

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	1,231,000,000	100.00%	1,182,500,000	100.00%	48,500,000	4.10%
100 인건비	106,268,065	8.63%	107,156,860	9.06%	△888,795	△0.83%
101 인건비	106,268,065	8.63%	107,156,860	9.06%	△888,795	△0.83%
101-01 보수	71,477,979	5.81%	71,488,536	6.05%	△10,557	△0.01%
101-02 기타직보수	3,116,073	0.25%	3,116,073	0.26%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	14,457,720	1.17%	14,761,269	1.25%	△303,549	△2.06%
101-04 기간제근로자등보수	17,216,293	1.40%	17,790,982	1.50%	△574,689	△3.23%
200 물건비	60,760,868	4.94%	60,305,351	5.10%	455,517	0.76%
201 일반운영비	43,619,036	3.54%	43,438,732	3.67%	180,304	0.42%
201-01 사무관리비	19,101,379	1.55%	18,806,527	1.59%	294,852	1.57%
201-02 공공운영비	17,168,163	1.39%	17,604,588	1.49%	△436,425	△2.48%
201-03 행사운영비	4,039,754	0.33%	3,717,877	0.31%	321,877	8.66%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,309,740	0.27%	3,309,740	0.28%	0	0.00%
202 여비	3,709,501	0.30%	3,709,701	0.31%	△200	△0.01%
202-01 국내여비	1,889,481	0.15%	1,889,681	0.16%	△200	△0.01%
202-02 월액여비	866,400	0.07%	866,400	0.07%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	58,100	0.00%	58,100	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	523,000	0.04%	523,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	372,520	0.03%	372,520	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	864,855	0.07%	864,855	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.02%	303,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,315	0.00%	56,315	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.02%	283,000	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	221,940	0.02%	221,940	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,207,440	0.26%	3,157,440	0.27%	50,000	1.58%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,492,960	0.20%	2,442,960	0.21%	50,000	2.05%
204-03 특정업무경비	572,280	0.05%	572,280	0.05%	0	0.00%
205 의회비	1,165,606	0.09%	1,162,606	0.10%	3,000	0.26%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	415,245	0.03%	415,245	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,000	0.00%	18,000	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	91,400	0.01%	91,400	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	132,790	0.01%	132,790	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	84,600	0.01%	84,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	15,500	0.00%	12,500	0.00%	3,000	24.00%
205-11 의원국민연금부담금	18,687	0.00%	18,687	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	16,784	0.00%	16,784	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,966,755	0.40%	5,088,342	0.43%	△121,587	△2.39%
206-01 재료비	4,966,755	0.40%	5,088,342	0.43%	△121,587	△2.39%
207 연구개발비	3,227,675	0.26%	2,883,675	0.24%	344,000	11.93%
207-01 연구용역비	1,688,400	0.14%	1,344,400	0.11%	344,000	25.59%
207-02 전산개발비	1,411,275	0.11%	1,411,275	0.12%	0	0.00%
207-03 시험연구비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	510,137,502	41.44%	501,821,164	42.44%	8,316,338	1.66%
301 일반보전금	273,384,020	22.21%	273,414,031	23.12%	△30,011	△0.01%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	174,325,259	14.16%	174,436,281	14.75%	△111,022	△0.06%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,011,420	1.14%	14,155,357	1.20%	△143,937	△1.02%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,743,211	1.20%	14,581,081	1.23%	162,130	1.11%
301-04 장학금및학자금	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	184,800	0.02%	184,800	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	91,800	0.01%	91,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,022,090	0.25%	3,022,090	0.26%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	99,160	0.01%	97,500	0.01%	1,660	1.70%
301-09 외빈초청여비	145,520	0.01%	145,520	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,217,837	0.10%	1,228,399	0.10%	△10,562	△0.86%
301-11 행사실비지원금	1,418,393	0.12%	1,400,063	0.12%	18,330	1.31%
301-12 예술단원·운동부등보상금	6,497,590	0.53%	6,329,590	0.54%	168,000	2.65%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	57,588,940	4.68%	57,703,550	4.88%	△114,610	△0.20%
302 이주및재해보상금	169,200	0.01%	89,200	0.01%	80,000	89.69%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	169,200	0.01%	89,200	0.01%	80,000	89.69%
303 포상금	4,374,835	0.36%	4,374,835	0.37%	0	0.00%
