

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	546,043,366	100.00%	532,762,416	100.00%	13,280,950	2.49%
100 인건비	66,293,025	12.14%	66,666,527	12.51%	△373,502	△0.56%
101 인건비	66,293,025	12.14%	66,666,527	12.51%	△373,502	△0.56%
101-01 보수	40,532,926	7.42%	40,532,926	7.61%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,955,694	0.36%	1,954,194	0.37%	1,500	0.08%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,622,712	1.76%	9,589,552	1.80%	33,160	0.35%
101-04 기간제근로자등보수	14,181,693	2.60%	14,589,855	2.74%	△408,162	△2.80%
200 물건비	32,954,118	6.04%	33,962,791	6.37%	△1,008,673	△2.97%
201 일반운영비	24,201,396	4.43%	24,428,659	4.59%	△227,263	△0.93%
201-01 사무관리비	10,546,828	1.93%	10,795,513	2.03%	△248,685	△2.30%
201-02 공공운영비	10,001,902	1.83%	10,444,385	1.96%	△442,483	△4.24%
201-03 행사운영비	2,417,666	0.44%	1,953,761	0.37%	463,905	23.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,235,000	0.23%	1,235,000	0.23%	0	0.00%
202 여비	1,630,305	0.30%	2,231,303	0.42%	△600,998	△26.93%
202-01 국내여비	864,495	0.16%	1,297,311	0.24%	△432,816	△33.36%
202-02 월액여비	306,300	0.06%	464,992	0.09%	△158,692	△34.13%
202-03 국외업무여비	66,000	0.01%	70,000	0.01%	△4,000	△5.71%
202-04 국제화여비	208,500	0.04%	192,000	0.04%	16,500	8.59%
202-05 공무원 교육여비	185,010	0.03%	207,000	0.04%	△21,990	△10.62%
203 업무추진비	572,665	0.10%	572,665	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,005	0.01%	36,005	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	215,000	0.04%	215,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	150,060	0.03%	150,060	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,980,456	0.36%	1,979,880	0.37%	576	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,530,840	0.28%	1,530,264	0.29%	576	0.04%
204-03 특정업무경비	357,216	0.07%	357,216	0.07%	0	0.00%
205 의회비	608,843	0.11%	608,843	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	214,223	0.04%	214,223	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	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	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	75,500	0.01%	75,500	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,920	0.01%	77,920	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,200	0.00%	10,200	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,137,869	0.39%	2,153,453	0.40%	△15,584	△0.72%
206-01 재료비	2,137,869	0.39%	2,153,453	0.40%	△15,584	△0.72%
207 연구개발비	1,822,584	0.33%	1,987,988	0.37%	△165,404	△8.32%
207-01 연구용역비	720,400	0.13%	876,000	0.16%	△155,600	△17.76%
207-02 전산개발비	1,083,044	0.20%	1,092,388	0.21%	△9,344	△0.86%
207-03 시험연구비	19,140	0.00%	19,600	0.00%	△460	△2.35%
300 경상이전	201,092,579	36.83%	195,272,249	36.65%	5,820,330	2.98%
301 일반보전금	110,634,898	20.26%	110,220,463	20.69%	414,435	0.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	71,063,376	13.01%	70,787,364	13.29%	276,012	0.39%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,835,087	1.43%	7,737,689	1.45%	97,398	1.26%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	987,300	0.18%	829,450	0.16%	157,850	19.03%
301-04 장학금및학자금	12,452	0.00%	12,452	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	13,900	0.00%	13,900	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,198,780	0.22%	1,198,780	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	34,500	0.01%	34,500	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	373,270	0.07%	373,270	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	512,304	0.09%	499,665	0.09%	12,639	2.53%
301-12 예술단원·운동부등보상금	415,980	0.08%	415,980	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	28,155,149	5.16%	28,284,613	5.31%	△129,464	△0.46%
302 이주및재해보상금	88,440	0.02%	88,440	0.02%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	88,440	0.02%	88,440	0.02%	0	0.00%
303 포상금	2,338,343	0.43%	2,325,543	0.44%	12,800	0.55%
303-01 포상금	38,000	0.01%	25,200	0.00%	12,800	50.79%
303-02 성과상여금	2,300,343	0.42%	2,300,343	0.43%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,954,518	2.19%	11,960,730	2.25%	△6,212	△0.05%
304-01 연금부담금	9,024,154	1.65%	9,024,154	1.69%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,869,840	0.34%	1,872,240	0.35%	△2,400	△0.13%
