

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	534,663,380	100.00%	494,218,989	100.00%	40,444,391	8.18%
100 인건비	66,895,524	12.51%	65,393,004	13.23%	1,502,520	2.30%
101 인건비	66,895,524	12.51%	65,393,004	13.23%	1,502,520	2.30%
101-01 보수	41,245,478	7.71%	40,985,327	8.29%	260,151	0.63%
101-02 기타직보수	2,996,695	0.56%	2,972,245	0.60%	24,450	0.82%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,821,391	2.21%	11,283,241	2.28%	538,150	4.77%
101-04 기간제근로자등보수	10,831,960	2.03%	10,152,191	2.05%	679,769	6.70%
200 물건비	36,788,387	6.88%	34,487,234	6.98%	2,301,153	6.67%
201 일반운영비	26,024,327	4.87%	24,204,370	4.90%	1,819,957	7.52%
201-01 사무관리비	13,301,169	2.49%	11,817,881	2.39%	1,483,288	12.55%
201-02 공공운영비	9,670,596	1.81%	9,543,699	1.93%	126,897	1.33%
201-03 행사운영비	1,542,832	0.29%	1,333,060	0.27%	209,772	15.74%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,509,730	0.28%	1,509,730	0.31%	0	0.00%
202 여비	2,090,261	0.39%	2,008,986	0.41%	81,275	4.05%
202-01 국내여비	1,097,181	0.21%	1,052,406	0.21%	44,775	4.25%
202-02 월액여비	442,680	0.08%	442,680	0.09%	0	0.00%
202-04 국제화여비	336,600	0.06%	300,100	0.06%	36,500	12.16%
202-05 공무원 교육여비	213,800	0.04%	213,800	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	623,315	0.12%	618,615	0.13%	4,700	0.76%
203-01 기관운영업무추진비	222,500	0.04%	222,500	0.05%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	49,215	0.01%	49,215	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	188,500	0.04%	188,500	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	163,100	0.03%	158,400	0.03%	4,700	2.97%
204 직무수행경비	2,059,940	0.39%	1,947,440	0.39%	112,500	5.78%
204-01 직책급업무수행경비	109,100	0.02%	109,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,639,560	0.31%	1,527,060	0.31%	112,500	7.37%
204-03 특정업무경비	311,280	0.06%	311,280	0.06%	0	0.00%
205 의회비	584,800	0.11%	577,600	0.12%	7,200	1.25%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	204,463	0.04%	204,463	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	32,800	0.01%	32,800	0.01%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,200	0.01%	28,000	0.01%	7,200	25.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	51,337	0.01%	51,337	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	3,200	0.00%	3,200	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,074,293	0.76%	3,904,572	0.79%	169,721	4.35%
206-01 재료비	4,074,293	0.76%	3,904,572	0.79%	169,721	4.35%
207 연구개발비	1,331,451	0.25%	1,225,651	0.25%	105,800	8.63%
207-01 연구용역비	1,216,551	0.23%	1,094,751	0.22%	121,800	11.13%
207-02 전산개발비	101,900	0.02%	117,900	0.02%	△16,000	△13.57%
207-03 시험연구비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	178,434,033	33.37%	171,638,017	34.73%	6,796,016	3.96%
301 일반보전금	88,966,245	16.64%	86,553,632	17.51%	2,412,613	2.79%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	47,374,127	8.86%	47,159,109	9.54%	215,018	0.46%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	555,660	0.10%	405,660	0.08%	150,000	36.98%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,864,108	1.66%	8,452,746	1.71%	411,362	4.87%
301-04 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	92,000	0.02%	92,000	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,268,340	0.24%	1,268,340	0.26%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	197,200	0.04%	157,200	0.03%	40,000	25.45%
301-09 외빈초청여비	3,300	0.00%	0	0.00%	3,300	순증
301-10 사회복무요원보상금	251,653	0.05%	251,653	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	219,135	0.04%	209,651	0.04%	9,484	4.52%
301-12 예술단원·운동부등보상금	357,000	0.07%	357,000	0.07%	0	0.00%
301-14 기타보상금	29,779,722	5.57%	28,196,273	5.71%	1,583,449	5.62%
302 이주및재해보상금	146,800	0.03%	146,800	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	146,800	0.03%	146,800	0.03%	0	0.00%
303 포상금	2,331,948	0.44%	2,428,800	0.49%	△96,852	△3.99%
303-01 포상금	68,800	0.01%	68,800	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,263,148	0.42%	2,360,000	0.48%	△96,852	△4.10%
304 연금부담금등	13,831,131	2.59%	13,832,031	2.80%	△900	△0.01%
