

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	207,703,171	100.00%	186,615,351	100.00%	21,087,820	11.30%
100 인건비	39,454,415	19.00%	37,754,443	20.23%	1,699,972	4.50%
101 인건비	39,454,415	19.00%	37,754,443	20.23%	1,699,972	4.50%
101-01 보수	28,073,789	13.52%	26,762,351	14.34%	1,311,438	4.90%
101-02 기타직보수	1,625,389	0.78%	1,518,948	0.81%	106,441	7.01%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,816,186	2.80%	5,856,781	3.14%	△40,595	△0.69%
101-04 기간제근로자등보수	3,939,051	1.90%	3,616,363	1.94%	322,688	8.92%
200 물건비	15,101,834	7.27%	13,998,654	7.50%	1,103,180	7.88%
201 일반운영비	9,598,149	4.62%	8,653,368	4.64%	944,781	10.92%
201-01 사무관리비	4,326,106	2.08%	4,139,514	2.22%	186,592	4.51%
201-02 공공운영비	2,596,246	1.25%	2,494,645	1.34%	101,601	4.07%
201-03 행사운영비	1,362,061	0.66%	705,473	0.38%	656,588	93.07%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,313,736	0.63%	1,313,736	0.70%	0	0.00%
202 여비	1,892,950	0.91%	1,866,590	1.00%	26,360	1.41%
202-01 국내여비	1,678,950	0.81%	1,661,090	0.89%	17,860	1.08%
202-03 국외업무여비	116,000	0.06%	110,500	0.06%	5,500	4.98%
202-04 국제화여비	35,000	0.02%	35,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	63,000	0.03%	60,000	0.03%	3,000	5.00%
203 업무추진비	514,150	0.25%	514,070	0.28%	80	0.02%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.08%	171,600	0.09%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	30,570	0.01%	30,490	0.02%	80	0.26%
203-03 시책추진업무추진비	212,500	0.10%	212,500	0.11%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	99,480	0.05%	99,480	0.05%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,481,320	0.71%	1,390,260	0.74%	91,060	6.55%
204-01 직책급업무수행경비	70,800	0.03%	70,800	0.04%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,137,940	0.55%	1,047,480	0.56%	90,460	8.64%
204-03 특정업무경비	272,580	0.13%	271,980	0.15%	600	0.22%
205 의회비	533,846	0.26%	508,487	0.27%	25,359	4.99%
205-01 의정활동비	92,400	0.04%	92,400	0.05%	0	0.00%
205-02 월정수당	191,730	0.09%	170,479	0.09%	21,251	12.47%
205-03 의원국내여비	21,000	0.01%	21,000	0.01%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	35,350	0.02%	26,705	0.01%	8,645	32.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	34,700	0.02%	39,470	0.02%	△4,770	△12.09%
205-06 의회운영업무추진비	79,920	0.04%	79,920	0.04%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,350	0.00%	5,350	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,100	0.01%	16,800	0.01%	△1,700	△10.12%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.02%	35,000	0.02%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,628	0.00%	7,672	0.00%	956	12.46%
205-12 의원국민건강부담금	7,668	0.00%	6,691	0.00%	977	14.60%
206 재료비	672,319	0.32%	656,779	0.35%	15,540	2.37%
206-01 재료비	672,319	0.32%	656,779	0.35%	15,540	2.37%
207 연구개발비	409,100	0.20%	409,100	0.22%	0	0.00%
207-01 연구용역비	357,800	0.17%	357,800	0.19%	0	0.00%
207-02 전산개발비	51,300	0.02%	51,300	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	122,484,288	58.97%	113,512,077	60.83%	8,972,211	7.90%
301 일반보전금	69,951,521	33.68%	64,574,052	34.60%	5,377,469	8.33%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	63,433,572	30.54%	58,348,662	31.27%	5,084,910	8.71%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	953,039	0.46%	812,156	0.44%	140,883	17.35%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	795,958	0.38%	702,527	0.38%	93,431	13.30%
301-05 의용소방대지원경비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	22,500	0.01%	22,500	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	835,080	0.40%	835,080	0.45%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	560,171	0.27%	560,171	0.30%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	159,340	0.08%	168,740	0.09%	△9,400	△5.57%
