

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	565,298,953	100.00%	527,246,621	100.00%	38,052,332	7.22%
100 인건비	62,033,126	10.97%	61,305,908	11.63%	727,218	1.19%
101 인건비	62,033,126	10.97%	61,305,908	11.63%	727,218	1.19%
101-01 보수	37,551,804	6.64%	37,551,804	7.12%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,705,646	0.30%	1,705,646	0.32%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,205,026	1.81%	10,164,216	1.93%	40,810	0.40%
101-04 기간제근로자등보수	12,570,650	2.22%	11,884,242	2.25%	686,408	5.78%
200 물건비	37,409,901	6.62%	35,902,830	6.81%	1,507,071	4.20%
201 일반운영비	26,631,026	4.71%	26,021,366	4.94%	609,660	2.34%
201-01 사무관리비	11,945,381	2.11%	11,476,093	2.18%	469,288	4.09%
201-02 공공운영비	12,027,429	2.13%	11,940,057	2.26%	87,372	0.73%
201-03 행사운영비	1,221,704	0.22%	1,168,704	0.22%	53,000	4.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,436,512	0.25%	1,436,512	0.27%	0	0.00%
202 여비	2,067,090	0.37%	2,065,390	0.39%	1,700	0.08%
202-01 국내여비	1,065,070	0.19%	1,063,370	0.20%	1,700	0.16%
202-02 월액여비	508,320	0.09%	508,320	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	328,500	0.06%	328,500	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	640,055	0.11%	637,055	0.12%	3,000	0.47%
203-01 기관운영업무추진비	192,500	0.03%	192,500	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,035	0.01%	51,035	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	235,600	0.04%	232,600	0.04%	3,000	1.29%
203-04 부서운영업무추진비	160,920	0.03%	160,920	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,851,960	0.33%	1,851,960	0.35%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.01%	84,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,414,200	0.25%	1,414,200	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	353,160	0.06%	353,160	0.07%	0	0.00%
205 의회비	557,871	0.10%	557,871	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	186,456	0.03%	186,456	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	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	49,920	0.01%	49,920	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	49,551	0.01%	49,551	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	3,696	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,448	0.00%	8,448	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,673,299	0.65%	3,535,088	0.67%	138,211	3.91%
206-01 재료비	3,673,299	0.65%	3,535,088	0.67%	138,211	3.91%
207 연구개발비	1,988,600	0.35%	1,234,100	0.23%	754,500	61.14%
207-01 연구용역비	1,601,500	0.28%	927,000	0.18%	674,500	72.76%
207-02 전산개발비	189,200	0.03%	139,200	0.03%	50,000	35.92%
207-03 시험연구비	197,900	0.04%	167,900	0.03%	30,000	17.87%
300 경상이전	213,716,699	37.81%	204,292,082	38.75%	9,424,617	4.61%
301 일반보전금	107,337,061	18.99%	100,779,742	19.11%	6,557,319	6.51%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,006,965	10.26%	53,255,188	10.10%	4,751,777	8.92%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,729,021	1.19%	6,841,799	1.30%	△112,778	△1.65%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,272,040	0.40%	2,366,680	0.45%	△94,640	△4.00%
301-04 장학금및학자금	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	106,450	0.02%	106,450	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	41,280	0.01%	41,280	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,424,040	0.25%	1,424,040	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	489,813	0.09%	519,813	0.10%	△30,000	△5.77%
301-11 행사실비지원금	348,166	0.06%	330,644	0.06%	17,522	5.30%
301-12 예술단원·운동부등보상금	430,500	0.08%	430,500	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	37,439,986	6.62%	35,414,548	6.72%	2,025,438	5.72%
302 이주및재해보상금	88,320	0.02%	88,320	0.02%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	88,320	0.02%	88,320	0.02%	0	0.00%
303 포상금	2,659,800	0.47%	2,579,800	0.49%	80,000	3.10%
303-01 포상금	659,800	0.12%	579,800	0.11%	80,000	13.80%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,520,900	2.21%	12,469,749	2.37%	51,151	0.41%
