

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	772,661,542	100.00%	621,278,463	100.00%	151,383,079	24.37%
100 인건비	78,210,792	10.12%	74,214,853	11.95%	3,995,939	5.38%
101 인건비	78,210,792	10.12%	74,214,853	11.95%	3,995,939	5.38%
101-01 보수	54,349,507	7.03%	52,461,592	8.44%	1,887,915	3.60%
101-02 기타직보수	4,686,432	0.61%	4,427,785	0.71%	258,647	5.84%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,141,743	1.31%	10,096,323	1.63%	45,420	0.45%
101-04 기간제근로자등보수	9,033,110	1.17%	7,229,153	1.16%	1,803,957	24.95%
200 물건비	28,538,519	3.69%	26,108,544	4.20%	2,429,975	9.31%
201 일반운영비	19,330,734	2.50%	18,047,526	2.90%	1,283,208	7.11%
201-01 사무관리비	7,716,996	1.00%	7,087,766	1.14%	629,230	8.88%
201-02 공공운영비	7,748,736	1.00%	7,556,655	1.22%	192,081	2.54%
201-03 행사운영비	1,535,217	0.20%	1,073,320	0.17%	461,897	43.03%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,329,785	0.30%	2,329,785	0.37%	0	0.00%
202 여비	2,909,839	0.38%	2,213,314	0.36%	696,525	31.47%
202-01 국내여비	2,437,569	0.32%	1,869,044	0.30%	568,525	30.42%
202-03 국외업무여비	45,270	0.01%	45,270	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	317,000	0.04%	189,000	0.03%	128,000	67.72%
202-05 공무원 교육여비	110,000	0.01%	110,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	635,350	0.08%	598,680	0.10%	36,670	6.13%
203-01 기관운영업무추진비	207,210	0.03%	182,486	0.03%	24,724	13.55%
203-02 정원가산업무추진비	53,466	0.01%	53,426	0.01%	40	0.07%
203-03 시책추진업무추진비	210,838	0.03%	199,742	0.03%	11,096	5.56%
203-04 부서운영업무추진비	163,836	0.02%	163,026	0.03%	810	0.50%
204 직무수행경비	2,723,760	0.35%	2,557,260	0.41%	166,500	6.51%
204-01 직책급업무수행경비	115,200	0.01%	115,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,144,400	0.28%	1,978,980	0.32%	165,420	8.36%
204-03 특정업무경비	464,160	0.06%	463,080	0.07%	1,080	0.23%
205 의회비	1,086,888	0.14%	1,066,506	0.17%	20,382	1.91%
205-01 의정활동비	211,200	0.03%	211,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	505,677	0.07%	505,677	0.08%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,480	0.00%	16,480	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	70,000	0.01%	70,000	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	67,200	0.01%	67,200	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,300	0.01%	78,300	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,300	0.00%	4,300	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	43,750	0.01%	43,750	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	20,000	0.00%	20,000	100.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	22,756	0.00%	22,756	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,225	0.00%	19,843	0.00%	382	1.93%
206 재료비	1,439,948	0.19%	1,445,258	0.23%	△5,310	△0.37%
206-01 재료비	1,439,948	0.19%	1,445,258	0.23%	△5,310	△0.37%
207 연구개발비	412,000	0.05%	180,000	0.03%	232,000	128.89%
207-01 연구용역비	412,000	0.05%	180,000	0.03%	232,000	128.89%
300 경상이전	574,857,496	74.40%	472,896,404	76.12%	101,961,092	21.56%
301 일반보전금	369,059,809	47.76%	309,699,060	49.85%	59,360,749	19.17%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,124,898	45.83%	295,678,928	47.59%	58,445,970	19.77%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,469,319	0.19%	1,456,296	0.23%	13,023	0.89%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,607,681	0.60%	4,087,140	0.66%	520,541	12.74%
301-04 장학금및학자금	12,452	0.00%	12,452	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	19,000	0.00%	19,000	0.00%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,250,110	0.29%	2,250,110	0.36%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	25,500	0.00%	25,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,896,928	0.25%	1,668,655	0.27%	228,273	13.68%
301-11 행사실비지원금	215,956	0.03%	153,316	0.02%	62,640	40.86%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,167,197	0.15%	1,155,792	0.19%	11,405	0.99%
301-14 기타보상금	3,263,768	0.42%	3,184,871	0.51%	78,897	2.48%
302 이주및재해보상금	40,200	0.01%	23,200	0.00%	17,000	73.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	40,200	0.01%	23,200	0.00%	17,000	73.28%
303 포상금	3,686,054	0.48%	3,944,762	0.63%	△258,708	△6.56%
303-01 포상금	102,775	0.01%	98,875	0.02%	3,900	3.94%
