

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	510,193,557	100.00%	476,429,455	100.00%	33,764,102	7.09%
100 인건비	59,315,243	11.63%	58,340,425	12.25%	974,818	1.67%
101 인건비	59,315,243	11.63%	58,340,425	12.25%	974,818	1.67%
101-01 보수	38,202,689	7.49%	37,969,971	7.97%	232,718	0.61%
101-02 기타직보수	3,474,630	0.68%	3,400,327	0.71%	74,303	2.19%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,138,264	1.40%	7,173,936	1.51%	△35,672	△0.50%
101-04 기간제근로자등보수	10,499,660	2.06%	9,796,191	2.06%	703,469	7.18%
200 물건비	30,603,132	6.00%	29,821,056	6.26%	782,076	2.62%
201 일반운영비	23,401,372	4.59%	23,033,309	4.83%	368,063	1.60%
201-01 사무관리비	8,012,022	1.57%	7,666,447	1.61%	345,575	4.51%
201-02 공공운영비	12,770,720	2.50%	12,801,232	2.69%	△30,512	△0.24%
201-03 행사운영비	892,660	0.17%	839,660	0.18%	53,000	6.31%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,725,970	0.34%	1,725,970	0.36%	0	0.00%
202 여비	1,897,955	0.37%	1,819,275	0.38%	78,680	4.32%
202-01 국내여비	1,571,955	0.31%	1,568,275	0.33%	3,680	0.23%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	178,500	0.03%	103,500	0.02%	75,000	72.46%
202-05 공무원 교육여비	117,500	0.02%	117,500	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	571,205	0.11%	568,165	0.12%	3,040	0.54%
203-01 기관운영업무추진비	173,500	0.03%	173,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,005	0.01%	44,005	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	198,480	0.04%	194,780	0.04%	3,700	1.90%
203-04 부서운영업무추진비	155,220	0.03%	155,880	0.03%	△660	△0.42%
204 직무수행경비	2,052,757	0.40%	1,988,835	0.42%	63,922	3.21%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	89,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,566,637	0.31%	1,507,515	0.32%	59,122	3.92%
204-03 특정업무경비	396,720	0.08%	391,920	0.08%	4,800	1.22%
205 의회비	633,311	0.12%	593,311	0.12%	40,000	6.74%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	254,571	0.05%	254,571	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,520	0.00%	20,520	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,100	0.01%	26,100	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	51,550	0.01%	51,550	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	75,336	0.01%	75,336	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	0	0.00%	40,000	순증
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,074	0.00%	10,074	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,607,402	0.32%	1,454,031	0.31%	153,371	10.55%
206-01 재료비	1,607,402	0.32%	1,454,031	0.31%	153,371	10.55%
207 연구개발비	439,130	0.09%	364,130	0.08%	75,000	20.60%
207-01 연구용역비	373,500	0.07%	294,500	0.06%	79,000	26.83%
207-02 전산개발비	65,630	0.01%	69,630	0.01%	△4,000	△5.74%
300 경상이전	319,301,387	62.58%	317,455,034	66.63%	1,846,353	0.58%
301 일반보전금	130,950,097	25.67%	130,429,654	27.38%	520,443	0.40%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	115,262,015	22.59%	116,433,785	24.44%	△1,171,770	△1.01%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,575,309	0.50%	1,744,109	0.37%	831,200	47.66%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,871,625	0.76%	3,115,625	0.65%	756,000	24.26%
301-06 자율방범대실비지원	48,258	0.01%	48,258	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,268,280	0.25%	1,268,280	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,438,598	0.28%	1,438,598	0.30%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	121,597	0.02%	115,697	0.02%	5,900	5.10%
301-12 예술단원·운동부등보상금	785,530	0.15%	785,530	0.16%	0	0.00%
301-14 기타보상금	5,513,885	1.08%	5,414,772	1.14%	99,113	1.83%
302 이주및재해보상금	456,206	0.09%	456,206	0.10%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	456,206	0.09%	456,206	0.10%	0	0.00%
