

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	598,020,672	100.00%	572,679,308	100.00%	25,341,364	4.43%
100 인건비	75,642,561	12.65%	75,632,158	13.21%	10,403	0.01%
101 인건비	75,642,561	12.65%	75,632,158	13.21%	10,403	0.01%
101-01 보수	41,337,361	6.91%	41,337,361	7.22%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,396,850	0.40%	2,370,930	0.41%	25,920	1.09%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,175,671	1.20%	7,129,169	1.24%	46,502	0.65%
101-04 기간제근로자등보수	24,732,679	4.14%	24,794,698	4.33%	△62,019	△0.25%
200 물건비	44,369,279	7.42%	43,881,893	7.66%	487,386	1.11%
201 일반운영비	31,189,923	5.22%	30,850,310	5.39%	339,613	1.10%
201-01 사무관리비	17,101,589	2.86%	16,665,075	2.91%	436,514	2.62%
201-02 공공운영비	10,904,320	1.82%	11,005,951	1.92%	△101,631	△0.92%
201-03 행사운영비	2,212,164	0.37%	2,207,434	0.39%	4,730	0.21%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,850	0.16%	971,850	0.17%	0	0.00%
202 여비	2,760,215	0.46%	2,729,535	0.48%	30,680	1.12%
202-01 국내여비	2,061,715	0.34%	2,054,035	0.36%	7,680	0.37%
202-03 국외업무여비	288,500	0.05%	270,500	0.05%	18,000	6.65%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	55,000	0.01%	5,000	9.09%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	350,000	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	592,490	0.10%	586,190	0.10%	6,300	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	198,000	0.03%	198,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,910	0.01%	35,510	0.01%	400	1.13%
203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.04%	225,000	0.04%	5,000	2.22%
203-04 부서운영업무추진비	128,580	0.02%	127,680	0.02%	900	0.70%
204 직무수행경비	1,830,120	0.31%	1,830,120	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,409,280	0.24%	1,409,280	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	332,640	0.06%	332,640	0.06%	0	0.00%
205 의회비	595,058	0.10%	595,058	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,640	0.03%	203,640	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	47,018	0.01%	47,018	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,200	0.02%	99,200	0.02%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,055,358	0.85%	4,957,565	0.87%	97,793	1.97%
206-01 재료비	5,055,358	0.85%	4,957,565	0.87%	97,793	1.97%
207 연구개발비	2,346,115	0.39%	2,333,115	0.41%	13,000	0.56%
207-01 연구용역비	1,539,500	0.26%	1,507,500	0.26%	32,000	2.12%
207-02 전산개발비	796,615	0.13%	815,615	0.14%	△19,000	△2.33%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	185,884,401	31.08%	182,082,633	31.79%	3,801,768	2.09%
301 일반보전금	100,833,649	16.86%	99,656,957	17.40%	1,176,692	1.18%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,124,419	10.05%	59,654,367	10.42%	470,052	0.79%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,953,918	1.00%	6,532,507	1.14%	△578,589	△8.86%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,485,008	0.75%	3,982,378	0.70%	502,630	12.62%
301-04 장학금및학자금	23,438	0.00%	23,438	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,413,899	0.24%	1,413,899	0.25%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	113,925	0.02%	113,925	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	351,324	0.06%	351,324	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,524,965	0.26%	1,357,316	0.24%	167,649	12.35%
301-14 기타보상금	26,807,753	4.48%	26,192,803	4.57%	614,950	2.35%
302 이주및재해보상금	151,940	0.03%	151,940	0.03%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	151,940	0.03%	151,940	0.03%	0	0.00%
303 포상금	2,684,437	0.45%	2,669,137	0.47%	15,300	0.57%
303-01 포상금	145,530	0.02%	130,230	0.02%	15,300	11.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,538,907	0.42%	2,538,907	0.44%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,859,302	1.98%	11,850,591	2.07%	8,711	0.07%
