

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	555,421,041	100.00%	505,172,552	100.00%	50,248,489	9.95%
100 인건비	61,344,926	11.04%	59,889,712	11.86%	1,455,214	2.43%
101 인건비	61,344,926	11.04%	59,889,712	11.86%	1,455,214	2.43%
101-01 보수	45,518,824	8.20%	43,976,803	8.71%	1,542,021	3.51%
101-02 기타직보수	2,867,992	0.52%	3,183,539	0.63%	△315,547	△9.91%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,853,878	1.59%	8,728,647	1.73%	125,231	1.43%
101-04 기간제근로자등보수	4,104,232	0.74%	4,000,723	0.79%	103,509	2.59%
200 물건비	33,553,054	6.04%	29,369,953	5.81%	4,183,101	14.24%
201 일반운영비	25,607,290	4.61%	22,386,648	4.43%	3,220,642	14.39%
201-01 사무관리비	9,315,222	1.68%	8,591,147	1.70%	724,075	8.43%
201-02 공공운영비	12,752,613	2.30%	10,750,266	2.13%	2,002,347	18.63%
201-03 행사운영비	1,688,175	0.30%	1,193,955	0.24%	494,220	41.39%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,851,280	0.33%	1,851,280	0.37%	0	0.00%
202 여비	639,623	0.12%	633,243	0.13%	6,380	1.01%
202-01 국내여비	438,123	0.08%	445,543	0.09%	△7,420	△1.67%
202-03 국외업무여비	65,700	0.01%	65,700	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	85,800	0.02%	72,000	0.01%	13,800	19.17%
202-05 공무원 교육여비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	601,665	0.11%	601,665	0.12%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	200,944	0.04%	200,944	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,670	0.01%	48,670	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	182,305	0.03%	182,305	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	169,746	0.03%	169,746	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,585,494	0.47%	2,446,192	0.48%	139,302	5.69%
204-01 직책급업무수행경비	107,100	0.02%	107,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,021,674	0.36%	1,882,372	0.37%	139,302	7.40%
204-03 특정업무경비	456,720	0.08%	456,720	0.09%	0	0.00%
205 의회비	486,495	0.09%	486,495	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	175,831	0.03%	175,831	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	42,000	0.01%	42,000	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	23,564	0.00%	23,564	0.00%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	75,600	0.01%	75,600	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)	7,000	0.00%	7,000	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	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,361,774	0.43%	2,273,180	0.45%	88,594	3.90%
206-01 재료비	2,361,774	0.43%	2,273,180	0.45%	88,594	3.90%
207 연구개발비	1,270,713	0.23%	542,530	0.11%	728,183	134.22%
207-01 연구용역비	1,106,100	0.20%	457,800	0.09%	648,300	141.61%
207-02 전산개발비	164,613	0.03%	84,730	0.02%	79,883	94.28%
300 경상이전	314,762,185	56.67%	308,002,677	60.97%	6,759,508	2.19%
301 일반보전금	136,809,570	24.63%	133,993,089	26.52%	2,816,481	2.10%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	117,895,252	21.23%	117,111,599	23.18%	783,653	0.67%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,654,576	0.66%	2,849,820	0.56%	804,756	28.24%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,743,767	0.49%	2,527,310	0.50%	216,457	8.56%
301-04 장학금및학자금	52,000	0.01%	52,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	64,948	0.01%	64,828	0.01%	120	0.19%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,529,458	0.28%	1,522,748	0.30%	6,710	0.44%
301-08 민간인국외여비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	42,500	0.01%	42,500	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	533,936	0.10%	533,936	0.11%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	179,682	0.03%	164,542	0.03%	15,140	9.20%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,200,170	0.22%	1,163,170	0.23%	37,000	3.18%
301-14 기타보상금	8,905,281	1.60%	7,952,636	1.57%	952,645	11.98%
302 이주및재해보상금	112,800	0.02%	89,800	0.02%	23,000	25.61%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	112,800	0.02%	89,800	0.02%	23,000	25.61%
303 포상금	2,985,715	0.54%	3,314,325	0.66%	△328,610	△9.91%
303-01 포상금	243,167	0.04%	228,067	0.05%	15,100	6.62%