301-12 예술단원·운동부등보상금	159,834	0.08%	159,834	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	3,021,027	1.45%	2,953,382	1.58%	67,645	2.29%
302 이주및재해보상금	33,770	0.02%	2,032	0.00%	31,738	1561.91%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	33,770	0.02%	2,032	0.00%	31,738	1561.91%
303 포상금	2,061,007	0.99%	2,061,601	1.10%	△594	△0.03%
303-01 포상금	81,610	0.04%	81,610	0.04%	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,979,397	0.95%	1,979,991	1.06%	△594	△0.03%
304 연금부담금등	9,574,030	4.61%	8,131,730	4.36%	1,442,300	17.74%
304-01 연금부담금	6,069,411	2.92%	4,916,669	2.63%	1,152,742	23.45%
304-02 국민건강보험금	1,239,400	0.60%	1,216,070	0.65%	23,330	1.92%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,265,219	1.09%	1,998,991	1.07%	266,228	13.32%
305 배상금등	127,950	0.06%	22,950	0.01%	105,000	457.52%
305-01 배상금등	127,950	0.06%	22,950	0.01%	105,000	457.52%
306 출연금	3,876	0.00%	3,876	0.00%	0	0.00%
306-01 출연금	3,876	0.00%	3,876	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	38,459,977	18.52%	36,515,213	19.57%	1,944,764	5.33%
307-01 의료및구료비	1,602,430	0.77%	1,657,460	0.89%	△55,030	△3.32%
307-02 민간경상사업보조	1,251,821	0.60%	1,149,659	0.62%	102,162	8.89%
307-03 민간단체법정운영비보조	400,977	0.19%	343,922	0.18%	57,055	16.59%
307-04 민간행사사업보조	540,000	0.26%	560,000	0.30%	△20,000	△3.57%
307-05 민간위탁금	24,908,744	11.99%	23,285,647	12.48%	1,623,097	6.97%
307-06 보험금	20,550	0.01%	20,550	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	90,000	0.04%	90,000	0.05%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,471,187	2.15%	4,463,343	2.39%	7,844	0.18%
307-11 사회복지사업보조	5,166,768	2.49%	4,944,332	2.65%	222,436	4.50%
307-12 민간인위탁교육비	7,500	0.00%	300	0.00%	7,200	2400.00%
308 자치단체등이전	2,261,857	1.09%	2,190,323	1.17%	71,534	3.27%
308-08 교육기관에대한보조	488,763	0.24%	488,763	0.26%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	105,034	0.05%	105,034	0.06%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,545,960	0.74%	1,474,426	0.79%	71,534	4.85%
308-12 기타부담금	92,100	0.04%	92,100	0.05%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	9,800	0.00%	9,800	0.01%	0	0.00%
310-02 국제부담금	9,800	0.00%	9,800	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	19,402,452	9.34%	13,053,355	6.99%	6,349,097	48.64%
401 시설비및부대비	17,286,567	8.32%	11,313,573	6.06%	5,972,994	52.79%
401-01 시설비	17,245,067	8.30%	11,279,073	6.04%	5,965,994	52.89%
401-02 감리비	19,000	0.01%	19,000	0.01%	0	0.00%
401-03 시설부대비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	20,500	0.01%	13,500	0.01%	7,000	51.85%
402 민간자본이전	155,950	0.08%	50,000	0.03%	105,950	211.90%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	50,000	0.02%	50,000	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	105,950	0.05%	0	0.00%	105,950	순증
403 자치단체등자본이전	625,348	0.30%	521,752	0.28%	103,596	19.86%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	625,348	0.30%	521,752	0.28%	103,596	19.86%
405 자산취득비	1,334,587	0.64%	1,168,030	0.63%	166,557	14.26%
405-01 자산및물품취득비	1,290,287	0.62%	1,124,530	0.60%	165,757	14.74%
405-02 도서구입비	44,300	0.02%	43,500	0.02%	800	1.84%
700 내부거래	2,322,470	1.12%	2,322,470	1.24%	0	0.00%
702 기금전출금	2,322,470	1.12%	2,322,470	1.24%	0	0.00%
702-01 기금전출금	2,322,470	1.12%	2,322,470	1.24%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,937,712	4.30%	5,974,352	3.20%	2,963,360	49.60%
801 예비비	3,340,466	1.61%	5,974,272	3.20%	△2,633,806	△44.09%
801-01 일반예비비	1,144,140	0.55%	1,144,140	0.61%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,196,326	1.06%	4,830,132	2.59%	△2,633,806	△54.53%
802 반환금기타	5,597,246	2.69%	80	0.00%	5,597,166	6996457.5
802-01 국고보조금반환금	2,008,521	0.97%	80	0.00%	2,008,441	2510551.2
802-02 시·도비보조금반환금	3,588,725	1.73%	0	0.00%	3,588,725	순증