304-01 연금부담금	8,893,431	1.49%	8,924,660	1.56%	△31,229	△0.35%
304-02 국민건강보험금	1,877,949	0.31%	1,900,606	0.33%	△22,657	△1.19%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,082,922	0.18%	1,020,325	0.18%	62,597	6.14%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.04%	0	0.00%
306-01 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.04%	0	0.00%
307 민간이전	64,611,664	10.80%	62,346,840	10.89%	2,264,824	3.63%
307-01 의료및구료비	3,229,023	0.54%	3,616,315	0.63%	△387,292	△10.71%
307-02 민간경상사업보조	11,897,992	1.99%	11,041,834	1.93%	856,158	7.75%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,060,463	0.18%	1,060,463	0.19%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,664,944	0.78%	3,824,944	0.67%	840,000	21.96%
307-05 민간위탁금	8,356,184	1.40%	8,247,053	1.44%	109,131	1.32%
307-06 보험금	2,178,526	0.36%	2,078,138	0.36%	100,388	4.83%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.18%	1,100,000	0.19%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,825,430	0.81%	4,719,430	0.82%	106,000	2.25%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,527,212	1.93%	10,992,956	1.92%	534,256	4.86%
307-11 사회복지사업보조	15,652,885	2.62%	15,546,702	2.71%	106,183	0.68%
307-12 민간인위탁교육비	13,900	0.00%	13,900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,489,518	0.92%	5,153,277	0.90%	336,241	6.52%
308-07 자치단체간부담금	999,578	0.17%	999,578	0.17%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,760,818	0.29%	1,561,782	0.27%	199,036	12.74%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	209,702	0.04%	209,702	0.04%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,519,420	0.42%	2,382,215	0.42%	137,205	5.76%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	241,026,549	40.30%	212,585,196	37.12%	28,441,353	13.38%
401 시설비및부대비	166,852,960	27.90%	141,056,110	24.63%	25,796,850	18.29%
401-01 시설비	164,332,710	27.48%	140,350,094	24.51%	23,982,616	17.09%
401-02 감리비	1,600,386	0.27%	117,880	0.02%	1,482,506	1257.64%
401-03 시설부대비	399,864	0.07%	408,136	0.07%	△8,272	△2.03%
401-04 행사관련시설비	520,000	0.09%	180,000	0.03%	340,000	188.89%
402 민간자본이전	46,165,443	7.72%	43,694,395	7.63%	2,471,048	5.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,070,967	2.19%	12,667,167	2.21%	403,800	3.19%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	25,820,851	4.32%	23,828,963	4.16%	1,991,888	8.36%
402-03 민간위탁사업비	7,273,625	1.22%	7,198,265	1.26%	75,360	1.05%
403 자치단체등자본이전	21,356,242	3.57%	21,149,187	3.69%	207,055	0.98%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	21,259,036	3.55%	21,051,981	3.68%	207,055	0.98%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	97,206	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,601,904	1.10%	6,635,504	1.16%	△33,600	△0.51%
405-01 자산및물품취득비	6,570,404	1.10%	6,604,004	1.15%	△33,600	△0.51%
405-02 도서구입비	31,500	0.01%	31,500	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	19,284,109	3.22%	19,358,405	3.38%	△74,296	△0.38%
701 기타회계등전출금	18,647,109	3.12%	18,721,405	3.27%	△74,296	△0.40%
701-01 기타회계전출금	18,647,109	3.12%	18,721,405	3.27%	△74,296	△0.40%
702 기금전출금	637,000	0.11%	637,000	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	637,000	0.11%	637,000	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	31,785,773	5.32%	39,111,023	6.83%	△7,325,250	△18.73%
801 예비비	24,285,773	4.06%	31,611,023	5.52%	△7,325,250	△23.17%
801-01 일반예비비	5,720,000	0.96%	5,720,000	1.00%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,266,089	2.39%	14,266,089	2.49%	0	0.00%
801-03 내부유보금	4,299,684	0.72%	11,624,934	2.03%	△7,325,250	△63.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	7,500,000	1.25%	7,500,000	1.31%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	0.84%	5,000,000	0.87%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.42%	2,500,000	0.44%	0	0.00%