

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	998,876,740	100.00%	872,054,445	100.00%	126,822,295	14.54%
100 인건비	100,082,056	10.02%	98,092,822	11.25%	1,989,234	2.03%
101 인건비	100,082,056	10.02%	98,092,822	11.25%	1,989,234	2.03%
101-01 보수	50,588,049	5.06%	50,588,049	5.80%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,127,283	0.21%	2,123,749	0.24%	3,534	0.17%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	23,545,723	2.36%	23,712,343	2.72%	△166,620	△0.70%
101-04 기간제근로자등보수	23,821,001	2.38%	21,668,681	2.48%	2,152,320	9.93%
200 물건비	95,184,469	9.53%	89,449,715	10.26%	5,734,754	6.41%
201 일반운영비	76,547,136	7.66%	72,824,478	8.35%	3,722,658	5.11%
201-01 사무관리비	43,622,248	4.37%	41,792,746	4.79%	1,829,502	4.38%
201-02 공공운영비	25,937,984	2.60%	25,059,788	2.87%	878,196	3.50%
201-03 행사운영비	4,746,904	0.48%	3,731,944	0.43%	1,014,960	27.20%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,240,000	0.22%	2,240,000	0.26%	0	0.00%
202 여비	2,569,360	0.26%	2,520,180	0.29%	49,180	1.95%
202-01 국내여비	1,046,460	0.10%	1,018,280	0.12%	28,180	2.77%
202-02 월액여비	872,100	0.09%	872,100	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	258,600	0.03%	252,600	0.03%	6,000	2.38%
202-05 공무원 교육여비	322,200	0.03%	307,200	0.04%	15,000	4.88%
203 업무추진비	752,465	0.08%	732,465	0.08%	20,000	2.73%
203-01 기관운영업무추진비	214,500	0.02%	214,500	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,525	0.00%	46,525	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	292,000	0.03%	272,000	0.03%	20,000	7.35%
203-04 부서운영업무추진비	199,440	0.02%	199,440	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,423,400	0.24%	2,416,200	0.28%	7,200	0.30%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.01%	94,800	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,926,720	0.19%	1,926,720	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	401,880	0.04%	394,680	0.05%	7,200	1.82%
205 의회비	761,625	0.08%	761,625	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.01%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	224,612	0.02%	224,612	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	31,680	0.00%	31,680	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	57,200	0.01%	57,200	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	119,533	0.01%	119,533	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,870,303	0.69%	5,937,587	0.68%	932,716	15.71%
206-01 재료비	6,870,303	0.69%	5,937,587	0.68%	932,716	15.71%
207 연구개발비	5,260,180	0.53%	4,257,180	0.49%	1,003,000	23.56%
207-01 연구용역비	5,040,080	0.50%	4,057,080	0.47%	983,000	24.23%
207-02 전산개발비	220,100	0.02%	200,100	0.02%	20,000	10.00%
300 경상이전	415,059,583	41.55%	388,686,597	44.57%	26,372,986	6.79%
301 일반보전금	230,769,646	23.10%	222,450,156	25.51%	8,319,490	3.74%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	102,615,284	10.27%	99,866,749	11.45%	2,748,535	2.75%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,587,131	0.86%	8,359,406	0.96%	227,725	2.72%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,861,780	0.59%	5,516,765	0.63%	345,015	6.25%
301-04 장학금및학자금	58,500	0.01%	58,500	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	53,520	0.01%	53,520	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	68,430	0.01%	68,430	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,547,230	0.26%	2,547,230	0.29%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	960,892	0.10%	960,892	0.11%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	741,884	0.07%	666,884	0.08%	75,000	11.25%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,390,195	0.14%	1,390,195	0.16%	0	0.00%
301-14 기타보상금	107,862,800	10.80%	102,939,585	11.80%	4,923,215	4.78%
302 이주및재해보상금	36,400	0.00%	3,000	0.00%	33,400	1113.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	36,400	0.00%	3,000	0.00%	33,400	1113.33%
303 포상금	3,740,121	0.37%	3,558,571	0.41%	181,550	5.10%
303-01 포상금	689,150	0.07%	507,600	0.06%	181,550	35.77%
303-02 성과상여금	3,050,971	0.31%	3,050,971	0.35%	0	0.00%
304 연금부담금등	13,366,761	1.34%	13,374,113	1.53%	△7,352	△0.05%
304-01 연금부담금	10,924,804	1.09%	10,947,211	1.26%	△22,407	△0.20%
