

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	559,672,551	100.00%	487,299,703	100.00%	72,372,848	14.85%
100 인건비	74,384,515	13.29%	71,792,443	14.73%	2,592,072	3.61%
101 인건비	74,384,515	13.29%	71,792,443	14.73%	2,592,072	3.61%
101-01 보수	45,289,781	8.09%	45,225,996	9.28%	63,785	0.14%
101-02 기타직보수	6,199,176	1.11%	6,205,008	1.27%	△5,832	△0.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	8,210,161	1.47%	8,509,197	1.75%	△299,036	△3.51%
101-04 기간제근로자등보수	14,685,397	2.62%	11,852,242	2.43%	2,833,155	23.90%
200 물건비	43,064,178	7.69%	34,842,138	7.15%	8,222,040	23.60%
201 일반운영비	33,343,702	5.96%	26,436,930	5.43%	6,906,772	26.13%
201-01 사무관리비	14,949,294	2.67%	12,067,865	2.48%	2,881,429	23.88%
201-02 공공운영비	13,030,203	2.33%	10,683,766	2.19%	2,346,437	21.96%
201-03 행사운영비	3,705,205	0.66%	2,422,299	0.50%	1,282,906	52.96%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,659,000	0.30%	1,263,000	0.26%	396,000	31.35%
202 여비	1,103,463	0.20%	678,264	0.14%	425,199	62.69%
202-01 국내여비	310,612	0.06%	263,622	0.05%	46,990	17.82%
202-02 월액여비	176,288	0.03%	157,008	0.03%	19,280	12.28%
202-03 국외업무여비	89,303	0.02%	72,374	0.01%	16,929	23.39%
202-04 국제화여비	389,760	0.07%	97,760	0.02%	292,000	298.69%
202-05 공무원 교육여비	137,500	0.02%	87,500	0.02%	50,000	57.14%
203 업무추진비	676,218	0.12%	512,371	0.11%	163,847	31.98%
203-01 기관운영업무추진비	144,900	0.03%	144,900	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,260	0.01%	24,130	0.00%	24,130	100.00%
203-03 시책추진업무추진비	382,720	0.07%	249,000	0.05%	133,720	53.70%
203-04 부서운영업무추진비	100,338	0.02%	94,341	0.02%	5,997	6.36%
204 직무수행경비	2,283,720	0.41%	2,247,180	0.46%	36,540	1.63%
204-01 직책급업무수행경비	75,000	0.01%	75,000	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,746,180	0.31%	1,746,180	0.36%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	462,540	0.08%	426,000	0.09%	36,540	8.58%
205 의회비	501,020	0.09%	501,020	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	166,187	0.03%	166,187	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,960	0.00%	15,960	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	31,850	0.01%	31,850	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,250	0.01%	62,250	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,504	0.00%	8,504	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,669	0.00%	7,669	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,481,555	0.62%	3,195,546	0.66%	286,009	8.95%
206-01 재료비	3,481,555	0.62%	3,195,546	0.66%	286,009	8.95%
207 연구개발비	1,674,500	0.30%	1,270,827	0.26%	403,673	31.76%
207-01 연구용역비	1,608,080	0.29%	1,234,407	0.25%	373,673	30.27%
207-02 전산개발비	46,420	0.01%	16,420	0.00%	30,000	182.70%
207-03 시험연구비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	243,300,184	43.47%	229,929,507	47.18%	13,370,677	5.82%
301 일반보전금	113,820,993	20.34%	110,989,994	22.78%	2,830,999	2.55%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	33,789,509	6.04%	33,849,228	6.95%	△59,719	△0.18%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,942,831	8.57%	45,549,335	9.35%	2,393,496	5.25%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	17,669,144	3.16%	18,673,588	3.83%	△1,004,444	△5.38%
301-04 장학금및학자금	27,580	0.00%	27,580	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	44,400	0.01%	35,300	0.01%	9,100	25.78%
301-06 자율방범대실비지원	59,800	0.01%	59,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	629,190	0.11%	629,190	0.13%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,200	0.00%	10,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	517,024	0.09%	409,952	0.08%	107,072	26.12%
301-11 행사실비지원금	411,410	0.07%	373,110	0.08%	38,300	10.27%
301-14 기타보상금	12,719,905	2.27%	11,372,711	2.33%	1,347,194	11.85%
302 이주및재해보상금	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	3,391,900	0.61%	3,357,100	0.69%	34,800	1.04%
303-01 포상금	526,300	0.09%	491,500	0.10%	34,800	7.08%
303-02 성과상여금	2,865,600	0.51%	2,865,600	0.59%	0	0.00%
304 연금부담금등	13,391,127	2.39%	12,694,989	2.61%	696,138	5.48%
304-01 연금부담금	10,898,175	1.95%	10,898,175	2.24%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,725,066	0.31%	1,725,066	0.35%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	731,886	0.13%	35,748	0.01%	696,138	1947.35%
305 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	51,000	0.01%	51,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	830,712	0.15%	830,712	0.17%	0	0.00%
