

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	1,250,888,562	100.00%	1,096,107,712	100.00%	154,780,850	14.12%
100 인건비	95,799,126	7.66%	94,911,230	8.66%	887,896	0.94%
101 인건비	95,799,126	7.66%	94,911,230	8.66%	887,896	0.94%
101-01 보수	59,096,895	4.72%	58,795,091	5.36%	301,804	0.51%
101-02 기타직보수	4,777,522	0.38%	4,641,418	0.42%	136,104	2.93%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,310,501	0.74%	9,245,496	0.84%	65,005	0.70%
101-04 기간제근로자등보수	22,614,208	1.81%	22,229,225	2.03%	384,983	1.73%
200 물건비	70,025,841	5.60%	68,908,851	6.29%	1,116,990	1.62%
201 일반운영비	53,057,170	4.24%	51,935,039	4.74%	1,122,131	2.16%
201-01 사무관리비	27,742,322	2.22%	27,057,088	2.47%	685,234	2.53%
201-02 공공운영비	18,967,436	1.52%	18,619,671	1.70%	347,765	1.87%
201-03 행사운영비	3,532,612	0.28%	3,443,480	0.31%	89,132	2.59%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,814,800	0.23%	2,814,800	0.26%	0	0.00%
202 여비	3,887,932	0.31%	3,880,972	0.35%	6,960	0.18%
202-01 국내여비	2,960,522	0.24%	2,953,562	0.27%	6,960	0.24%
202-03 국외업무여비	123,000	0.01%	123,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	535,500	0.04%	535,500	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	268,910	0.02%	268,910	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	808,810	0.06%	805,090	0.07%	3,720	0.46%
203-01 기관운영업무추진비	197,700	0.02%	197,700	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,630	0.00%	56,390	0.01%	240	0.43%
203-03 시책추진업무추진비	346,700	0.03%	346,700	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	207,780	0.02%	204,300	0.02%	3,480	1.70%
204 직무수행경비	3,084,684	0.25%	2,986,441	0.27%	98,243	3.29%
204-01 직책급업무수행경비	114,600	0.01%	114,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,382,024	0.19%	2,296,881	0.21%	85,143	3.71%
204-03 특정업무경비	588,060	0.05%	574,960	0.05%	13,100	2.28%
205 의회비	748,110	0.06%	747,718	0.07%	392	0.05%
205-01 의정활동비	132,000	0.01%	132,000	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	296,880	0.02%	296,880	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	47,500	0.00%	47,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	79,000	0.01%	79,000	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	78,240	0.01%	78,240	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,600	0.00%	1,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	50,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,010	0.00%	13,010	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	11,880	0.00%	11,488	0.00%	392	3.41%
206 재료비	4,404,559	0.35%	4,340,941	0.40%	63,618	1.47%
206-01 재료비	4,404,559	0.35%	4,340,941	0.40%	63,618	1.47%
207 연구개발비	4,034,576	0.32%	4,212,650	0.38%	△178,074	△4.23%
207-01 연구용역비	3,587,326	0.29%	3,765,400	0.34%	△178,074	△4.73%
207-02 전산개발비	412,250	0.03%	412,250	0.04%	0	0.00%
207-03 시험연구비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	531,449,190	42.49%	522,899,008	47.71%	8,550,182	1.64%
301 일반보전금	220,901,822	17.66%	219,367,429	20.01%	1,534,393	0.70%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	159,518,548	12.75%	159,768,910	14.58%	△250,362	△0.16%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,583,834	0.45%	4,909,294	0.45%	674,540	13.74%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	12,820,700	1.02%	12,820,700	1.17%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	7,936	0.00%	7,936	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	113,800	0.01%	113,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,109,050	0.17%	2,109,050	0.19%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	99,000	0.01%	99,000	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,185,618	0.17%	1,886,978	0.17%	298,640	15.83%
301-11 행사실비지원금	318,120	0.03%	308,933	0.03%	9,187	2.97%
301-12 예술단원·운동부등보상금	3,618,964	0.29%	3,618,964	0.33%	0	0.00%
301-14 기타보상금	34,511,252	2.76%	33,708,864	3.08%	802,388	2.38%
302 이주및재해보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
303 포상금	4,252,967	0.34%	4,246,967	0.39%	6,000	0.14%
303-01 포상금	481,810	0.04%	475,810	0.04%	6,000	1.26%
303-02 성과상여금	3,771,157	0.30%	3,771,157	0.34%	0	0.00%
304 연금부담금등	17,318,756	1.38%	17,018,756	1.55%	300,000	1.76%
304-01 연금부담금	12,282,594	0.98%	12,436,594	1.13%	△154,000	△1.24%
304-02 국민건강보험금	2,710,822	0.22%	2,758,822	0.25%	△48,000	△1.74%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,325,340	0.19%	1,823,340	0.17%	502,000	27.53%
