세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	491,922,468	100.00%	449,342,873	100.00%	42,579,595	9.48%
100 인건비	59,875,755	12.17%	59,087,368	13.15%	788,387	1.33%
101 인건비	59,875,755	12.17%	59,087,368	13.15%	788,387	1.33%
101-01 보수	35,933,655	7.30%	35,933,655	8.00%	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,044,846	0.62%	3,044,846	0.68%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,453,730	1.92%	9,447,266	2.10%	6,464	0.07%
101-04 기간제근로자등보수	11,443,524	2.33%	10,661,601	2.37%	781,923	7.33%
200 물건비	39,364,929	8.00%	35,889,425	7.99%	3,475,504	9.68%
201 일반운영비	30,666,449	6.23%	27,931,650	6.22%	2,734,799	9.79%
201-01 사무관리비	15,885,702	3.23%	14,590,213	3.25%	1,295,489	8.88%
201-02 공공운영비	8,819,771	1.79%	8,460,151	1.88%	359,620	4.25%
201-03 행사운영비	4,278,056	0.87%	3,198,366	0.71%	1,079,690	33.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,682,920	0.34%	1,682,920	0.37%	0	0.00%
202 여비	1,925,330	0.39%	1,814,340	0.40%	110,990	6.12%
202-01 국내여비	989,430	0.20%	955,440	0.21%	33,990	3.56%
202-02 월액여비	523,200	0.11%	523,200	0.12%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	166,000	0.03%	89,000	0.02%	77,000	86.52%
202-05 공무원 교육여비	216,700	0.04%	216,700	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	570,428	0.12%	564,848	0.13%	5,580	0.99%
203-01 기관운영업무추진비	178,248	0.04%	178,248	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	35,240	0.01%	35,240	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	225,000	0.05%	225,000	0.05%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	131,940	0.03%	126,360	0.03%	5,580	4.42%
204 직무수행경비	1,637,100	0.33%	1,637,100	0.36%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	74,400	0.02%	74,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,267,140	0.26%	1,267,140	0.28%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	295,560	0.06%	295,560	0.07%	0	0.00%
205 의회비	412,065	0.08%	412,036	0.09%	29	0.01%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	143,622	0.03%	143,622	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	24,525	0.00%	24,525	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
205-04 의원국외여비	22,960	0.00%	22,960	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	46,600	0.01%	46,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	9,400	0.00%	9,400	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,508	0.00%	5,508	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,050	0.00%	6,021	0.00%	29	0.48%
206 재료비	2,614,958	0.53%	2,433,422	0.54%	181,536	7.46%
206-01 재료비	2,614,958	0.53%	2,433,422	0.54%	181,536	7.46%
207 연구개발비	1,538,599	0.31%	1,096,029	0.24%	442,570	40.38%
207-01 연구용역비	1,199,570	0.24%	862,000	0.19%	337,570	39.16%
207-02 전산개발비	155,500	0.03%	75,500	0.02%	80,000	105.96%
207-03 시험연구비	183,529	0.04%	158,529	0.04%	25,000	15.77%
300 경상이전	182,290,514	37.06%	170,077,213	37.85%	12,213,301	7.18%
301 일반보전금	99,593,257	20.25%	91,389,100	20.34%	8,204,157	8.98%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	50,273,266	10.22%	50,215,750	11.18%	57,516	0.11%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	222,930	0.05%	111,650	0.02%	111,280	99.67%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,551,849	1.54%	2,122,332	0.47%	5,429,517	255.83%
301-04 장학금및학자금	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	45,700	0.01%	45,700	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	45,010	0.01%	45,010	0.01%	0	0.00%
301-07 통장・이장・반장활동보상금	1,302,540	0.26%	1,302,540	0.29%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	42,000	0.01%	30,000	0.01%	12,000	40.00%
301-09 외빈초청여비	24,000	0.00%	24,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	325,845	0.07%	325,845	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	707,358	0.14%	766,182	0.17%	△58,824	△7.68%
301-12 예술단원・운동부등보상금	685,208	0.14%	685,208	0.15%	0	0.00%
301-14 기타보상금	38,351,551	7.80%	35,698,883	7.94%	2,652,668	7.43%
302 이주및재해보상금	145,300	0.03%	49,300	0.01%	96,000	194.73%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	145,300	0.03%	49,300	0.01%	96,000	194.73%
303 포상금	2,686,350	0.55%	2,552,550	0.57%	133,800	5.24%