303-01 포상금	282,400	0.02%	282,400	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,092,435	0.33%	4,092,435	0.35%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,997,071	2.03%	25,040,347	2.12%	△43,276	△0.17%
304-01 연금부담금	18,514,404	1.50%	18,514,404	1.57%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,445,950	0.28%	3,445,950	0.29%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,036,717	0.25%	3,079,993	0.26%	△43,276	△1.41%
305 배상금등	47,600	0.00%	50,600	0.00%	△3,000	△5.93%
305-01 배상금등	47,600	0.00%	50,600	0.00%	△3,000	△5.93%
306 출연금	3,000,363	0.24%	3,000,363	0.25%	0	0.00%
306-01 출연금	3,000,363	0.24%	3,000,363	0.25%	0	0.00%
307 민간이전	177,082,428	14.39%	172,029,560	14.55%	5,052,868	2.94%
307-01 의료및구료비	12,056,948	0.98%	11,309,015	0.96%	747,933	6.61%
307-02 민간경상사업보조	38,286,348	3.11%	35,990,438	3.04%	2,295,910	6.38%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,340,450	0.27%	3,313,982	0.28%	26,468	0.80%
307-04 민간행사사업보조	978,500	0.08%	947,000	0.08%	31,500	3.33%
307-05 민간위탁금	50,747,424	4.12%	49,513,576	4.19%	1,233,848	2.49%
307-06 보험금	609,200	0.05%	609,200	0.05%	0	0.00%
307-07 연금지급금	266,266	0.02%	266,266	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,901,600	0.40%	4,800,800	0.41%	100,800	2.10%
307-09 운수업계보조금	21,115,757	1.72%	20,843,957	1.76%	271,800	1.30%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	28,754,877	2.34%	28,003,216	2.37%	751,661	2.68%
307-11 사회복지사업보조	15,952,258	1.30%	16,359,310	1.38%	△407,052	△2.49%
307-12 민간인위탁교육비	72,800	0.01%	72,800	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,891,361	1.29%	15,896,672	1.34%	△5,311	△0.03%
308-07 자치단체간부담금	1,269,484	0.10%	1,242,728	0.11%	26,756	2.15%
308-08 교육기관에대한보조	6,346,213	0.52%	6,596,213	0.56%	△250,000	△3.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	411,542	0.03%	411,542	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,774,122	0.63%	7,556,189	0.64%	217,933	2.88%
309 전출금	11,190,624	0.91%	7,925,556	0.67%	3,265,068	41.20%
309-01 공사·공단경상전출금	11,189,624	0.91%	7,924,556	0.67%	3,265,068	41.20%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	469,847,383	38.17%	438,566,064	37.09%	31,281,319	7.13%
401 시설비및부대비	353,253,992	28.70%	352,972,030	29.85%	281,962	0.08%
401-01 시설비	343,482,125	27.90%	345,077,587	29.18%	△1,595,462	△0.46%
401-02 감리비	7,926,964	0.64%	6,045,724	0.51%	1,881,240	31.12%
401-03 시설부대비	1,826,903	0.15%	1,830,719	0.15%	△3,816	△0.21%
401-04 행사관련시설비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	66,618,091	5.41%	65,853,035	5.57%	765,056	1.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,982,500	0.57%	6,292,500	0.53%	690,000	10.97%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	36,213,050	2.94%	36,968,612	3.13%	△755,562	△2.04%
402-03 민간위탁사업비	23,422,541	1.90%	22,591,923	1.91%	830,618	3.68%
403 자치단체등자본이전	42,432,992	3.45%	13,113,980	1.11%	29,319,012	223.57%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	42,432,992	3.45%	13,113,980	1.11%	29,319,012	223.57%
404 공사공단자본전출금	94,950	0.01%	44,600	0.00%	50,350	112.89%
404-01 공사·공단자본전출금	94,950	0.01%	44,600	0.00%	50,350	112.89%
405 자산취득비	7,447,358	0.60%	6,582,419	0.56%	864,939	13.14%
405-01 자산및물품취득비	7,056,078	0.57%	6,191,139	0.52%	864,939	13.97%
405-02 도서구입비	391,280	0.03%	391,280	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	52,031,890	4.23%	50,321,693	4.26%	1,710,197	3.40%
701 기타회계등전출금	49,027,878	3.98%	47,317,681	4.00%	1,710,197	3.61%
701-01 기타회계전출금	36,827,878	2.99%	35,617,681	3.01%	1,210,197	3.40%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,100,000	0.41%	4,900,000	0.41%	200,000	4.08%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,100,000	0.58%	6,800,000	0.58%	300,000	4.41%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
702 기금전출금	3,004,012	0.24%	3,004,012	0.25%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,004,012	0.24%	3,004,012	0.25%	0	0.00%
800 예비비및기타	31,954,292	2.60%	24,328,868	2.06%	7,625,424	31.34%
801 예비비	25,802,075	2.10%	24,328,868	2.06%	1,473,207	6.06%
801-01 일반예비비	10,000,000	0.81%	10,000,000	0.85%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	13,642,075	1.11%	10,786,035	0.91%	2,856,040	26.48%
801-03 내부유보금	2,160,000	0.18%	3,542,833	0.30%	△1,382,833	△39.03%
802 반환금기타	6,152,217	0.50%	0	0.00%	6,152,217	순증
802-01 국고보조금반환금	4,522,295	0.37%	0	0.00%	4,522,295	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,629,922	0.13%	0	0.00%	1,629,922	순증