305 배상금등	265,320	0.02%	265,320	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	265,320	0.02%	265,320	0.02%	0	0.00%
306 출연금	1,945,439	0.16%	1,945,439	0.18%	0	0.00%
306-01 출연금	1,945,439	0.16%	1,945,439	0.18%	0	0.00%
307 민간이전	215,029,319	17.19%	210,309,142	19.19%	4,720,177	2.24%
307-01 의료및구료비	6,884,775	0.55%	6,117,623	0.56%	767,152	12.54%
307-02 민간경상사업보조	26,531,335	2.12%	23,963,862	2.19%	2,567,473	10.71%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,345,402	0.11%	1,345,402	0.12%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	6,345,240	0.51%	5,908,640	0.54%	436,600	7.39%
307-05 민간위탁금	75,353,472	6.02%	73,506,000	6.71%	1,847,472	2.51%
307-06 보험금	764,614	0.06%	763,987	0.07%	627	0.08%
307-07 연금지급금	70,070	0.01%	70,070	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	5,063,600	0.40%	4,962,500	0.45%	101,100	2.04%
307-09 운수업계보조금	29,006,923	2.32%	29,006,923	2.65%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	54,732,196	4.38%	56,287,748	5.14%	△1,555,552	△2.76%
307-11 사회복지사업보조	8,910,732	0.71%	8,355,427	0.76%	555,305	6.65%
307-12 민간인위탁교육비	20,960	0.00%	20,960	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	46,224,641	3.70%	44,658,161	4.07%	1,566,480	3.51%
308-07 자치단체간부담금	3,091,071	0.25%	3,079,737	0.28%	11,334	0.37%
308-08 교육기관에대한보조	6,685,488	0.53%	6,630,488	0.60%	55,000	0.83%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	194,325	0.02%	194,325	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	66,000	0.01%	66,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감		
		구성비		구성비		증감률	
308-11	공기관등에대한경상적위탁사업비	35,704,049	2.85%	34,249,371	3.12%	1,454,678	4.25%
308-12	기타부담금	483,708	0.04%	438,240	0.04%	45,468	10.38%
309	전출금	25,406,926	2.03%	24,983,794	2.28%	423,132	1.69%
309-01	공사·공단경상전출금	25,406,526	2.03%	24,983,394	2.28%	423,132	1.69%
309-02	공무원연금관리공단경상전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
310	국외이전	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
310-02	국제부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	398,883,729	31.89%	348,350,163	31.78%	50,533,566	14.51%
401	시설비및부대비	328,524,664	26.26%	283,858,004	25.90%	44,666,660	15.74%
401-01	시설비	322,767,783	25.80%	278,586,064	25.42%	44,181,719	15.86%
401-02	감리비	5,218,345	0.42%	4,763,334	0.43%	455,011	9.55%
401-03	시설부대비	523,536	0.04%	493,606	0.05%	29,930	6.06%
401-04	행사관련시설비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
402	민간자본이전	17,185,474	1.37%	16,646,581	1.52%	538,893	3.24%
402-01	민간자본사업보조(자체재원)	6,607,722	0.53%	6,106,862	0.56%	500,860	8.20%
402-02	민간자본사업보조(이전재원)	5,855,803	0.47%	5,830,770	0.53%	25,033	0.43%
402-03	민간위탁사업비	4,721,949	0.38%	4,708,949	0.43%	13,000	0.28%
403	자치단체등자본이전	45,216,995	3.61%	40,392,852	3.69%	4,824,143	11.94%
403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	45,132,995	3.61%	40,308,852	3.68%	4,824,143	11.97%
403-03	예비군육성지원자본보조	84,000	0.01%	84,000	0.01%	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	2,314,756	0.19%	2,433,756	0.22%	△119,000	△4.89%
404-01	공사·공단자본전출금	2,314,756	0.19%	2,433,756	0.22%	△119,000	△4.89%
405	자산취득비	5,631,840	0.45%	5,008,970	0.46%	622,870	12.44%
405-01	자산및물품취득비	5,351,540	0.43%	4,728,670	0.43%	622,870	13.17%
405-02	도서구입비	280,300	0.02%	280,300	0.03%	0	0.00%
406	기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
406-01	기타자본이전	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	22,130,000	1.77%	2,680,000	0.24%	19,450,000	725.75%
702	기금전출금	22,130,000	1.77%	2,680,000	0.24%	19,450,000	725.75%
702-01	기금전출금	22,130,000	1.77%	2,680,000	0.24%	19,450,000	725.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	132,600,676	10.60%	58,358,460	5.32%	74,242,216	127.22%
801 예비비	129,937,698	10.39%	58,353,960	5.32%	71,583,738	122.67%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.32%	4,000,000	0.36%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	122,337,698	9.78%	49,969,860	4.56%	72,367,838	144.82%
801-03 내부유보금	3,600,000	0.29%	4,384,100	0.40%	△784,100	△17.89%
802 반환금기타	2,662,978	0.21%	4,500	0.00%	2,658,478	59077.29%
802-01 국고보조금반환금	1,298,067	0.10%	0	0.00%	1,298,067	순증
802-02 시·도비보조금반환금	1,360,411	0.11%	0	0.00%	1,360,411	순증
802-03 기타반환금등	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%