

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	594,040,238	100.00%	542,168,915	100.00%	51,871,323	9.57%
100 인건비	67,302,423	11.33%	66,785,595	12.32%	516,828	0.77%
101 인건비	67,302,423	11.33%	66,785,595	12.32%	516,828	0.77%
101-01 보수	46,813,932	7.88%	46,613,932	8.60%	200,000	0.43%
101-02 기타직보수	4,606,420	0.78%	4,513,330	0.83%	93,090	2.06%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,786,608	1.14%	6,849,172	1.26%	△62,564	△0.91%
101-04 기간제근로자등보수	9,095,463	1.53%	8,809,161	1.62%	286,302	3.25%
200 물건비	30,672,585	5.16%	29,312,331	5.41%	1,360,254	4.64%
201 일반운영비	22,799,937	3.84%	21,842,212	4.03%	957,725	4.38%
201-01 사무관리비	8,713,339	1.47%	8,258,583	1.52%	454,756	5.51%
201-02 공공운영비	11,245,055	1.89%	10,856,074	2.00%	388,981	3.58%
201-03 행사운영비	974,743	0.16%	860,755	0.16%	113,988	13.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	0.31%	1,866,800	0.34%	0	0.00%
202 여비	2,195,220	0.37%	2,211,057	0.41%	△15,837	△0.72%
202-01 국내여비	1,908,320	0.32%	1,948,657	0.36%	△40,337	△2.07%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	175,000	0.03%	150,500	0.03%	24,500	16.28%
202-05 공무원 교육여비	91,900	0.02%	91,900	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	680,359	0.11%	676,929	0.12%	3,430	0.51%
203-01 기관운영업무추진비	204,300	0.03%	204,300	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,970	0.01%	51,210	0.01%	△240	△0.47%
203-03 시책추진업무추진비	256,759	0.04%	252,759	0.05%	4,000	1.58%
203-04 부서운영업무추진비	168,330	0.03%	168,660	0.03%	△330	△0.20%
204 직무수행경비	2,334,060	0.39%	2,193,960	0.40%	140,100	6.39%
204-01 직책급업무수행경비	103,200	0.02%	103,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,842,060	0.31%	1,701,960	0.31%	140,100	8.23%
204-03 특정업무경비	388,800	0.07%	388,800	0.07%	0	0.00%
205 의회비	823,491	0.14%	823,135	0.15%	356	0.04%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	360,445	0.06%	360,445	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	46,550	0.01%	46,550	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	66,690	0.01%	66,690	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	88,740	0.01%	88,740	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,166	0.00%	12,166	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,500	0.00%	14,144	0.00%	356	2.52%
206 재료비	871,718	0.15%	877,038	0.16%	△5,320	△0.61%
206-01 재료비	871,718	0.15%	877,038	0.16%	△5,320	△0.61%
207 연구개발비	967,800	0.16%	688,000	0.13%	279,800	40.67%
207-01 연구용역비	481,800	0.08%	202,000	0.04%	279,800	138.51%
207-02 전산개발비	486,000	0.08%	486,000	0.09%	0	0.00%
300 경상이전	394,002,819	66.33%	387,266,842	71.43%	6,735,977	1.74%
301 일반보전금	244,060,527	41.08%	242,325,032	44.70%	1,735,495	0.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	227,816,477	38.35%	225,951,614	41.68%	1,864,863	0.83%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,371,894	0.57%	3,514,529	0.65%	△142,635	△4.06%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,036,810	1.02%	6,621,816	1.22%	△585,006	△8.83%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,324,440	0.22%	1,324,440	0.24%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,611,042	0.27%	1,440,084	0.27%	170,958	11.87%
301-11 행사실비지원금	593,018	0.10%	427,968	0.08%	165,050	38.57%
301-14 기타보상금	3,292,646	0.55%	3,030,381	0.56%	262,265	8.65%
302 이주및재해보상금	71,628	0.01%	68,274	0.01%	3,354	4.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	71,628	0.01%	68,274	0.01%	3,354	4.91%
303 포상금	2,928,341	0.49%	3,049,061	0.56%	△120,720	△3.96%
303-01 포상금	120,705	0.02%	124,805	0.02%	△4,100	△3.29%
303-02 성과상여금	2,807,636	0.47%	2,924,256	0.54%	△116,620	△3.99%
