

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	450,891,000	100.00%	431,060,000	100.00%	19,831,000	4.60%
100 인건비	58,781,849	13.04%	57,909,124	13.43%	872,725	1.51%
101 인건비	58,781,849	13.04%	57,909,124	13.43%	872,725	1.51%
101-01 보수	36,361,239	8.06%	36,361,239	8.44%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,969,953	0.66%	2,902,057	0.67%	67,896	2.34%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,289,022	1.39%	6,295,682	1.46%	△6,660	△0.11%
101-04 기간제근로자등보수	13,161,635	2.92%	12,350,146	2.87%	811,489	6.57%
200 물건비	35,098,264	7.78%	33,265,270	7.72%	1,832,994	5.51%
201 일반운영비	24,045,787	5.33%	22,811,619	5.29%	1,234,168	5.41%
201-01 사무관리비	9,766,181	2.17%	9,278,648	2.15%	487,533	5.25%
201-02 공공운영비	11,378,684	2.52%	11,011,649	2.55%	367,035	3.33%
201-03 행사운영비	1,441,530	0.32%	1,061,930	0.25%	379,600	35.75%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,459,392	0.32%	1,459,392	0.34%	0	0.00%
202 여비	2,054,101	0.46%	2,011,721	0.47%	42,380	2.11%
202-01 국내여비	1,300,301	0.29%	1,268,921	0.29%	31,380	2.47%
202-02 월액여비	362,400	0.08%	362,400	0.08%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	268,600	0.06%	257,600	0.06%	11,000	4.27%
202-05 공무원 교육여비	112,800	0.03%	112,800	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	529,015	0.12%	527,685	0.12%	1,330	0.25%
203-01 기관운영업무추진비	143,200	0.03%	143,200	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,185	0.01%	39,305	0.01%	880	2.24%
203-03 시책추진업무추진비	206,130	0.05%	205,680	0.05%	450	0.22%
203-04 부서운영업무추진비	139,500	0.03%	139,500	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,808,640	0.40%	1,808,160	0.42%	480	0.03%
204-01 직책급업무수행경비	81,360	0.02%	81,360	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,390,920	0.31%	1,390,440	0.32%	480	0.03%
204-03 특정업무경비	336,360	0.07%	336,360	0.08%	0	0.00%
205 의회비	457,750	0.10%	441,750	0.10%	16,000	3.62%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	143,010	0.03%	143,010	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,900	0.00%	11,900	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	38,500	0.01%	31,500	0.01%	7,000	22.22%
205-05 의정운영공통경비	43,800	0.01%	43,800	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	39,080	0.01%	39,080	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	23,800	0.01%	16,800	0.00%	7,000	41.67%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	10,500	0.00%	2,000	19.05%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00%	0	0.00%
206 재료비	2,098,640	0.47%	1,971,156	0.46%	127,484	6.47%
206-01 재료비	2,098,640	0.47%	1,971,156	0.46%	127,484	6.47%
207 연구개발비	4,104,331	0.91%	3,693,179	0.86%	411,152	11.13%
207-01 연구용역비	3,265,231	0.72%	2,907,079	0.67%	358,152	12.32%
207-02 전산개발비	839,100	0.19%	786,100	0.18%	53,000	6.74%
300 경상이전	160,804,579	35.66%	159,471,528	37.00%	1,333,051	0.84%
301 일반보전금	75,662,374	16.78%	76,166,512	17.67%	△504,138	△0.66%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	49,430,363	10.96%	50,359,708	11.68%	△929,345	△1.85%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,675,450	0.37%	1,599,200	0.37%	76,250	4.77%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	907,399	0.20%	907,399	0.21%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	94,500	0.02%	84,500	0.02%	10,000	11.83%
301-06 자율방범대실비지원	53,800	0.01%	53,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	749,190	0.17%	749,190	0.17%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	65,660	0.01%	64,000	0.01%	1,660	2.59%
301-09 외빈초청여비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	261,186	0.06%	261,186	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	519,395	0.12%	511,791	0.12%	7,604	1.49%
301-12 예술단원·운동부등보상금	270,320	0.06%	270,320	0.06%	0	0.00%
301-14 기타보상금	21,621,111	4.80%	21,291,418	4.94%	329,693	1.55%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	59,700	0.01%	59,700	0.01%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	59,700	0.01%	59,700	0.01%	0	0.00%
