645	0.03%	141,645	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	7,350	0.00%	7,350	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-04 의원국외여비	28,400	0.01%	24,000	0.00%	4,400	18.33%
205-05 의정운영공통경비	40,100	0.01%	40,100	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,600	0.01%	72,600	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)	11,638	0.00%	11,638	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	5,880	0.00%	5,880	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,670,581	1.00%	4,946,162	0.99%	724,419	14.65%
206-01 재료비	5,670,581	1.00%	4,946,162	0.99%	724,419	14.65%
207 연구개발비	1,266,452	0.22%	879,452	0.18%	387,000	44.00%
207-01 연구용역비	924,000	0.16%	647,000	0.13%	277,000	42.81%
207-02 전산개발비	110,000	0.02%	0	0.00%	110,000	순증
207-03 시험연구비	232,452	0.04%	232,452	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	212,500,982	37.58%	199,340,554	39.78%	13,160,428	6.60%
301 일반보전금	120,619,640	21.33%	113,131,488	22.58%	7,488,152	6.62%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	52,430,626	9.27%	52,349,657	10.45%	80,969	0.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,149,942	0.91%	5,283,564	1.05%	△133,622	△2.53%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,805,836	0.85%	4,691,526	0.94%	114,310	2.44%
301-04 장학금및학자금	15,300	0.00%	15,300	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	38,284	0.01%	21,284	0.00%	17,000	79.87%
301-06 자율방범대실비지원	52,845	0.01%	42,845	0.01%	10,000	23.34%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,322,610	0.23%	1,322,610	0.26%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	151,250	0.03%	111,250	0.02%	40,000	35.96%
301-10 사회복지무요원보상금	341,105	0.06%	333,365	0.07%	7,740	2.32%
301-11 행사실비지원금	553,737	0.10%	514,292	0.10%	39,445	7.67%
301-12 예술단원·운동부등보상금	17,705	0.00%	499,656	0.10%	△481,951	△96.46%
301-14 기타보상금	55,740,400	9.86%	47,946,139	9.57%	7,794,261	16.26%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	581,069	0.10%	84,069	0.02%	497,000	591.18%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	581,069	0.10%	84,069	0.02%	497,000	591.18%
303 포상금	2,384,700	0.42%	2,311,400	0.46%	73,300	3.17%
303-01 포상금	384,700	0.07%	311,400	0.06%	73,300	23.54%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.40%	0	0.00%
304 연금부담금등	10,737,976	1.90%	10,737,976	2.14%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,379,067	1.48%	8,379,067	1.67%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,904,410	0.34%	1,904,410	0.38%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	401,699	0.07%	401,699	0.08%	0	0.00%
306 출연금	2,935,269	0.52%	2,935,269	0.59%	0	0.00%
306-01 출연금	2,935,269	0.52%	2,935,269	0.59%	0	0.00%
307 민간이전	63,649,841	11.26%	59,970,899	11.97%	3,678,942	6.13%
307-01 의료및구료비	1,987,316	0.35%	1,755,670	0.35%	231,646	13.19%
307-02 민간경상사업보조	21,183,189	3.75%	19,996,126	3.99%	1,187,063	5.94%
307-03 민간단체법정운영비보조	690,343	0.12%	638,486	0.13%	51,857	8.12%
307-04 민간행사사업보조	1,817,188	0.32%	1,331,488	0.27%	485,700	36.48%
307-05 민간위탁금	10,977,621	1.94%	11,043,416	2.20%	△65,795	△0.60%
