

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	546,630,823	100.00%	523,350,000	100.00%	23,280,823	4.45%
100 인건비	74,015,813	13.54%	72,530,687	13.86%	1,485,126	2.05%
101 인건비	74,015,813	13.54%	72,530,687	13.86%	1,485,126	2.05%
101-01 보수	46,092,437	8.43%	45,434,581	8.68%	657,856	1.45%
101-02 기타직보수	4,428,348	0.81%	4,427,798	0.85%	550	0.01%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	12,600,054	2.31%	12,289,625	2.35%	310,429	2.53%
101-04 기간제근로자등보수	10,894,974	1.99%	10,378,683	1.98%	516,291	4.97%
200 물건비	28,591,769	5.23%	27,378,746	5.23%	1,213,023	4.43%
201 일반운영비	22,810,535	4.17%	21,879,953	4.18%	930,582	4.25%
201-01 사무관리비	9,720,506	1.78%	9,502,363	1.82%	218,143	2.30%
201-02 공공운영비	8,112,519	1.48%	7,952,580	1.52%	159,939	2.01%
201-03 행사운영비	2,668,870	0.49%	2,116,370	0.40%	552,500	26.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,640	0.42%	2,308,640	0.44%	0	0.00%
202 여비	1,269,822	0.23%	1,260,161	0.24%	9,661	0.77%
202-01 국내여비	874,032	0.16%	878,371	0.17%	△4,339	△0.49%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	195,000	0.04%	195,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	176,790	0.03%	162,790	0.03%	14,000	8.60%
203 업무추진비	636,920	0.12%	634,690	0.12%	2,230	0.35%
203-01 기관운영업무추진비	198,000	0.04%	194,700	0.04%	3,300	1.69%
203-02 정원가산업무추진비	50,770	0.01%	50,610	0.01%	160	0.32%
203-03 시책추진업무추진비	220,600	0.04%	220,600	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	167,550	0.03%	168,780	0.03%	△1,230	△0.73%
204 직무수행경비	2,231,365	0.41%	2,174,815	0.42%	56,550	2.60%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	104,700	0.02%	5,400	5.16%
204-02 직급보조비	1,691,040	0.31%	1,652,890	0.32%	38,150	2.31%
204-03 특정업무경비	430,225	0.08%	417,225	0.08%	13,000	3.12%
205 의회비	633,579	0.12%	633,579	0.12%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	284,304	0.05%	284,304	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	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	41,400	0.01%	41,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.01%	28,200	0.01%	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	8,251	0.00%	8,251	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,352	0.00%	8,352	0.00%	0	0.00%
206 재료비	565,348	0.10%	559,348	0.11%	6,000	1.07%
206-01 재료비	565,348	0.10%	559,348	0.11%	6,000	1.07%
207 연구개발비	444,200	0.08%	236,200	0.05%	208,000	88.06%
207-01 연구용역비	314,000	0.06%	106,000	0.02%	208,000	196.23%
207-02 전산개발비	130,200	0.02%	130,200	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	387,725,212	70.93%	377,408,268	72.11%	10,316,944	2.73%
301 일반보전금	210,517,119	38.51%	209,014,356	39.94%	1,502,763	0.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	179,868,486	32.90%	179,831,278	34.36%	37,208	0.02%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,823,936	3.63%	18,598,836	3.55%	1,225,100	6.59%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,516,200	0.46%	2,516,200	0.48%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	80,000	0.01%	80,000	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	90,970	0.02%	90,970	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.31%	1,703,520	0.33%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,446,665	0.26%	1,446,665	0.28%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	447,729	0.08%	455,606	0.09%	△7,877	△1.73%
301-12 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	37,028	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,502,585	0.82%	4,254,253	0.81%	248,332	5.84%
302 이주및재해보상금	590,804	0.11%	570,804	0.11%	20,000	3.50%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	590,804	0.11%	570,804	0.11%	20,000	3.50%