304 연금부담금등	14,268,581	2.40%	14,268,581	2.63%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
304-01 연금부담금	10,677,367	1.80%	10,677,367	1.97%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,148,271	0.36%	2,148,271	0.40%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,442,943	0.24%	1,442,943	0.27%	0	0.00%
305 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
306 출연금	1,551,552	0.26%	1,551,552	0.29%	0	0.00%
306-01 출연금	1,551,552	0.26%	1,551,552	0.29%	0	0.00%
307 민간이전	108,919,680	18.34%	103,954,679	19.17%	4,965,001	4.78%
307-01 의료및구료비	8,988,249	1.51%	9,420,828	1.74%	△432,579	△4.59%
307-02 민간경상사업보조	4,654,319	0.78%	3,424,449	0.63%	1,229,870	35.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,151	0.09%	504,151	0.09%	35,000	6.94%
307-04 민간행사사업보조	219,500	0.04%	218,700	0.04%	800	0.37%
307-05 민간위탁금	17,541,018	2.95%	17,114,055	3.16%	426,963	2.49%
307-06 보험금	152,968	0.03%	153,668	0.03%	△700	△0.46%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,623	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,005,874	6.06%	34,832,509	6.42%	1,173,365	3.37%
307-11 사회복지사업보조	40,691,938	6.85%	38,158,756	7.04%	2,533,182	6.64%
307-12 민간인위탁교육비	4,040	0.00%	4,940	0.00%	△900	△18.22%
308 자치단체등이전	22,081,770	3.72%	21,928,923	4.04%	152,847	0.70%
308-07 자치단체간부담금	99,080	0.02%	138,720	0.03%	△39,640	△28.58%
308-08 교육기관에대한보조	2,094,816	0.35%	2,107,846	0.39%	△13,030	△0.62%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	183,810	0.03%	183,810	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	45,078	0.01%	45,078	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,526,762	3.29%	19,321,245	3.56%	205,517	1.06%
308-12 기타부담금	132,224	0.02%	132,224	0.02%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	51,923,680	8.74%	35,233,634	6.50%	16,690,046	47.37%
401 시설비및부대비	45,699,178	7.69%	30,179,014	5.57%	15,520,164	51.43%
401-01 시설비	45,644,178	7.68%	30,151,014	5.56%	15,493,164	51.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	31,500	0.01%	12,000	0.00%	19,500	162.50%
401-03 시설부대비	23,500	0.00%	16,000	0.00%	7,500	46.88%
402 민간자본이전	1,964,933	0.33%	1,243,719	0.23%	721,214	57.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	367,000	0.06%	367,000	0.07%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,597,933	0.27%	876,719	0.16%	721,214	82.26%
403 자치단체등자본이전	856,173	0.14%	784,406	0.14%	71,767	9.15%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	856,173	0.14%	784,406	0.14%	71,767	9.15%
405 자산취득비	3,370,596	0.57%	2,993,695	0.55%	376,901	12.59%
405-01 자산및물품취득비	2,899,356	0.49%	2,672,455	0.49%	226,901	8.49%
405-02 도서구입비	471,240	0.08%	321,240	0.06%	150,000	46.69%
406 기타자본이전	32,800	0.01%	32,800	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	32,800	0.01%	32,800	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	26,634,877	4.48%	627,477	0.12%	26,007,400	4144.76%
702 기금전출금	26,634,877	4.48%	627,477	0.12%	26,007,400	4144.76%
702-01 기금전출금	26,634,877	4.48%	627,477	0.12%	26,007,400	4144.76%
800 예비비및기타	23,503,854	3.96%	22,943,036	4.23%	560,818	2.44%
801 예비비	12,408,695	2.09%	22,641,429	4.18%	△10,232,734	△45.19%
801-01 일반예비비	5,000,000	0.84%	5,000,000	0.92%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	7,393,575	1.24%	17,641,429	3.25%	△10,247,854	△58.09%
801-03 내부유보금	15,120	0.00%	0	0.00%	15,120	순증
802 반환금기타	11,095,159	1.87%	301,607	0.06%	10,793,552	3578.68%
802-01 국고보조금반환금	6,594,119	1.11%	301,015	0.06%	6,293,104	2090.63%
802-02 시·도비보조금반환금	4,479,067	0.75%	0	0.00%	4,479,067	순증
802-03 기타반환금등	21,973	0.00%	592	0.00%	21,381	3611.66%