304-03 의원상해부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,048,524	0.19%	1,052,336	0.20%	△3,812	△0.36%
305 배상금등	73,950	0.01%	73,950	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	73,950	0.01%	73,950	0.01%	0	0.00%
306 출연금	3,469,922	0.64%	2,169,922	0.41%	1,300,000	59.91%
306-01 출연금	3,469,922	0.64%	2,169,922	0.41%	1,300,000	59.91%
307 민간이전	62,521,724	11.45%	58,690,059	11.02%	3,831,665	6.53%
307-01 의료및구료비	4,049,217	0.74%	4,019,218	0.75%	29,999	0.75%
307-02 민간경상사업보조	16,583,381	3.04%	15,680,917	2.94%	902,464	5.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,284,437	0.24%	1,085,880	0.20%	198,557	18.29%
307-04 민간행사사업보조	2,346,600	0.43%	2,367,970	0.44%	△21,370	△0.90%
307-05 민간위탁금	7,361,976	1.35%	6,738,292	1.26%	623,684	9.26%
307-06 보험금	1,122,227	0.21%	1,080,615	0.20%	41,612	3.85%
307-07 연금지급금	208,708	0.04%	208,708	0.04%	0	0.00%
307-08 이차보전금	171,600	0.03%	111,600	0.02%	60,000	53.76%
307-09 운수업계보조금	5,082,440	0.93%	3,947,240	0.74%	1,135,200	28.76%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	13,203,956	2.42%	13,135,593	2.47%	68,363	0.52%
307-11 사회복지사업보조	11,059,210	2.03%	10,262,934	1.93%	796,276	7.76%
307-12 민간인위탁교육비	47,972	0.01%	51,092	0.01%	△3,120	△6.11%
308 자치단체등이전	10,009,484	1.83%	9,741,842	1.83%	267,642	2.75%
308-07 자치단체간부담금	407,447	0.07%	422,447	0.08%	△15,000	△3.55%
308-08 교육기관에대한보조	1,526,245	0.28%	1,520,180	0.29%	6,065	0.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	160,361	0.03%	167,359	0.03%	△6,998	△4.18%
308-10 예비군육성지원경상보조	109,573	0.02%	109,573	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,801,458	1.43%	7,517,883	1.41%	283,575	3.77%
308-12 기타부담금	4,400	0.00%	4,400	0.00%	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%
310 국외이전	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	177,196,204	32.45%	172,779,976	32.43%	4,416,228	2.56%
401 시설비및부대비	124,121,804	22.73%	114,250,386	21.44%	9,871,418	8.64%
401-01 시설비	123,367,003	22.59%	113,534,886	21.31%	9,832,117	8.66%
401-02 감리비	604,951	0.11%	586,500	0.11%	18,451	3.15%
401-03 시설부대비	43,350	0.01%	44,000	0.01%	△650	△1.48%
401-04 행사관련시설비	106,500	0.02%	85,000	0.02%	21,500	25.29%
402 민간자본이전	18,877,222	3.46%	18,675,620	3.51%	201,602	1.08%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	2,561,788	0.47%	2,245,038	0.42%	316,750	14.11%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,360,434	2.63%	14,475,582	2.72%	△115,148	△0.80%
402-03 민간위탁사업비	1,955,000	0.36%	1,955,000	0.37%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	31,145,728	5.70%	35,998,728	6.76%	△4,853,000	△13.48%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	31,118,728	5.70%	35,971,728	6.75%	△4,853,000	△13.49%
403-03 예비군육성지원자본보조	27,000	0.00%	27,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	3,051,450	0.56%	3,855,242	0.72%	△803,792	△20.85%
405-01 자산및물품취득비	3,024,150	0.55%	3,829,742	0.72%	△805,592	△21.04%
405-02 도서구입비	27,300	0.00%	25,500	0.00%	1,800	7.06%
500 용자및출자	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
501 용자금	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
501-01 민간용자금	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	52,191,216	9.56%	53,998,189	10.14%	△1,806,973	△3.35%
701 기타회계등전출금	51,206,216	9.38%	53,663,189	10.07%	△2,456,973	△4.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
701-01 기타회계전출금	51,206,216	9.38%	53,663,189	10.07%	△2,456,973	△4.58%
702 기금전출금	985,000	0.18%	335,000	0.06%	650,000	194.03%
702-01 기금전출금	985,000	0.18%	335,000	0.06%	650,000	194.03%
800 예비비및기타	16,274,224	2.98%	10,040,684	1.88%	6,233,540	62.08%
801 예비비	6,667,633	1.22%	8,105,813	1.52%	△1,438,180	△17.74%
801-01 일반예비비	2,362,624	0.43%	4,001,454	0.75%	△1,638,830	△40.96%
801-02 재해·재난목적예비비	4,104,359	0.75%	4,104,359	0.77%	0	0.00%
801-03 내부유보금	200,650	0.04%	0	0.00%	200,650	순증
802 반환금기타	9,606,591	1.76%	1,934,871	0.36%	7,671,720	396.50%
802-01 국고보조금반환금	6,892,367	1.26%	1,554,746	0.29%	5,337,621	343.31%
802-02 시·도비보조금반환금	2,411,384	0.44%	354,625	0.07%	2,056,759	579.98%
802-03 기타반환금등	302,840	0.06%	25,500	0.00%	277,340	1087.61%