

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	581,970,324	100.00%	497,680,845	100.00%	84,289,479	16.94%
100 인건비	70,782,496	12.16%	69,294,161	13.92%	1,488,335	2.15%
101 인건비	70,782,496	12.16%	69,294,161	13.92%	1,488,335	2.15%
101-01 보수	35,772,926	6.15%	35,772,926	7.19%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,400,310	0.41%	2,400,310	0.48%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,284,361	2.80%	16,220,244	3.26%	64,117	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	16,324,899	2.81%	14,900,681	2.99%	1,424,218	9.56%
200 물건비	38,536,548	6.62%	34,699,096	6.97%	3,837,452	11.06%
201 일반운영비	27,997,738	4.81%	25,455,382	5.11%	2,542,356	9.99%
201-01 사무관리비	13,623,556	2.34%	12,534,770	2.52%	1,088,786	8.69%
201-02 공공운영비	9,190,995	1.58%	8,982,225	1.80%	208,770	2.32%
201-03 행사운영비	3,101,187	0.53%	1,856,387	0.37%	1,244,800	67.05%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,072,000	0.36%	2,072,000	0.42%	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	3,050,668	0.52%	2,623,648	0.53%	427,020	16.28%
202-01 국내여비	1,508,168	0.26%	1,445,648	0.29%	62,520	4.32%
202-02 월액여비	773,400	0.13%	773,400	0.16%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	200,000	0.03%	100,000	0.02%	100,000	100.00%
202-04 국제화여비	449,100	0.08%	184,600	0.04%	264,500	143.28%
202-05 공무원 교육여비	120,000	0.02%	120,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	612,235	0.11%	606,935	0.12%	5,300	0.87%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	161,700	0.03%	3,300	2.04%
203-02 정원가산업무추진비	48,795	0.01%	48,795	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	250,000	0.04%	248,000	0.05%	2,000	0.81%
203-04 부서운영업무추진비	148,440	0.03%	148,440	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,709,340	0.29%	1,709,340	0.34%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.01%	75,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,328,580	0.23%	1,328,580	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,160	0.05%	305,160	0.06%	0	0.00%
205 의회비	478,293	0.08%	478,293	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	154,177	0.03%	154,177	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	34,495	0.01%	34,495	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.01%	73,720	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	1,983	0.00%	1,983	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,168	0.00%	6,168	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,116,885	0.54%	2,894,668	0.58%	222,217	7.68%
206-01 재료비	3,116,885	0.54%	2,894,668	0.58%	222,217	7.68%
207 연구개발비	1,571,389	0.27%	930,830	0.19%	640,559	68.82%
207-01 연구용역비	888,000	0.15%	323,000	0.06%	565,000	174.92%
207-02 전산개발비	603,389	0.10%	527,830	0.11%	75,559	14.32%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	80,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	223,783,829	38.45%	207,087,166	41.61%	16,696,663	8.06%
301 일반보전금	119,123,181	20.47%	112,584,025	22.62%	6,539,156	5.81%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,482,852	10.74%	62,303,728	12.52%	179,124	0.29%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,325,540	1.09%	4,588,959	0.92%	1,736,581	37.84%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,608,200	0.28%	1,604,700	0.32%	3,500	0.22%
301-04 장학금및학자금	28,668	0.00%	28,668	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	82,870	0.01%	58,300	0.01%	24,570	42.14%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.23%	1,347,880	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	70,000	0.01%	62,000	0.01%	8,000	12.90%
301-09 외빈초청여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	369,163	0.06%	299,163	0.06%	70,000	23.40%
301-11 행사실비지원금	1,226,146	0.21%	1,069,069	0.21%	157,077	14.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 예술단원·운동부등보상금	501,314	0.09%	501,314	0.10%	0	0.00%
301-14 기타보상금	44,986,548	7.73%	40,626,244	8.16%	4,360,304	10.73%
302 이주및재해보상금	51,000	0.01%	0	0.00%	51,000	순증
302-02 민간인재해및복구활동보상금	51,000	0.01%	0	0.00%	51,000	순증
303 포상금	2,500,000	0.43%	2,345,000	0.47%	155,000	6.61%