304-01 연금부담금	10,255,191	1.92%	10,255,191	2.08%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,653,244	0.31%	1,652,044	0.33%	1,200	0.07%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,917,696	0.36%	1,919,796	0.39%	△2,100	△0.11%
305 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	4,207,049	0.79%	2,907,049	0.59%	1,300,000	44.72%
306-01 출연금	4,207,049	0.79%	2,907,049	0.59%	1,300,000	44.72%
307 민간이전	65,217,340	12.20%	62,120,782	12.57%	3,096,558	4.98%
307-01 의료및구료비	1,636,490	0.31%	1,619,125	0.33%	17,365	1.07%
307-02 민간경상사업보조	19,933,677	3.73%	18,271,498	3.70%	1,662,179	9.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,345,102	0.25%	1,328,220	0.27%	16,882	1.27%
307-04 민간행사사업보조	2,825,000	0.53%	2,700,000	0.55%	125,000	4.63%
307-05 민간위탁금	9,956,363	1.86%	9,761,020	1.98%	195,343	2.00%
307-06 보험금	384,860	0.07%	384,871	0.08%	△11	△0.00%
307-07 연금지급금	135,105	0.03%	135,105	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	152,950	0.03%	152,950	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,448,647	1.21%	6,249,247	1.26%	199,400	3.19%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,498,884	1.40%	7,450,057	1.51%	48,827	0.66%
307-11 사회복지사업보조	14,884,812	2.78%	14,053,239	2.84%	831,573	5.92%
307-12 민간인위탁교육비	15,450	0.00%	15,450	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,483,740	0.65%	3,399,143	0.69%	84,597	2.49%
308-07 자치단체간부담금	1,075,227	0.20%	958,995	0.19%	116,232	12.12%
308-08 교육기관에대한보조	1,441,683	0.27%	1,470,307	0.30%	△28,624	△1.95%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,184	0.04%	225,184	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	63,271	0.01%	50,083	0.01%	13,188	26.33%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	678,375	0.13%	694,574	0.14%	△16,199	△2.33%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	218,780	0.04%	218,780	0.04%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	148,780	0.03%	148,780	0.03%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	235,313,300	44.01%	202,316,717	40.94%	32,996,583	16.31%
401 시설비및부대비	187,206,918	35.01%	158,574,448	32.09%	28,632,470	18.06%
401-01 시설비	186,646,582	34.91%	158,035,019	31.98%	28,611,563	18.10%
401-02 감리비	215,271	0.04%	215,271	0.04%	0	0.00%
401-03 시설부대비	345,065	0.06%	324,158	0.07%	20,907	6.45%
402 민간자본이전	30,034,417	5.62%	29,695,903	6.01%	338,514	1.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,433,916	1.95%	10,082,331	2.04%	351,585	3.49%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,648,876	2.37%	12,718,877	2.57%	△70,001	△0.55%
402-03 민간위탁사업비	6,951,625	1.30%	6,894,695	1.40%	56,930	0.83%
403 자치단체등자본이전	14,664,245	2.74%	11,043,616	2.23%	3,620,629	32.78%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,591,245	2.73%	10,957,428	2.22%	3,633,817	33.16%
403-03 예비군육성지원자본보조	73,000	0.01%	86,188	0.02%	△13,188	△15.30%
405 자산취득비	3,407,720	0.64%	3,002,750	0.61%	404,970	13.49%
405-01 자산및물품취득비	3,314,720	0.62%	2,909,750	0.59%	404,970	13.92%
405-02 도서구입비	93,000	0.02%	93,000	0.02%	0	0.00%
500 융자및출자	124,800	0.02%	28,800	0.01%	96,000	333.33%
501 융자금	124,800	0.02%	28,800	0.01%	96,000	333.33%
501-01 민간융자금	124,800	0.02%	28,800	0.01%	96,000	333.33%
700 내부거래	8,286,548	1.55%	7,800,529	1.58%	486,019	6.23%
701 기타회계등전출금	8,086,548	1.51%	7,600,529	1.54%	486,019	6.39%
701-01 기타회계전출금	8,086,548	1.51%	7,600,529	1.54%	486,019	6.39%
702 기금전출금	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
702-01 기금전출금	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	8,820,788	1.65%	12,554,688	2.54%	△3,733,900	△29.74%
801 예비비	6,075,663	1.14%	7,999,960	1.62%	△1,924,297	△24.05%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.40%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,075,663	0.76%	4,195,060	0.85%	△119,397	△2.85%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,804,900	0.37%	△1,804,900	순감
802 반환금기타	2,745,125	0.51%	4,554,728	0.92%	△1,809,603	△39.73%
802-01 국고보조금반환금	1,950,321	0.36%	2,545,128	0.51%	△594,807	△23.37%
802-02 시·도비보조금반환금	767,790	0.14%	2,000,000	0.40%	△1,232,210	△61.61%
802-03 기타반환금등	27,014	0.01%	9,600	0.00%	17,414	181.40%