

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	630,427,288	100.00%	511,623,227	100.00%	118,804,061	23.22%
100 인건비	65,012,655	10.31%	64,950,165	12.69%	62,490	0.10%
101 인건비	65,012,655	10.31%	64,950,165	12.69%	62,490	0.10%
101-01 보수	42,028,679	6.67%	42,028,679	8.21%	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,108,941	0.49%	3,108,941	0.61%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,814,134	0.92%	5,693,691	1.11%	120,443	2.12%
101-04 기간제근로자등보수	14,060,901	2.23%	14,118,854	2.76%	△57,953	△0.41%
200 물건비	37,473,899	5.94%	34,088,373	6.66%	3,385,526	9.93%
201 일반운영비	26,796,718	4.25%	24,277,000	4.75%	2,519,718	10.38%
201-01 사무관리비	13,633,126	2.16%	11,954,243	2.34%	1,678,883	14.04%
201-02 공공운영비	11,189,852	1.77%	10,682,797	2.09%	507,055	4.75%
201-03 행사운영비	601,840	0.10%	268,060	0.05%	333,780	124.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,371,900	0.22%	1,371,900	0.27%	0	0.00%
202 여비	1,993,818	0.32%	1,841,840	0.36%	151,978	8.25%
202-01 국내여비	924,378	0.15%	839,400	0.16%	84,978	10.12%
202-02 월액여비	583,440	0.09%	583,440	0.11%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	112,000	0.02%	77,000	0.02%	35,000	45.45%
202-04 국제화여비	174,000	0.03%	142,000	0.03%	32,000	22.54%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	525,305	0.08%	524,585	0.10%	720	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.03%	171,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,615	0.01%	38,435	0.01%	180	0.47%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.03%	189,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,090	0.02%	125,550	0.02%	540	0.43%
204 직무수행경비	2,093,640	0.33%	2,093,640	0.41%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.01%	86,160	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,644,120	0.26%	1,644,120	0.32%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	363,360	0.06%	363,360	0.07%	0	0.00%
205 의회비	530,891	0.08%	478,553	0.09%	52,338	10.94%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	169,343	0.03%	167,005	0.03%	2,338	1.40%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
205-05 의정운영공통경비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	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	5,400	0.00%	5,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,488	0.00%	7,488	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,039,847	0.48%	2,535,375	0.50%	504,472	19.90%
206-01 재료비	3,039,847	0.48%	2,535,375	0.50%	504,472	19.90%
207 연구개발비	2,493,680	0.40%	2,337,380	0.46%	156,300	6.69%
207-01 연구용역비	2,356,340	0.37%	2,240,040	0.44%	116,300	5.19%
207-02 전산개발비	44,000	0.01%	22,000	0.00%	22,000	100.00%
207-03 시험연구비	93,340	0.01%	75,340	0.01%	18,000	23.89%
300 경상이전	202,110,610	32.06%	189,628,514	37.06%	12,482,096	6.58%
301 일반보전금	113,098,740	17.94%	109,241,556	21.35%	3,857,184	3.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,087,001	10.17%	63,239,148	12.36%	847,853	1.34%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,904	0.02%	115,748	0.02%	156	0.13%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,815,224	1.56%	9,814,250	1.92%	974	0.01%
301-04 장학금및학자금	39,600	0.01%	35,500	0.01%	4,100	11.55%
301-06 자율방범대실비지원	140,930	0.02%	140,930	0.03%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,489,250	0.24%	1,480,950	0.29%	8,300	0.56%
301-08 민간인국외여비	8,000	0.00%	0	0.00%	8,000	순증
301-09 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	425,282	0.07%	425,282	0.08%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	311,666	0.05%	286,650	0.06%	25,016	8.73%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,938,144	0.31%	1,862,830	0.36%	75,314	4.04%
301-14 기타보상금	34,707,239	5.51%	31,819,768	6.22%	2,887,471	9.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	16,000	0.00%	6,000	0.00%	10,000	166.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	16,000	0.00%	6,000	0.00%	10,000	166.67%
303 포상금	2,949,864	0.47%	2,956,464	0.58%	△6,600	△0.22%
303-01 포상금	87,550	0.01%	94,150	0.02%	△6,600	△7.01%