306-01 출연금	830,712	0.15%	830,712	0.17%	0	0.00%
307 민간이전	86,409,079	15.44%	77,882,920	15.98%	8,526,159	10.95%
307-01 의료및구료비	3,019,738	0.54%	2,548,436	0.52%	471,302	18.49%
307-02 민간경상사업보조	13,633,218	2.44%	11,950,734	2.45%	1,682,484	14.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,596,205	0.64%	3,132,067	0.64%	464,138	14.82%
307-04 민간행사사업보조	1,592,120	0.28%	1,243,510	0.26%	348,610	28.03%
307-05 민간위탁금	22,909,543	4.09%	20,071,497	4.12%	2,838,046	14.14%
307-06 보험금	97,697	0.02%	22,297	0.00%	75,400	338.16%
307-07 연금지급금	88,084	0.02%	88,084	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	150,000	0.03%	150,000	0.03%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,793,917	1.04%	3,745,701	0.77%	2,048,216	54.68%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	19,651,953	3.51%	19,435,393	3.99%	216,560	1.11%
307-11 사회복지사업보조	15,833,836	2.83%	15,452,433	3.17%	381,403	2.47%
307-12 민간인위탁교육비	42,768	0.01%	42,768	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,233,928	1.83%	10,004,676	2.05%	229,252	2.29%
308-07 자치단체간부담금	2,144,552	0.38%	2,217,679	0.46%	△73,127	△3.30%
308-08 교육기관에대한보조	4,331,794	0.77%	4,231,794	0.87%	100,000	2.36%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	240,417	0.04%	240,417	0.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	33,430	0.01%	28,130	0.01%	5,300	18.84%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,480,735	0.62%	3,283,656	0.67%	197,079	6.00%
308-12 기타부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
309 전출금	15,139,445	2.71%	14,086,116	2.89%	1,053,329	7.48%
309-01 공사·공단경상전출금	15,138,945	2.70%	14,085,616	2.89%	1,053,329	7.48%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	149,433,056	26.70%	110,078,757	22.59%	39,354,299	35.75%
401 시설비및부대비	120,367,217	21.51%	84,369,456	17.31%	35,997,761	42.67%
401-01 시설비	118,176,233	21.12%	82,205,472	16.87%	35,970,761	43.76%
401-02 감리비	2,073,784	0.37%	2,053,784	0.42%	20,000	0.97%
401-03 시설부대비	102,200	0.02%	95,200	0.02%	7,000	7.35%
401-04 행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	16,822,156	3.01%	14,512,487	2.98%	2,309,669	15.92%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,164,009	0.74%	2,780,918	0.57%	1,383,091	49.74%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,370,247	2.21%	11,443,669	2.35%	926,578	8.10%
402-03 민간위탁사업비	287,900	0.05%	287,900	0.06%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	4,737,145	0.85%	4,592,820	0.94%	144,325	3.14%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,690,335	0.84%	4,547,610	0.93%	142,725	3.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	46,810	0.01%	45,210	0.01%	1,600	3.54%
404 공사공단자본전출금	188,390	0.03%	139,590	0.03%	48,800	34.96%
404-01 공사·공단자본전출금	188,390	0.03%	139,590	0.03%	48,800	34.96%
405 자산취득비	7,251,648	1.30%	6,457,904	1.33%	793,744	12.29%
405-01 자산및물품취득비	7,097,063	1.27%	6,303,319	1.29%	793,744	12.59%
405-02 도서구입비	154,585	0.03%	154,585	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	66,500	0.01%	6,500	0.00%	60,000	923.08%
406-01 기타자본이전	66,500	0.01%	6,500	0.00%	60,000	923.08%
500 용자및출자	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.04%	200,000	0.04%	0	0.00%
700 내부거래	35,966,669	6.43%	27,606,190	5.67%	8,360,479	30.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계등전출금	28,240,069	5.05%	21,879,590	4.49%	6,360,479	29.07%
701-01 기타회계전출금	6,485,165	1.16%	5,559,749	1.14%	925,416	16.64%
701-02 공기업특별회계경상전출금	8,457,048	1.51%	5,344,041	1.10%	3,113,007	58.25%
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,297,856	2.38%	10,975,800	2.25%	2,322,056	21.16%
702 기금전출금	4,907,000	0.88%	2,907,000	0.60%	2,000,000	68.80%
702-01 기금전출금	4,907,000	0.88%	2,907,000	0.60%	2,000,000	68.80%
705 예수금원리금상환	2,819,600	0.50%	2,819,600	0.58%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	2,674,000	0.48%	2,674,000	0.55%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	145,600	0.03%	145,600	0.03%	0	0.00%
800 예비비및기타	13,323,949	2.38%	12,850,668	2.64%	473,281	3.68%
801 예비비	12,640,443	2.26%	12,847,668	2.64%	△207,225	△1.61%
801-01 일반예비비	5,795,000	1.04%	3,037,000	0.62%	2,758,000	90.81%
801-02 재해·재난목적예비비	6,845,443	1.22%	9,810,668	2.01%	△2,965,225	△30.22%
802 반환금기타	683,506	0.12%	3,000	0.00%	680,506	22683.53%
802-01 국고보조금반환금	535,550	0.10%	0	0.00%	535,550	순증
802-02 시·도비보조금반환금	144,956	0.03%	0	0.00%	144,956	순증
802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%