303-02 성과상여금	3,583,279	0.46%	3,845,887	0.62%	△262,608	△6.83%
304 연금부담금등	15,577,939	2.02%	11,837,160	1.91%	3,740,779	31.60%
304-01 연금부담금	11,751,011	1.52%	8,671,551	1.40%	3,079,460	35.51%
304-02 국민건강보험금	2,474,513	0.32%	1,813,291	0.29%	661,222	36.47%
304-03 의원상해부담금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,332,415	0.17%	1,332,318	0.21%	97	0.01%
305 배상금등	58,000	0.01%	58,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	58,000	0.01%	58,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	8,302	0.00%	8,302	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	8,302	0.00%	8,302	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	143,240,271	18.54%	125,588,455	20.21%	17,651,816	14.06%
307-01 의료및구료비	8,769,231	1.13%	12,858,732	2.07%	△4,089,501	△31.80%
307-02 민간경상사업보조	2,719,201	0.35%	2,132,819	0.34%	586,382	27.49%
307-03 민간단체법정운영비보조	516,263	0.07%	444,363	0.07%	71,900	16.18%
307-04 민간행사사업보조	364,000	0.05%	70,000	0.01%	294,000	420.00%
307-05 민간위탁금	90,690,695	11.74%	75,678,971	12.18%	15,011,724	19.84%
307-06 보험금	146,000	0.02%	123,000	0.02%	23,000	18.70%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	140,140	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	33,091,868	4.28%	27,267,442	4.39%	5,824,426	21.36%
307-11 사회복지사업보조	6,801,623	0.88%	6,871,738	1.11%	△70,115	△1.02%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,069,110	5.57%	21,730,912	3.50%	21,338,198	98.19%
308-07 자치단체간부담금	62,060	0.01%	0	0.00%	62,060	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,922,506	0.38%	2,912,218	0.47%	10,288	0.35%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	210,069	0.03%	210,069	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	39,674,600	5.13%	18,408,750	2.96%	21,265,850	115.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	159,875	0.02%	159,875	0.03%	0	0.00%
309 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	2,053	0.00%	2,053	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	3,758	0.00%	4,500	0.00%	△742	△16.49%
310-02 국제부담금	3,758	0.00%	4,500	0.00%	△742	△16.49%
311 차입금이자상환	112,000	0.01%	0	0.00%	112,000	순증
311-05 기타차입금이자상환	112,000	0.01%	0	0.00%	112,000	순증
400 자본지출	71,595,696	9.27%	35,541,209	5.72%	36,054,487	101.44%
401 시설비및부대비	53,960,769	6.98%	28,285,059	4.55%	25,675,710	90.77%
401-01 시설비	53,915,861	6.98%	28,281,059	4.55%	25,634,802	90.64%
401-03 시설부대비	7,500	0.00%	4,000	0.00%	3,500	87.50%
401-04 행사관련시설비	37,408	0.00%	0	0.00%	37,408	순증
402 민간자본이전	5,010,024	0.65%	1,870,920	0.30%	3,139,104	167.78%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,010,024	0.52%	870,920	0.14%	3,139,104	360.44%
402-03 민간위탁사업비	1,000,000	0.13%	1,000,000	0.16%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,120,617	1.31%	3,861,891	0.62%	6,258,726	162.06%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,120,617	1.31%	3,861,891	0.62%	6,258,726	162.06%
405 자산취득비	2,504,286	0.32%	1,523,339	0.25%	980,947	64.39%
405-01 자산및물품취득비	2,246,266	0.29%	1,328,939	0.21%	917,327	69.03%
405-02 도서구입비	258,020	0.03%	194,400	0.03%	63,620	32.73%
600 보전재원	800,000	0.10%	0	0.00%	800,000	순증
601 차입금원금상환	800,000	0.10%	0	0.00%	800,000	순증
601-05 기타국내차입금원금상환	800,000	0.10%	0	0.00%	800,000	순증
700 내부거래	1,744,384	0.23%	1,208,494	0.19%	535,890	44.34%
701 기타회계등전출금	1,090,890	0.14%	555,000	0.09%	535,890	96.56%
701-01 기타회계전출금	1,090,890	0.14%	555,000	0.09%	535,890	96.56%
702 기금전출금	653,494	0.08%	653,494	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	653,494	0.08%	653,494	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	16,914,655	2.19%	11,308,959	1.82%	5,605,696	49.57%
801 예비비	3,288,744	0.43%	11,308,012	1.82%	△8,019,268	△70.92%
801-01 일반예비비	3,100,000	0.40%	5,000,000	0.80%	△1,900,000	△38.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	188,744	0.02%	4,317,847	0.69%	△4,129,103	△95.63%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,990,165	0.32%	△1,990,165	순감
802 반환금기타	13,625,911	1.76%	947	0.00%	13,624,964	1438750.1
802-01 국고보조금반환금	8,071,777	1.04%	0	0.00%	8,071,777	순증
802-02 시·도비보조금반환금	5,553,187	0.72%	0	0.00%	5,553,187	순증
802-03 기타반환금등	947	0.00%	947	0.00%	0	0.00%