303 포상금	3,024,678	0.55%	3,075,078	0.59%	△50,400	△1.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	131,700	0.02%	131,700	0.03%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,892,978	0.53%	2,943,378	0.56%	△50,400	△1.71%
304 연금부담금등	13,609,445	2.49%	13,647,582	2.61%	△38,137	△0.28%
304-01 연금부담금	10,349,937	1.89%	10,349,937	1.98%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,019,088	0.37%	2,019,088	0.39%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,240,420	0.23%	1,278,557	0.24%	△38,137	△2.98%
305 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	535,621	0.10%	435,621	0.08%	100,000	22.96%
306-01 출연금	535,621	0.10%	435,621	0.08%	100,000	22.96%
307 민간이전	144,465,066	26.43%	135,415,908	25.87%	9,049,158	6.68%
307-01 의료및구료비	4,933,957	0.90%	4,925,183	0.94%	8,774	0.18%
307-02 민간경상사업보조	4,503,120	0.82%	4,595,231	0.88%	△92,111	△2.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,040,346	0.19%	1,031,205	0.20%	9,141	0.89%
307-04 민간행사사업보조	643,760	0.12%	623,760	0.12%	20,000	3.21%
307-05 민간위탁금	15,827,273	2.90%	15,754,930	3.01%	72,343	0.46%
307-06 보험금	19,790	0.00%	19,790	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	150,140	0.03%	150,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	248,600	0.05%	98,000	0.02%	150,600	153.67%
307-09 운수업체보조금	17,501,970	3.20%	9,723,316	1.86%	7,778,654	80.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,568,233	8.15%	44,326,876	8.47%	241,357	0.54%
307-11 사회복지사업보조	54,950,757	10.05%	54,050,357	10.33%	900,400	1.67%
307-12 민간인위탁교육비	77,120	0.01%	117,120	0.02%	△40,000	△34.15%
308 자치단체등이전	14,955,996	2.74%	15,222,436	2.91%	△266,440	△1.75%
308-08 교육기관에대한보조	2,407,159	0.44%	2,407,159	0.46%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	121,568	0.02%	121,568	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	12,402,269	2.27%	12,668,709	2.42%	△266,440	△2.10%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	50,823,027	9.30%	40,562,765	7.75%	10,260,262	25.29%
401 시설비및부대비	40,876,948	7.48%	31,699,795	6.06%	9,177,153	28.95%
401-01 시설비	40,651,636	7.44%	31,512,746	6.02%	9,138,890	29.00%
401-02 감리비	98,103	0.02%	83,997	0.02%	14,106	16.79%
401-03 시설부대비	127,209	0.02%	103,052	0.02%	24,157	23.44%
402 민간자본이전	6,020,328	1.10%	5,567,486	1.06%	452,842	8.13%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	170,810	0.03%	170,810	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,330,034	0.43%	1,897,192	0.36%	432,842	22.81%
402-03 민간위탁사업비	3,519,484	0.64%	3,499,484	0.67%	20,000	0.57%
403 자치단체등자본이전	637,780	0.12%	637,780	0.12%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	592,780	0.11%	592,780	0.11%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,877,971	0.53%	2,557,704	0.49%	320,267	12.52%
405-01 자산및물품취득비	2,499,011	0.46%	2,178,744	0.42%	320,267	14.70%
405-02 도서구입비	378,960	0.07%	378,960	0.07%	0	0.00%
406 기타자본이전	410,000	0.08%	100,000	0.02%	310,000	310.00%
406-01 기타자본이전	410,000	0.08%	100,000	0.02%	310,000	310.00%
700 내부거래	514,951	0.09%	514,951	0.10%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
702 기금전출금	504,951	0.09%	504,951	0.10%	0	0.00%
702-01 기금전출금	504,951	0.09%	504,951	0.10%	0	0.00%
800 예비비및기타	4,960,051	0.91%	4,954,583	0.95%	5,468	0.11%
801 예비비	4,954,583	0.91%	4,954,583	0.95%	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,147,033	0.39%	2,147,033	0.41%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.37%	2,000,000	0.38%	0	0.00%
801-03 내부유보금	807,550	0.15%	807,550	0.15%	0	0.00%
802 반환금기타	5,468	0.00%	0	0.00%	5,468	순증
802-01 국고보조금반환금	3,533	0.00%	0	0.00%	3,533	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,935	0.00%	0	0.00%	1,935	순증