303 포상금	2,122,909	0.42%	2,122,909	0.45%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	54,660	0.01%	54,660	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,068,249	0.41%	2,068,249	0.43%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,323,712	2.22%	11,323,712	2.38%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,160,694	1.60%	8,160,694	1.71%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,697,766	0.33%	1,697,766	0.36%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,463,252	0.29%	1,463,252	0.31%	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	60,023	0.01%	60,023	0.01%	0	0.00%
306-01 출연금	60,023	0.01%	60,023	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	156,964,366	30.77%	155,988,215	32.74%	976,151	0.63%
307-01 의료및구료비	6,437,679	1.26%	7,734,975	1.62%	△1,297,296	△16.77%
307-02 민간경상사업보조	9,166,642	1.80%	8,162,027	1.71%	1,004,615	12.31%
307-03 민간단체법정운영비보조	699,795	0.14%	699,795	0.15%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,268,400	0.25%	1,267,400	0.27%	1,000	0.08%
307-05 민간위탁금	76,622,909	15.02%	75,938,576	15.94%	684,333	0.90%
307-06 보험금	350,889	0.07%	344,274	0.07%	6,615	1.92%
307-07 연금지급금	94,595	0.02%	94,595	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	963,334	0.19%	963,334	0.20%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,350,738	8.50%	43,384,794	9.11%	△34,056	△0.08%
307-11 사회복지사업보조	17,893,985	3.51%	17,283,045	3.63%	610,940	3.53%
307-12 민간인위탁교육비	65,400	0.01%	65,400	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,999,091	1.37%	6,729,747	1.41%	269,344	4.00%
308-07 자치단체간부담금	1,029,777	0.20%	1,026,530	0.22%	3,247	0.32%
308-08 교육기관에대한보조	4,181,184	0.82%	4,150,661	0.87%	30,523	0.74%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	94,583	0.02%	94,583	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	24,373	0.00%	24,373	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,667,554	0.33%	1,431,980	0.30%	235,574	16.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00%	0	0.00%
309 전출금	10,419,983	2.04%	10,339,568	2.17%	80,415	0.78%
309-01 공사·공단경상전출금	10,419,533	2.04%	10,339,118	2.17%	80,415	0.78%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	450	0.00%	450	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	88,566,708	17.36%	65,934,809	13.84%	22,631,899	34.32%
401 시설비및부대비	73,069,486	14.32%	51,036,907	10.71%	22,032,579	43.17%
401-01 시설비	72,492,465	14.21%	50,790,657	10.66%	21,701,808	42.73%
401-02 감리비	521,984	0.10%	202,000	0.04%	319,984	158.41%
401-03 시설부대비	55,037	0.01%	44,250	0.01%	10,787	24.38%
402 민간자본이전	6,626,408	1.30%	6,683,724	1.40%	△57,316	△0.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	724,000	0.14%	724,000	0.15%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,527,432	0.50%	2,480,125	0.52%	47,307	1.91%
402-03 민간위탁사업비	3,374,976	0.66%	3,479,599	0.73%	△104,623	△3.01%
403 자치단체등자본이전	4,738,075	0.93%	4,737,382	0.99%	693	0.01%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,704,448	0.92%	4,703,755	0.99%	693	0.01%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,627	0.01%	33,627	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	42,400	0.01%	31,900	0.01%	10,500	32.92%
404-01 공사·공단자본전출금	42,400	0.01%	31,900	0.01%	10,500	32.92%
405 자산취득비	4,090,339	0.80%	3,444,896	0.72%	645,443	18.74%
405-01 자산및물품취득비	3,526,239	0.69%	2,920,796	0.61%	605,443	20.73%
405-02 도서구입비	564,100	0.11%	524,100	0.11%	40,000	7.63%
700 내부거래	794,046	0.16%	794,041	0.17%	5	0.00%
702 기금전출금	794,046	0.16%	794,041	0.17%	5	0.00%
702-01 기금전출금	794,046	0.16%	794,041	0.17%	5	0.00%
800 예비비및기타	11,613,041	2.28%	4,084,090	0.86%	7,528,951	184.35%
801 예비비	6,665,690	1.31%	4,084,090	0.86%	2,581,600	63.21%
801-01 일반예비비	2,916,208	0.57%	2,848,910	0.60%	67,298	2.36%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.10%	500,000	0.10%	0	0.00%
801-03 내부유보금	3,249,482	0.64%	735,180	0.15%	2,514,302	342.00%
802 반환금기타	4,947,351	0.97%	0	0.00%	4,947,351	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	3,199,549	0.63%	0	0.00%	3,199,549	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,593,370	0.31%	0	0.00%	1,593,370	순증
802-03 기타반환금등	154,432	0.03%	0	0.00%	154,432	순증