

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	780,636,818	100.00%	628,287,091	100.00%	152,349,727	24.25%
100 인건비	78,806,007	10.10%	74,761,815	11.90%	4,044,192	5.41%
101 인건비	78,806,007	10.10%	74,761,815	11.90%	4,044,192	5.41%
101-01 보수	54,349,507	6.96%	52,461,592	8.35%	1,887,915	3.60%
101-02 기타직보수	4,686,432	0.60%	4,427,785	0.70%	258,647	5.84%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,638,646	1.36%	10,593,226	1.69%	45,420	0.43%
101-04 기간제근로자등보수	9,131,422	1.17%	7,279,212	1.16%	1,852,210	25.45%
200 물건비	29,509,349	3.78%	26,951,115	4.29%	2,558,234	9.49%
201 일반운영비	20,249,904	2.59%	18,838,937	3.00%	1,410,967	7.49%
201-01 사무관리비	8,116,012	1.04%	7,359,023	1.17%	756,989	10.29%
201-02 공공운영비	8,268,890	1.06%	8,076,809	1.29%	192,081	2.38%
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	2,936,399	0.38%	2,239,874	0.36%	696,525	31.10%
202-01 국내여비	2,464,129	0.32%	1,895,604	0.30%	568,525	29.99%
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	638,450	0.08%	601,280	0.10%	37,170	6.18%
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	213,938	0.03%	202,342	0.03%	11,596	5.73%
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	0.27%	1,978,980	0.31%	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	0.06%	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	0.18%	1,445,258	0.23%	△5,310	△0.37%
206-01 재료비	1,439,948	0.18%	1,445,258	0.23%	△5,310	△0.37%
207 연구개발비	434,000	0.06%	202,000	0.03%	232,000	114.85%
207-01 연구용역비	434,000	0.06%	202,000	0.03%	232,000	114.85%
300 경상이전	576,508,659	73.85%	474,510,362	75.52%	101,998,297	21.50%
301 일반보전금	369,201,529	47.29%	309,813,430	49.31%	59,388,099	19.17%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	354,124,898	45.36%	295,678,928	47.06%	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	0.59%	4,087,140	0.65%	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	1,911,463	0.24%	1,683,190	0.27%	228,273	13.56%
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	0.18%	11,405	0.99%
301-14 기타보상금	3,390,953	0.43%	3,284,706	0.52%	106,247	3.23%
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	3,709,466	0.48%	3,966,154	0.63%	△256,688	△6.47%
303-01 포상금	107,775	0.01%	103,875	0.02%	3,900	3.75%
303-02 성과상여금	3,601,691	0.46%	3,862,279	0.61%	△260,588	△6.75%
304 연금부담금등	15,577,939	2.00%	11,837,160	1.88%	3,740,779	31.60%
304-01 연금부담금	11,751,011	1.51%	8,671,551	1.38%	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	144,518,175	18.51%	126,858,524	20.19%	17,659,651	13.92%
307-01 의료및구료비	9,697,580	1.24%	13,787,081	2.19%	△4,089,501	△29.66%
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	91,040,250	11.66%	76,020,691	12.10%	15,019,559	19.76%
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	4.24%	27,267,442	4.34%	5,824,426	21.36%
307-11 사회복지사업보조	6,801,623	0.87%	6,871,738	1.09%	△70,115	△1.02%
307-12 민간인위탁교육비	1,250	0.00%	1,250	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,277,237	5.54%	21,939,039	3.49%	21,338,198	97.26%
308-07 자치단체간부담금	66,100	0.01%	4,040	0.00%	62,060	1536.14%
308-08 교육기관에대한보조	2,922,506	0.37%	2,912,218	0.46%	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	5.08%	18,408,750	2.93%	21,265,850	115.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	363,962	0.05%	363,962	0.06%	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	76,057,285	9.74%	38,034,514	6.05%	38,022,771	99.97%
401 시설비및부대비	58,355,373	7.48%	30,711,379	4.89%	27,643,994	90.01%
401-01 시설비	58,310,465	7.47%	30,707,379	4.89%	27,603,086	89.89%
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	5,070,024	0.65%	1,930,920	0.31%	3,139,104	162.57%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	4,010,024	0.51%	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	1.30%	3,861,891	0.61%	6,258,726	162.06%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,120,617	1.30%	3,861,891	0.61%	6,258,726	162.06%
405 자산취득비	2,511,271	0.32%	1,530,324	0.24%	980,947	64.10%
405-01 자산및물품취득비	2,253,251	0.29%	1,335,924	0.21%	917,327	68.67%
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	1,799,246	0.23%	2,639,991	0.42%	△840,745	△31.85%
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	0.10%	0	0.00%
702-01 기금전출금	653,494	0.08%	653,494	0.10%	0	0.00%
704 예탁금	54,862	0.01%	1,431,497	0.23%	△1,376,635	△96.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
704-01	예탁금	54,862	0.01%	1,431,497	0.23%	△1,376,635	△96.17%
800	예비비및기타	17,156,272	2.20%	11,389,294	1.81%	5,766,978	50.64%
801	예비비	3,354,351	0.43%	11,373,619	1.81%	△8,019,268	△70.51%
	801-01 일반예비비	3,165,607	0.41%	5,065,607	0.81%	△1,900,000	△37.51%
	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	13,801,921	1.77%	15,675	0.00%	13,786,246	87950.53%
	802-01 국고보조금반환금	8,099,034	1.04%	0	0.00%	8,099,034	순증
	802-02 시·도비보조금반환금	5,604,304	0.72%	0	0.00%	5,604,304	순증
	802-03 기타반환금등	98,583	0.01%	15,675	0.00%	82,908	528.92%