303-01 포상금	277,350	0.06%	143,550	0.03%	133,800	93.21%
303-02 성과상여금	2,409,000	0.49%	2,409,000	0.54%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,906,922	2.42%	11,906,395	2.65%	527	0.00%
304-01 연금부담금	8,439,760	1.72%	8,439,760	1.88%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,827,000	0.37%	1,827,000	0.41%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,640,162	0.33%	1,639,635	0.36%	527	0.03%
305 배상금등	42,065	0.01%	41,260	0.01%	805	1.95%
305-01 배상금등	42,065	0.01%	41,260	0.01%	805	1.95%
306 출연금	5,569,866	1.13%	5,569,866	1.24%	0	0.00%
306-01 출연금	5,569,866	1.13%	5,569,866	1.24%	0	0.00%
307 민간이전	53,771,570	10.93%	50,895,581	11.33%	2,875,989	5.65%
307-01 의료및구료비	1,350,030	0.27%	1,342,490	0.30%	7,540	0.56%
307-02 민간경상사업보조	13,668,310	2.78%	12,044,188	2.68%	1,624,122	13.48%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,867,445	0.38%	1,854,781	0.41%	12,664	0.68%
307-04 민간행사사업보조	1,467,250	0.30%	1,457,250	0.32%	10,000	0.69%
307-05 민간위탁금	4,701,801	0.96%	4,035,349	0.90%	666,452	16.52%
307-06 보험금	2,912,742	0.59%	1,932,478	0.43%	980,264	50.73%
307-07 연금지급금	87,000	0.02%	87,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	170,000	0.03%	170,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,339,112	1.29%	6,369,233	1.42%	△30,121	△0.47%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,627,458	1.55%	7,412,451	1.65%	215,007	2.90%
307-11 사회복지사업보조	13,507,982	2.75%	14,121,661	3.14%	△613,679	△4.35%
307-12 민간인위탁교육비	72,440	0.01%	68,700	0.02%	3,740	5.44%
308 자치단체등이전	8,575,184	1.74%	7,673,161	1.71%	902,023	11.76%
308-07 자치단체간부담금	342,129	0.07%	279,048	0.06%	63,081	22.61%
308-08 교육기관에대한보조	1,088,507	0.22%	1,092,670	0.24%	△4,163	△0.38%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	175,373	0.04%	175,373	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,770,659	1.38%	5,927,554	1.32%	843,105	14.22%
308-12 기타부담금	183,516	0.04%	183,516	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	186,274,460	37.87%	149,584,716	33.29%	36,689,744	24.53%
401 시설비및부대비	134,093,807	27.26%	105,165,641	23.40%	28,928,166	27.51%
401-01 시설비	131,824,337	26.80%	103,461,700	23.03%	28,362,637	27.41%
401-02 감리비	1,439,931	0.29%	908,080	0.20%	531,851	58.57%
401-03 시설부대비	164,539	0.03%	130,861	0.03%	33,678	25.74%
401-04 행사관련시설비	665,000	0.14%	665,000	0.15%	0	0.00%
402 민간자본이전	38,800,032	7.89%	31,352,691	6.98%	7,447,341	23.75%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,216,490	2.28%	10,368,628	2.31%	847,862	8.18%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,235,961	4.32%	14,694,644	3.27%	6,541,317	44.51%
402-03 민간위탁사업비	6,347,581	1.29%	6,289,419	1.40%	58,162	0.92%
403 자치단체등자본이전	8,279,234	1.68%	8,279,234	1.84%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,200,512	1.67%	8,200,512	1.83%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	78,722	0.02%	78,722	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	5,061,243	1.03%	4,778,150	1.06%	283,093	5.92%
405-01 자산및물품취득비	4,868,943	0.99%	4,585,850	1.02%	283,093	6.17%
405-02 도서구입비	192,300	0.04%	192,300	0.04%	0	0.00%
406 기타자본이전	40,144	0.01%	9,000	0.00%	31,144	346.04%
406-01 기타자본이전	40,144	0.01%	9,000	0.00%	31,144	346.04%
700 내부거래	9,740,734	1.98%	9,741,362	2.17%	△628	△0.01%
701 기타회계등전출금	5,663,734	1.15%	5,664,362	1.26%	△628	△0.01%
701-01 기타회계전출금	5,663,734	1.15%	5,664,362	1.26%	△628	△0.01%
702 기금전출금	4,077,000	0.83%	4,077,000	0.91%	0	0.00%
702-01 기금전출금	4,077,000	0.83%	4,077,000	0.91%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,376,076	2.92%	24,962,789	5.56%	△10,586,713	△42.41%
801 예비비	8,376,076	1.70%	18,962,789	4.22%	△10,586,713	△55.83%
801-01 일반예비비	2,000,000	0.41%	4,000,000	0.89%	△2,000,000	△50.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,376,076	1.30%	14,911,969	3.32%	△8,535,893	△57.24%
801-03 내부유보금	0	0.00%	50,820	0.01%	△50,820	순감

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
802 반환금기타	6,000,000	1.22%	6,000,000	1.34%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	4,000,000	0.81%	4,000,000	0.89%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,000,000	0.41%	2,000,000	0.45%	0	0.00%