304-02 국민건강보험금	2,155,875	0.22%	2,155,875	0.25%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	250,082	0.03%	235,027	0.03%	15,055	6.41%
305 배상금등	510,000	0.05%	350,000	0.04%	160,000	45.71%
305-01 배상금등	510,000	0.05%	350,000	0.04%	160,000	45.71%
306 출연금	6,101,856	0.61%	5,292,507	0.61%	809,349	15.29%
306-01 출연금	6,101,856	0.61%	5,292,507	0.61%	809,349	15.29%
307 민간이전	144,109,719	14.43%	129,843,253	14.89%	14,266,466	10.99%
307-01 의료및구료비	3,871,342	0.39%	3,868,967	0.44%	2,375	0.06%
307-02 민간경상사업보조	63,117,515	6.32%	48,717,600	5.59%	14,399,915	29.56%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,292,171	0.23%	2,301,928	0.26%	△9,757	△0.42%
307-04 민간행사사업보조	4,630,800	0.46%	3,270,300	0.38%	1,360,500	41.60%
307-05 민간위탁금	22,760,671	2.28%	23,015,450	2.64%	△254,779	△1.11%
307-06 보험금	5,603,496	0.56%	7,480,555	0.86%	△1,877,059	△25.09%
307-07 연금지급금	70,070	0.01%	70,070	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,178,737	0.12%	1,176,615	0.13%	2,122	0.18%
307-09 운수업계보조금	6,152,734	0.62%	6,019,224	0.69%	133,510	2.22%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	24,921,786	2.49%	24,223,583	2.78%	698,203	2.88%
307-11 사회복지사업보조	9,495,484	0.95%	9,694,248	1.11%	△198,764	△2.05%
307-12 민간인위탁교육비	14,913	0.00%	4,713	0.00%	10,200	216.42%
308 자치단체등이전	16,423,996	1.64%	13,813,913	1.58%	2,610,083	18.89%
308-07 자치단체간부담금	1,607,178	0.16%	1,538,970	0.18%	68,208	4.43%
308-08 교육기관에대한보조	2,407,243	0.24%	2,360,050	0.27%	47,193	2.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	332,392	0.03%	332,392	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	139,101	0.01%	118,930	0.01%	20,171	16.96%
308-11 공공관등에대한경상적위탁사업비	11,677,030	1.17%	9,202,519	1.06%	2,474,511	26.89%
308-12 기타부담금	261,052	0.03%	261,052	0.03%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	84	0.00%	84	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	84	0.00%	84	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	352,492,237	35.29%	267,137,977	30.63%	85,354,260	31.95%
401 시설비및부대비	258,684,059	25.90%	191,484,158	21.96%	67,199,901	35.09%
401-01 시설비	254,530,378	25.48%	188,058,528	21.56%	66,471,850	35.35%
401-02 감리비	3,922,375	0.39%	3,117,916	0.36%	804,459	25.80%
401-03 시설부대비	161,306	0.02%	237,714	0.03%	△76,408	△32.14%
401-04 행사관련시설비	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	56,763,876	5.68%	48,082,157	5.51%	8,681,719	18.06%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	13,485,682	1.35%	12,450,382	1.43%	1,035,300	8.32%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	42,132,944	4.22%	33,029,664	3.79%	9,103,280	27.56%
402-03 민간위탁사업비	1,145,250	0.11%	2,602,111	0.30%	△1,456,861	△55.99%
403 자치단체등자본이전	29,594,678	2.96%	21,010,552	2.41%	8,584,126	40.86%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	29,594,678	2.96%	20,990,552	2.41%	8,604,126	40.99%
403-03 예비군육성지원자본보조	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
405 자산취득비	7,449,624	0.75%	6,561,110	0.75%	888,514	13.54%
405-01 자산및물품취득비	7,383,124	0.74%	6,494,610	0.74%	888,514	13.68%
405-02 도서구입비	66,500	0.01%	66,500	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
600 보전재원	625,919	0.06%	625,919	0.07%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00%	0	0.00%
602 예치금	623,719	0.06%	623,719	0.07%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
602-01 일반예치금	623,719	0.06%	623,719	0.07%	0	0.00%
700 내부거래	24,121,313	2.41%	23,276,285	2.67%	845,028	3.63%
701 기타회계등전출금	14,894,317	1.49%	14,049,289	1.61%	845,028	6.01%
701-01 기타회계전출금	14,894,317	1.49%	14,049,289	1.61%	845,028	6.01%
702 기금전출금	9,226,996	0.92%	9,226,996	1.06%	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,226,996	0.92%	9,226,996	1.06%	0	0.00%
800 예비비및기타	11,271,163	1.13%	4,745,130	0.54%	6,526,033	137.53%
801 예비비	8,240,000	0.82%	4,477,130	0.51%	3,762,870	84.05%
801-01 일반예비비	4,140,000	0.41%	1,000,000	0.11%	3,140,000	314.00%
801-02 재해·재난목적예비비	4,100,000	0.41%	1,600,000	0.18%	2,500,000	156.25%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,877,130	0.22%	△1,877,130	순감
802 반환금기타	3,031,163	0.30%	268,000	0.03%	2,763,163	1031.03%
802-01 국고보조금반환금	2,483,010	0.25%	268,000	0.03%	2,215,010	826.50%
802-02 시·도비보조금반환금	548,153	0.05%	0	0.00%	548,153	순증