

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	495,220,893	100.00%	431,647,415	100.00%	63,573,478	14.73%
100 인건비	58,265,989	11.77%	57,123,183	13.23%	1,142,806	2.00%
101 인건비	58,265,989	11.77%	57,123,183	13.23%	1,142,806	2.00%
101-01 보수	38,329,654	7.74%	38,329,654	8.88%	0	0.00%
101-02 기타직보수	950,131	0.19%	792,086	0.18%	158,045	19.95%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,070,212	1.63%	8,064,310	1.87%	5,902	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	10,915,992	2.20%	9,937,133	2.30%	978,859	9.85%
200 물건비	36,314,621	7.33%	29,980,757	6.95%	6,333,864	21.13%
201 일반운영비	25,136,570	5.08%	21,988,505	5.09%	3,148,065	14.32%
201-01 사무관리비	13,080,559	2.64%	11,489,246	2.66%	1,591,313	13.85%
201-02 공공운영비	8,648,397	1.75%	7,541,335	1.75%	1,107,062	14.68%
201-03 행사운영비	1,972,128	0.40%	1,435,578	0.33%	536,550	37.38%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,435,486	0.29%	1,522,346	0.35%	△86,860	△5.71%
202 여비	1,404,134	0.28%	1,243,043	0.29%	161,091	12.96%
202-01 국내여비	547,014	0.11%	509,723	0.12%	37,291	7.32%
202-02 월액여비	187,200	0.04%	170,400	0.04%	16,800	9.86%
202-03 국외업무여비	143,400	0.03%	83,900	0.02%	59,500	70.92%
202-04 국제화여비	161,100	0.03%	113,600	0.03%	47,500	41.81%
202-05 공무원 교육여비	365,420	0.07%	365,420	0.08%	0	0.00%
203 업무추진비	590,905	0.12%	588,845	0.14%	2,060	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	183,100	0.04%	183,100	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,525	0.01%	44,165	0.01%	360	0.82%
203-03 시책추진업무추진비	214,600	0.04%	212,600	0.05%	2,000	0.94%
203-04 부서운영업무추진비	148,680	0.03%	148,980	0.03%	△300	△0.20%
204 직무수행경비	1,973,160	0.40%	1,852,648	0.43%	120,512	6.50%
204-01 직책급업무수행경비	88,500	0.02%	88,500	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,528,860	0.31%	1,411,948	0.33%	116,912	8.28%
204-03 특정업무경비	355,800	0.07%	352,200	0.08%	3,600	1.02%
205 의회비	483,839	0.10%	473,740	0.11%	10,099	2.13%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	197,260	0.04%	197,260	0.05%	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	24,570	0.00%	14,770	0.00%	9,800	66.35%
205-05 의정운영공통경비	48,839	0.01%	48,540	0.01%	299	0.62%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,950	0.00%	5,950	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,370,713	0.48%	1,640,876	0.38%	729,837	44.48%
206-01 재료비	2,370,713	0.48%	1,640,876	0.38%	729,837	44.48%
207 연구개발비	4,355,300	0.88%	2,193,100	0.51%	2,162,200	98.59%
207-01 연구용역비	2,002,000	0.40%	865,800	0.20%	1,136,200	131.23%
207-02 전산개발비	2,353,300	0.48%	1,327,300	0.31%	1,026,000	77.30%
300 경상이전	243,204,009	49.11%	235,484,116	54.55%	7,719,893	3.28%
301 일반보전금	133,501,234	26.96%	132,807,334	30.77%	693,900	0.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,312,057	18.44%	91,134,365	21.11%	177,692	0.19%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,911,218	4.83%	24,042,717	5.57%	△131,499	△0.55%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,860,744	0.98%	4,842,400	1.12%	18,344	0.38%
301-04 장학금및학자금	98,286	0.02%	98,286	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	56,152	0.01%	56,152	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,210,470	0.24%	1,204,230	0.28%	6,240	0.52%
301-08 민간인국외여비	46,000	0.01%	25,000	0.01%	21,000	84.00%
301-09 외빈초청여비	141,700	0.03%	57,700	0.01%	84,000	145.58%
301-10 사회복무요원보상금	968,755	0.20%	645,637	0.15%	323,118	50.05%
301-11 행사실비지원금	297,877	0.06%	280,307	0.06%	17,570	6.27%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,606,126	0.32%	1,575,240	0.36%	30,886	1.96%
301-14 기타보상금	8,991,849	1.82%	8,845,300	2.05%	146,549	1.66%
302 이주및재해보상금	138,046	0.03%	112,323	0.03%	25,723	22.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	138,046	0.03%	112,323	0.03%	25,723	22.90%
303 포상금	2,489,500	0.50%	2,484,500	0.58%	5,000	0.20%
303-01 포상금	239,500	0.05%	234,500	0.05%	5,000	2.13%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.45%	2,250,000	0.52%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,860,461	2.60%	12,860,269	2.98%	192	0.00%
304-01 연금부담금	9,574,945	1.93%	9,579,342	2.22%	△4,397	△0.05%