303-02 성과상여금	2,862,314	0.45%	2,862,314	0.56%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,342,853	1.80%	11,342,853	2.22%	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,370,181	1.49%	9,370,181	1.83%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,967,672	0.31%	1,967,672	0.38%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	3,688	0.00%	2,400	0.00%	1,288	53.67%
305-01 배상금등	3,688	0.00%	2,400	0.00%	1,288	53.67%
306 출연금	1,553,375	0.25%	1,553,154	0.30%	221	0.01%
306-01 출연금	1,553,375	0.25%	1,553,154	0.30%	221	0.01%
307 민간이전	64,647,693	10.25%	56,850,402	11.11%	7,797,291	13.72%
307-01 의료및구료비	2,314,074	0.37%	2,333,611	0.46%	△19,537	△0.84%
307-02 민간경상사업보조	20,109,428	3.19%	18,176,516	3.55%	1,932,912	10.63%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,784,135	0.28%	1,514,012	0.30%	270,123	17.84%
307-04 민간행사사업보조	3,547,367	0.56%	1,018,357	0.20%	2,529,010	248.34%
307-05 민간위탁금	15,694,895	2.49%	13,314,276	2.60%	2,380,619	17.88%
307-06 보험금	60,898	0.01%	60,898	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,213,747	0.19%	1,213,747	0.24%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,342,120	1.01%	6,342,120	1.24%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,144,293	0.97%	6,133,352	1.20%	10,941	0.18%
307-11 사회복지사업보조	7,328,536	1.16%	6,617,513	1.29%	711,023	10.74%
307-12 민간인위탁교육비	28,200	0.00%	46,000	0.01%	△17,800	△38.70%
308 자치단체등이전	8,180,997	1.30%	7,674,285	1.50%	506,712	6.60%
308-07 자치단체간부담금	1,562,264	0.25%	1,535,887	0.30%	26,377	1.72%
308-08 교육기관에대한보조	1,282,426	0.20%	1,254,367	0.25%	28,059	2.24%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	250,373	0.04%	250,373	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	144,190	0.02%	144,190	0.03%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,771,744	0.76%	4,319,468	0.84%	452,276	10.47%
308-12 기타부담금	170,000	0.03%	170,000	0.03%	0	0.00%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	316,000	0.05%	0	0.00%	316,000	순증
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	316,000	0.05%	0	0.00%	316,000	순증
400 자본지출	285,839,964	45.34%	205,474,307	40.16%	80,365,657	39.11%
401 시설비및부대비	206,628,757	32.78%	142,724,598	27.90%	63,904,159	44.77%
401-01 시설비	203,717,460	32.31%	140,340,208	27.43%	63,377,252	45.16%
401-02 감리비	2,830,710	0.45%	2,344,203	0.46%	486,507	20.75%
401-03 시설부대비	80,587	0.01%	40,187	0.01%	40,400	100.53%
402 민간자본이전	40,268,255	6.39%	33,250,894	6.50%	7,017,361	21.10%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,774,681	1.55%	7,983,722	1.56%	1,790,959	22.43%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,502,717	2.93%	15,267,772	2.98%	3,234,945	21.19%
402-03 민간위탁사업비	11,990,857	1.90%	9,999,400	1.95%	1,991,457	19.92%
403 자치단체등자본이전	34,580,516	5.49%	23,344,584	4.56%	11,235,932	48.13%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,576,916	5.48%	23,340,984	4.56%	11,235,932	48.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	4,362,436	0.69%	6,154,231	1.20%	△1,791,795	△29.11%
405-01 자산및물품취득비	4,360,356	0.69%	6,152,151	1.20%	△1,791,795	△29.12%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	22,484,070	3.57%	12,242,990	2.39%	10,241,080	83.65%
701 기타회계등전출금	20,674,887	3.28%	10,433,807	2.04%	10,241,080	98.15%
701-01 기타회계전출금	20,674,887	3.28%	10,433,807	2.04%	10,241,080	98.15%
702 기금전출금	1,809,183	0.29%	1,809,183	0.35%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,809,183	0.29%	1,809,183	0.35%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
800 예비비및기타	17,506,090	2.78%	5,238,878	1.02%	12,267,212	234.16%
801 예비비	3,940,028	0.62%	5,138,878	1.00%	△1,198,850	△23.33%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.20%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,640,028	0.42%	2,640,028	0.52%	0	0.00%
801-03 내부유보금	300,000	0.05%	1,498,850	0.29%	△1,198,850	△79.98%
802 반환금기타	13,566,062	2.15%	100,000	0.02%	13,466,062	13466.06%
802-01 국고보조금반환금	6,723,822	1.07%	0	0.00%	6,723,822	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,731,509	1.07%	0	0.00%	6,731,509	순증
802-03 기타반환금등	110,731	0.02%	100,000	0.02%	10,731	10.73%