303 포상금	2,010,800	0.45%	2,010,800	0.47%	0	0.00%
303-01 포상금	90,800	0.02%	90,800	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	1,920,000	0.43%	1,920,000	0.45%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,770,896	2.61%	11,770,896	2.73%	0	0.00%
304-01 연금부담금	10,398,463	2.31%	10,398,463	2.41%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,362,833	0.30%	1,362,833	0.32%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	1,565,772	0.35%	1,565,772	0.36%	0	0.00%
306-01 출연금	1,565,772	0.35%	1,565,772	0.36%	0	0.00%
307 민간이전	63,827,044	14.16%	62,238,167	14.44%	1,588,877	2.55%
307-01 의료및구료비	1,142,868	0.25%	1,142,938	0.27%	△70	△0.01%
307-02 민간경상사업보조	12,171,751	2.70%	11,305,848	2.62%	865,903	7.66%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,687,630	0.37%	1,669,330	0.39%	18,300	1.10%
307-04 민간행사사업보조	3,006,820	0.67%	2,578,820	0.60%	428,000	16.60%
307-05 민간위탁금	21,883,601	4.85%	21,870,849	5.07%	12,752	0.06%
307-06 보험금	28,426	0.01%	28,426	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	115,300	0.03%	115,300	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,265,000	0.28%	1,165,000	0.27%	100,000	8.58%
307-09 운수업계보조금	5,029,182	1.12%	5,023,492	1.17%	5,690	0.11%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,966,836	2.65%	11,780,349	2.73%	186,487	1.58%
307-11 사회복지사업보조	5,501,630	1.22%	5,529,815	1.28%	△28,185	△0.51%
307-12 민간인위탁교육비	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,900,993	1.31%	5,652,681	1.31%	248,312	4.39%
308-07 자치단체간부담금	1,805,324	0.40%	1,543,052	0.36%	262,272	17.00%
308-08 교육기관에대한보조	284,290	0.06%	250,290	0.06%	34,000	13.58%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	221,600	0.05%	221,600	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	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	3,572,779	0.79%	3,620,739	0.84%	△47,960	△1.32%
308-12	기타부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309	전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	180,511,481	40.03%	165,456,921	38.38%	15,054,560	9.10%
401	시설비및부대비	136,681,816	30.31%	125,811,587	29.19%	10,870,229	8.64%
401-01	시설비	133,289,479	29.56%	122,637,250	28.45%	10,652,229	8.69%
401-02	감리비	3,170,100	0.70%	2,954,100	0.69%	216,000	7.31%
401-03	시설부대비	222,237	0.05%	220,237	0.05%	2,000	0.91%
402	민간자본이전	28,688,288	6.36%	26,395,487	6.12%	2,292,801	8.69%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	5,656,500	1.25%	4,679,900	1.09%	976,600	20.87%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	15,350,710	3.40%	14,069,972	3.26%	1,280,738	9.10%
402-03	민간위탁사업비	7,681,078	1.70%	7,645,615	1.77%	35,463	0.46%
403	자치단체등자본이전	12,043,727	2.67%	10,472,297	2.43%	1,571,430	15.01%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	12,016,227	2.66%	10,444,797	2.42%	1,571,430	15.05%
403-03	예비군육성지원자본보조	27,500	0.01%	27,500	0.01%	0	0.00%
405	자산취득비	3,097,650	0.69%	2,777,550	0.64%	320,100	11.52%
405-01	자산및물품취득비	3,043,650	0.68%	2,723,550	0.63%	320,100	11.75%
405-02	도서구입비	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
500	융자및출자	79,200	0.02%	79,200	0.02%	0	0.00%
501	융자금	79,200	0.02%	79,200	0.02%	0	0.00%
501-01	민간융자금	79,200	0.02%	79,200	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	10,520,696	2.33%	9,859,037	2.29%	661,659	6.71%
701	기타회계등전출금	9,384,369	2.08%	8,722,710	2.02%	661,659	7.59%
701-01	기타회계전출금	9,384,369	2.08%	8,722,710	2.02%	661,659	7.59%
702	기금전출금	1,136,327	0.25%	1,136,327	0.26%	0	0.00%
702-01	기금전출금	1,136,327	0.25%	1,136,327	0.26%	0	0.00%
800	예비비및기타	5,094,931	1.13%	5,018,920	1.16%	76,011	1.51%
801	예비비	3,541,634	0.79%	4,915,445	1.14%	△1,373,811	△27.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	3,534,634	0.78%	3,495,445	0.81%	39,189	1.12%
801-03 내부유보금	7,000	0.00%	1,420,000	0.33%	△1,413,000	△99.51%
802 반환금기타	1,553,297	0.34%	103,475	0.02%	1,449,822	1401.13%
802-01 국고보조금반환금	1,040,659	0.23%	56,973	0.01%	983,686	1726.58%
802-02 시·도비보조금반환금	462,103	0.10%	0	0.00%	462,103	순증
802-03 기타반환금등	50,535	0.01%	46,502	0.01%	4,033	8.67%