303-01 포상금	500,000	0.09%	345,000	0.07%	155,000	44.93%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.40%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,288,491	2.11%	12,288,491	2.47%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,888,491	1.53%	8,888,491	1.79%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,800,000	0.31%	1,800,000	0.36%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,600,000	0.27%	1,600,000	0.32%	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.01%	0	0.00%
306 출연금	2,267,830	0.39%	1,524,830	0.31%	743,000	48.73%
306-01 출연금	2,267,830	0.39%	1,524,830	0.31%	743,000	48.73%
307 민간이전	77,737,023	13.36%	67,568,194	13.58%	10,168,829	15.05%
307-01 의료및구료비	2,287,136	0.39%	2,376,891	0.48%	△89,755	△3.78%
307-02 민간경상사업보조	28,889,670	4.96%	23,725,204	4.77%	5,164,466	21.77%
307-03 민간단체법정운영비보조	806,605	0.14%	774,605	0.16%	32,000	4.13%
307-04 민간행사사업보조	5,374,983	0.92%	1,580,983	0.32%	3,794,000	239.98%
307-05 민간위탁금	15,193,592	2.61%	13,844,172	2.78%	1,349,420	9.75%
307-06 보험금	2,058,915	0.35%	2,390,758	0.48%	△331,843	△13.88%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	823,640	0.14%	701,480	0.14%	122,160	17.41%
307-09 운수업계보조금	4,453,127	0.77%	4,137,681	0.83%	315,446	7.62%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,690,463	1.49%	8,934,798	1.80%	△244,335	△2.73%
307-11 사회복지사업보조	9,007,642	1.55%	8,964,372	1.80%	43,270	0.48%
307-12 민간인위탁교육비	41,250	0.01%	27,250	0.01%	14,000	51.38%
308 자치단체등이전	9,764,804	1.68%	10,725,126	2.16%	△960,322	△8.95%
308-07 자치단체간부담금	437,820	0.08%	434,891	0.09%	2,929	0.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-08 교육기관에대한보조	1,451,998	0.25%	1,394,832	0.28%	57,166	4.10%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	193,726	0.03%	193,726	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	90,897	0.02%	88,100	0.02%	2,797	3.17%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,653,298	1.14%	7,676,512	1.54%	△1,023,214	△13.33%
308-12 기타부담금	937,065	0.16%	937,065	0.19%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	230,385,299	39.59%	169,061,068	33.97%	61,324,231	36.27%
401 시설비및부대비	171,433,486	29.46%	121,496,566	24.41%	49,936,920	41.10%
401-01 시설비	164,539,032	28.27%	116,282,142	23.36%	48,256,890	41.50%
401-02 감리비	6,233,154	1.07%	5,050,806	1.01%	1,182,348	23.41%
401-03 시설부대비	221,300	0.04%	163,618	0.03%	57,682	35.25%
401-04 행사관련시설비	440,000	0.08%	0	0.00%	440,000	순증
402 민간자본이전	40,847,996	7.02%	32,195,103	6.47%	8,652,893	26.88%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,411,700	1.10%	5,281,700	1.06%	1,130,000	21.39%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	22,963,653	3.95%	16,476,819	3.31%	6,486,834	39.37%
402-03 민간위탁사업비	11,472,643	1.97%	10,436,584	2.10%	1,036,059	9.93%
403 자치단체등자본이전	12,411,814	2.13%	11,300,598	2.27%	1,111,216	9.83%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	12,343,414	2.12%	11,232,198	2.26%	1,111,216	9.89%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,692,003	0.98%	4,068,801	0.82%	1,623,202	39.89%
405-01 자산및물품취득비	5,632,003	0.97%	4,008,801	0.81%	1,623,202	40.49%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	3,868,832	0.66%	3,502,098	0.70%	366,734	10.47%
701 기타회계등전출금	1,473,004	0.25%	1,106,270	0.22%	366,734	33.15%
701-01 기타회계전출금	1,473,004	0.25%	1,106,270	0.22%	366,734	33.15%
702 기금전출금	2,395,828	0.41%	2,395,828	0.48%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,395,828	0.41%	2,395,828	0.48%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,613,320	2.51%	14,037,256	2.82%	576,064	4.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	14,037,256	2.41%	14,037,256	2.82%	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.26%	1,500,000	0.30%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.34%	2,000,000	0.40%	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,537,256	1.81%	10,537,256	2.12%	0	0.00%
802 반환금기타	576,064	0.10%	0	0.00%	576,064	순증
802-01 국고보조금반환금	502,451	0.09%	0	0.00%	502,451	순증
802-02 시·도비보조금반환금	73,613	0.01%	0	0.00%	73,613	순증