303-02 성과상여금	2,742,548	0.49%	3,086,258	0.61%	△343,710	△11.14%
304 연금부담금등	13,119,555	2.36%	12,504,443	2.48%	615,112	4.92%
304-01 연금부담금	10,208,953	1.84%	9,588,437	1.90%	620,516	6.47%
304-02 국민건강보험금	2,041,395	0.37%	2,043,512	0.40%	△2,117	△0.10%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	869,207	0.16%	872,494	0.17%	△3,287	△0.38%
305 배상금등	106,154	0.02%	30,000	0.01%	76,154	253.85%
305-01 배상금등	106,154	0.02%	30,000	0.01%	76,154	253.85%
306 출연금	4,088,678	0.74%	3,817,242	0.76%	271,436	7.11%
306-01 출연금	4,088,678	0.74%	3,817,242	0.76%	271,436	7.11%
307 민간이전	123,171,121	22.18%	121,046,062	23.96%	2,125,059	1.76%
307-01 의료및구료비	5,112,538	0.92%	4,442,749	0.88%	669,789	15.08%
307-02 민간경상사업보조	5,812,105	1.05%	5,981,707	1.18%	△169,602	△2.84%
307-03 민간단체법정운영비보조	694,500	0.13%	696,500	0.14%	△2,000	△0.29%
307-04 민간행사사업보조	657,776	0.12%	497,986	0.10%	159,790	32.09%
307-05 민간위탁금	47,418,216	8.54%	45,199,580	8.95%	2,218,636	4.91%
307-06 보험금	110,623	0.02%	110,623	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	148,623	0.03%	122,623	0.02%	26,000	21.20%
307-08 이차보전금	140,000	0.03%	0	0.00%	140,000	순증
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,375,162	4.39%	24,648,077	4.88%	△272,915	△1.11%
307-11 사회복지사업보조	38,699,628	6.97%	39,344,267	7.79%	△644,639	△1.64%
307-12 민간인위탁교육비	1,950	0.00%	1,950	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	34,184,149	6.15%	33,207,306	6.57%	976,843	2.94%
308-07 자치단체간부담금	3,448,689	0.62%	3,534,969	0.70%	△86,280	△2.44%
308-08 교육기관에대한보조	7,033,053	1.27%	7,033,053	1.39%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	202,980	0.04%	202,980	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	81,679	0.01%	71,135	0.01%	10,544	14.82%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	23,064,108	4.15%	21,964,597	4.35%	1,099,511	5.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	353,640	0.06%	400,572	0.08%	△46,932	△11.72%
309 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	410	0.00%	410	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	184,033	0.03%	0	0.00%	184,033	순증
311-05 기타차입금이자상환	184,033	0.03%	0	0.00%	184,033	순증
400 자본지출	131,729,770	23.72%	101,060,711	20.01%	30,669,059	30.35%
401 시설비및부대비	96,814,209	17.43%	68,642,140	13.59%	28,172,069	41.04%
401-01 시설비	94,983,099	17.10%	68,363,855	13.53%	26,619,244	38.94%
401-02 감리비	1,475,025	0.27%	146,000	0.03%	1,329,025	910.29%
401-03 시설부대비	206,085	0.04%	132,285	0.03%	73,800	55.79%
401-04 행사관련시설비	150,000	0.03%	0	0.00%	150,000	순증
402 민간자본이전	4,878,498	0.88%	3,494,884	0.69%	1,383,614	39.59%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	977,535	0.18%	679,499	0.13%	298,036	43.86%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,621,102	0.65%	2,559,624	0.51%	1,061,478	41.47%
402-03 민간위탁사업비	279,861	0.05%	255,761	0.05%	24,100	9.42%
403 자치단체등자본이전	26,111,875	4.70%	26,409,070	5.23%	△297,195	△1.13%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	26,111,875	4.70%	26,409,070	5.23%	△297,195	△1.13%
405 자산취득비	3,625,188	0.65%	2,514,617	0.50%	1,110,571	44.16%
405-01 자산및물품취득비	3,611,188	0.65%	2,500,617	0.50%	1,110,571	44.41%
405-02 도서구입비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	300,000	0.05%	0	0.00%	300,000	순증
406-01 기타자본이전	300,000	0.05%	0	0.00%	300,000	순증
700 내부거래	3,210,702	0.58%	822,753	0.16%	2,387,949	290.24%
701 기타회계등전출금	1,521,800	0.27%	642,753	0.13%	879,047	136.76%
701-01 기타회계전출금	1,521,800	0.27%	642,753	0.13%	879,047	136.76%
702 기금전출금	1,688,902	0.30%	180,000	0.04%	1,508,902	838.28%
702-01 기금전출금	1,688,902	0.30%	180,000	0.04%	1,508,902	838.28%
800 예비비및기타	10,820,404	1.95%	6,026,746	1.19%	4,793,658	79.54%
801 예비비	1,486,890	0.27%	2,076,746	0.41%	△589,856	△28.40%
801-01 일반예비비	1,486,890	0.27%	2,076,746	0.41%	△589,856	△28.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	9,333,514	1.68%	3,950,000	0.78%	5,383,514	136.29%
802-01 국고보조금반환금	4,782,875	0.86%	2,300,000	0.46%	2,482,875	107.95%
802-02 시·도비보조금반환금	4,550,639	0.82%	1,650,000	0.33%	2,900,639	175.80%