304-02 국민건강보험금	1,889,052	0.38%	1,853,276	0.43%	35,776	1.93%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,385,664	0.28%	1,416,851	0.33%	△31,187	△2.20%
305 배상금등	392,072	0.08%	133,000	0.03%	259,072	194.79%
305-01 배상금등	392,072	0.08%	133,000	0.03%	259,072	194.79%
306 출연금	1,273,382	0.26%	1,241,647	0.29%	31,735	2.56%
306-01 출연금	1,273,382	0.26%	1,241,647	0.29%	31,735	2.56%
307 민간이전	66,316,795	13.39%	63,408,103	14.69%	2,908,692	4.59%
307-01 의료및구료비	2,740,776	0.55%	2,728,605	0.63%	12,171	0.45%
307-02 민간경상사업보조	7,976,106	1.61%	7,085,139	1.64%	890,967	12.58%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,076,828	0.42%	2,039,626	0.47%	37,202	1.82%
307-04 민간행사사업보조	1,515,291	0.31%	1,216,881	0.28%	298,410	24.52%
307-05 민간위탁금	10,257,656	2.07%	9,915,665	2.30%	341,991	3.45%
307-06 보험금	540,542	0.11%	449,822	0.10%	90,720	20.17%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	98,098	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	937,627	0.19%	937,627	0.22%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,329,800	0.87%	3,409,800	0.79%	920,000	26.98%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	16,085,874	3.25%	16,061,806	3.72%	24,068	0.15%
307-11 사회복지사업보조	19,750,997	3.99%	19,288,834	4.47%	462,163	2.40%
307-12 민간인위탁교육비	7,200	0.00%	176,200	0.04%	△169,000	△95.91%
308 자치단체등이전	26,058,229	5.26%	22,262,650	5.16%	3,795,579	17.05%
308-07 자치단체간부담금	1,124,278	0.23%	1,004,872	0.23%	119,406	11.88%
308-08 교육기관에대한보조	7,250,189	1.46%	7,250,189	1.68%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	125,860	0.03%	125,860	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	68,165	0.01%	68,165	0.02%	0	0.00%
308-11 공공관등에대한경상적위탁사업비	16,947,377	3.42%	13,286,204	3.08%	3,661,173	27.56%
308-12 기타부담금	542,360	0.11%	527,360	0.12%	15,000	2.84%
309 전출금	470	0.00%	470	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	173,820	0.04%	173,820	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	115,000	0.02%	115,000	0.03%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	121,828,831	24.60%	75,168,133	17.41%	46,660,698	62.08%
401 시설비및부대비	97,622,704	19.71%	54,065,990	12.53%	43,556,714	80.56%
401-01 시설비	97,227,354	19.63%	53,767,590	12.46%	43,459,764	80.83%
401-02 감리비	356,100	0.07%	293,000	0.07%	63,100	21.54%
401-03 시설부대비	39,250	0.01%	5,400	0.00%	33,850	626.85%
402 민간자본이전	16,155,749	3.26%	14,731,538	3.41%	1,424,211	9.67%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,178,930	0.24%	1,011,595	0.23%	167,335	16.54%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	14,278,418	2.88%	13,310,423	3.08%	967,995	7.27%
402-03 민간위탁사업비	698,401	0.14%	409,520	0.09%	288,881	70.54%
403 자치단체등자본이전	4,015,927	0.81%	4,015,927	0.93%	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	3,995,527	0.81%	3,995,527	0.93%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	4,032,351	0.81%	2,354,678	0.55%	1,677,673	71.25%
405-01 자산및물품취득비	3,979,351	0.80%	2,326,678	0.54%	1,652,673	71.03%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	28,000	0.01%	25,000	89.29%
406 기타자본이전	2,100	0.00%	0	0.00%	2,100	순증
406-01 기타자본이전	2,100	0.00%	0	0.00%	2,100	순증
700 내부거래	30,834,848	6.23%	30,481,426	7.06%	353,422	1.16%
701 기타회계등전출금	24,801,293	5.01%	24,423,029	5.66%	378,264	1.55%
701-01 기타회계전출금	22,001,293	4.44%	22,423,029	5.19%	△421,736	△1.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,800,000	0.57%	2,000,000	0.46%	800,000	40.00%
702 기금전출금	6,033,555	1.22%	6,058,397	1.40%	△24,842	△0.41%
702-01 기금전출금	6,033,555	1.22%	6,058,397	1.40%	△24,842	△0.41%
800 예비비및기타	4,772,595	0.96%	3,409,800	0.79%	1,362,795	39.97%
801 예비비	3,500,000	0.71%	3,388,800	0.79%	111,200	3.28%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.71%	2,500,000	0.58%	1,000,000	40.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	888,800	0.21%	△888,800	순감
802 반환금기타	1,272,595	0.26%	21,000	0.00%	1,251,595	5959.98%
802-01 국고보조금반환금	746,247	0.15%	0	0.00%	746,247	순증
802-02 시·도비보조금반환금	391,381	0.08%	0	0.00%	391,381	순증
802-03 기타반환금등	134,967	0.03%	21,000	0.00%	113,967	542.70%