304-01 연금부담금	9,060,560	1.60%	9,060,560	1.72%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,760,551	0.31%	1,760,551	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,645,789	0.29%	1,594,638	0.30%	51,151	3.21%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
306 출연금	3,285,319	0.58%	3,285,319	0.62%	0	0.00%
306-01 출연금	3,285,319	0.58%	3,285,319	0.62%	0	0.00%
307 민간이전	68,682,991	12.15%	67,078,279	12.72%	1,604,712	2.39%
307-01 의료및구료비	2,784,839	0.49%	2,858,679	0.54%	△73,840	△2.58%
307-02 민간경상사업보조	13,360,903	2.36%	11,654,635	2.21%	1,706,268	14.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	872,857	0.15%	807,620	0.15%	65,237	8.08%
307-04 민간행사사업보조	2,549,400	0.45%	2,519,400	0.48%	30,000	1.19%
307-05 민간위탁금	13,750,186	2.43%	13,622,047	2.58%	128,139	0.94%
307-06 보험금	2,627,354	0.46%	3,427,436	0.65%	△800,082	△23.34%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	140,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	372,000	0.07%	372,000	0.07%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	10,059,632	1.78%	9,965,280	1.89%	94,352	0.95%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,609,687	2.76%	15,073,679	2.86%	536,008	3.56%
307-11 사회복지사업보조	6,312,493	1.12%	6,538,863	1.24%	△226,370	△3.46%
307-12 민간인위탁교육비	243,500	0.04%	98,500	0.02%	145,000	147.21%
308 자치단체등이전	19,121,308	3.38%	17,989,873	3.41%	1,131,435	6.29%
308-07 자치단체간부담금	1,243,231	0.22%	1,295,934	0.25%	△52,703	△4.07%
308-08 교육기관에대한보조	1,628,870	0.29%	1,625,701	0.31%	3,169	0.19%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	236,549	0.04%	236,549	0.04%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	33,400	0.01%	33,400	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,684,408	2.77%	14,503,439	2.75%	1,180,969	8.14%
	308-12 기타부담금	294,850	0.05%	294,850	0.06%	0	0.00%
	309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	241,942,264	42.80%	216,901,548	41.14%	25,040,716	11.54%
	401 시설비및부대비	198,367,555	35.09%	177,551,885	33.68%	20,815,670	11.72%
	401-01 시설비	193,966,030	34.31%	173,190,860	32.85%	20,775,170	12.00%
	401-02 감리비	3,556,892	0.63%	3,524,892	0.67%	32,000	0.91%
	401-03 시설부대비	844,633	0.15%	836,133	0.16%	8,500	1.02%
	402 민간자본이전	30,733,602	5.44%	28,950,831	5.49%	1,782,771	6.16%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,676,500	1.00%	5,601,500	1.06%	75,000	1.34%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,117,025	3.20%	15,338,388	2.91%	2,778,637	18.12%
	402-03 민간위탁사업비	6,940,077	1.23%	8,010,943	1.52%	△1,070,866	△13.37%
	403 자치단체등자본이전	8,228,697	1.46%	6,325,972	1.20%	1,902,725	30.08%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,113,737	1.44%	6,214,736	1.18%	1,899,001	30.56%
	403-03 예비군육성지원자본보조	114,960	0.02%	111,236	0.02%	3,724	3.35%
	405 자산취득비	4,506,410	0.80%	3,966,860	0.75%	539,550	13.60%
	405-01 자산및물품취득비	4,347,910	0.77%	3,808,360	0.72%	539,550	14.17%
	405-02 도서구입비	158,500	0.03%	158,500	0.03%	0	0.00%
	406 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
500	용자및출자	400,000	0.07%	400,000	0.08%	0	0.00%
	501 용자금	400,000	0.07%	400,000	0.08%	0	0.00%
	501-01 민간용자금	400,000	0.07%	400,000	0.08%	0	0.00%
700	내부거래	2,049,349	0.36%	1,919,678	0.36%	129,671	6.75%
	701 기타회계등전출금	709,789	0.13%	710,118	0.13%	△329	△0.05%
	701-01 기타회계전출금	709,789	0.13%	710,118	0.13%	△329	△0.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	872,010	0.15%	742,010	0.14%	130,000	17.52%
702-01 기금전출금	872,010	0.15%	742,010	0.14%	130,000	17.52%
704 예탁금	467,550	0.08%	467,550	0.09%	0	0.00%
704-01 예탁금	467,550	0.08%	467,550	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,747,614	1.37%	6,524,575	1.24%	1,223,039	18.75%
801 예비비	5,771,009	1.02%	5,051,009	0.96%	720,000	14.25%
801-01 일반예비비	3,531,009	0.62%	3,531,009	0.67%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,240,000	0.40%	1,420,000	0.27%	820,000	57.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	100,000	0.02%	△100,000	순감
802 반환금기타	1,976,605	0.35%	1,473,566	0.28%	503,039	34.14%
802-01 국고보조금반환금	331,176	0.06%	0	0.00%	331,176	순증
802-02 시·도비보조금반환금	171,863	0.03%	0	0.00%	171,863	순증
802-03 기타반환금등	1,473,566	0.26%	1,473,566	0.28%	0	0.00%