307-06 보험금	581,689	0.10%	116,163	0.02%	465,526	400.75%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	665,935	0.12%	369,800	0.07%	296,135	80.08%
307-09 운수업계보조금	5,667,907	1.00%	5,503,712	1.10%	164,195	2.98%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,255,498	1.99%	10,765,099	2.15%	490,399	4.56%
307-11 사회복지사업보조	8,662,214	1.53%	8,295,234	1.66%	366,980	4.42%
307-12 민간인위탁교육비	55,836	0.01%	50,600	0.01%	5,236	10.35%
308 자치단체등이전	11,591,987	2.05%	10,168,953	2.03%	1,423,034	13.99%
308-07 자치단체간부담금	713,058	0.13%	672,188	0.13%	40,870	6.08%
308-08 교육기관에대한보조	2,656,791	0.47%	1,884,906	0.38%	771,885	40.95%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	188,967	0.03%	188,967	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	17,270	0.00%	17,270	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	7,784,901	1.38%	7,174,622	1.43%	610,279	8.51%
308-12	기타부담금	231,000	0.04%	231,000	0.05%	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	227,351,704	40.21%	175,038,625	34.93%	52,313,079	29.89%
401	시설비및부대비	171,736,157	30.37%	133,338,245	26.61%	38,397,912	28.80%
401-01	시설비	164,205,321	29.04%	127,021,271	25.35%	37,184,050	29.27%
401-02	감리비	6,758,030	1.20%	5,640,245	1.13%	1,117,785	19.82%
401-03	시설부대비	682,806	0.12%	586,729	0.12%	96,077	16.38%
401-04	행사관련시설비	90,000	0.02%	90,000	0.02%	0	0.00%
402	민간자본이전	33,533,750	5.93%	26,679,099	5.32%	6,854,651	25.69%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	7,196,202	1.27%	5,999,879	1.20%	1,196,323	19.94%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	23,849,069	4.22%	18,204,241	3.63%	5,644,828	31.01%
402-03	민간위탁사업비	2,488,479	0.44%	2,474,979	0.49%	13,500	0.55%
403	자치단체등자본이전	17,621,756	3.12%	11,136,565	2.22%	6,485,191	58.23%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	17,594,023	3.11%	11,111,215	2.22%	6,482,808	58.34%
403-03	예비군육성지원자본보조	27,733	0.00%	25,350	0.01%	2,383	9.40%
405	자산취득비	4,460,041	0.79%	3,884,716	0.78%	575,325	14.81%
405-01	자산및물품취득비	4,427,141	0.78%	3,853,816	0.77%	573,325	14.88%
405-02	도서구입비	32,900	0.01%	30,900	0.01%	2,000	6.47%
600	보전재원	870,000	0.15%	870,000	0.17%	0	0.00%
601	차입금원금상환	870,000	0.15%	870,000	0.17%	0	0.00%
601-04	지방채증권원금상환	870,000	0.15%	870,000	0.17%	0	0.00%
700	내부거래	7,124,929	1.26%	6,947,304	1.39%	177,625	2.56%
701	기타회계등전출금	5,194,273	0.92%	5,016,648	1.00%	177,625	3.54%
701-01	기타회계전출금	5,194,273	0.92%	5,016,648	1.00%	177,625	3.54%
702	기금전출금	1,930,656	0.34%	1,930,656	0.39%	0	0.00%
702-01	기금전출금	1,930,656	0.34%	1,930,656	0.39%	0	0.00%
800	예비비및기타	22,541,348	3.99%	27,189,778	5.43%	△4,648,430	△17.10%
801	예비비	21,288,208	3.76%	27,164,778	5.42%	△5,876,570	△21.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	5,000,000	0.88%	5,000,000	1.00%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,405,858	2.37%	19,282,428	3.85%	△5,876,570	△30.48%
801-03 내부유보금	2,882,350	0.51%	2,882,350	0.58%	0	0.00%
802 반환금기타	1,253,140	0.22%	25,000	0.00%	1,228,140	4912.56%
802-01 국고보조금반환금	504,351	0.09%	0	0.00%	504,351	순증
802-02 시·도비보조금반환금	719,289	0.13%	0	0.00%	719,289	순증
802-03 기타반환금등	29,500	0.01%	25,000	0.00%	4,500	18.00%