

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	694,933,032	100.00%	567,365,968	100.00%	127,567,064	22.48%
100 인건비	65,704,321	9.45%	65,492,490	11.54%	211,831	0.32%
101 인건비	65,704,321	9.45%	65,492,490	11.54%	211,831	0.32%
101-01 보수	42,028,679	6.05%	42,028,679	7.41%	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,108,941	0.45%	3,108,941	0.55%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,814,134	0.84%	5,693,691	1.00%	120,443	2.12%
101-04 기간제근로자등보수	14,752,567	2.12%	14,661,179	2.58%	91,388	0.62%
200 물건비	43,011,847	6.19%	38,439,923	6.78%	4,571,924	11.89%
201 일반운영비	30,251,694	4.35%	27,585,578	4.86%	2,666,116	9.66%
201-01 사무관리비	14,198,168	2.04%	12,450,877	2.19%	1,747,291	14.03%
201-02 공공운영비	14,079,786	2.03%	13,494,741	2.38%	585,045	4.34%
201-03 행사운영비	601,840	0.09%	268,060	0.05%	333,780	124.52%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,371,900	0.20%	1,371,900	0.24%	0	0.00%
202 여비	2,005,818	0.29%	1,853,840	0.33%	151,978	8.20%
202-01 국내여비	936,378	0.13%	851,400	0.15%	84,978	9.98%
202-02 월액여비	583,440	0.08%	583,440	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	112,000	0.02%	77,000	0.01%	35,000	45.45%
202-04 국제화여비	174,000	0.03%	142,000	0.03%	32,000	22.54%
202-05 공무원 교육여비	200,000	0.03%	200,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	525,305	0.08%	524,585	0.09%	720	0.14%
203-01 기관운영업무추진비	171,600	0.02%	171,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	38,615	0.01%	38,435	0.01%	180	0.47%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.03%	189,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,090	0.02%	125,550	0.02%	540	0.43%
204 직무수행경비	2,093,640	0.30%	2,093,640	0.37%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.01%	86,160	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,644,120	0.24%	1,644,120	0.29%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	363,360	0.05%	363,360	0.06%	0	0.00%
205 의회비	530,891	0.08%	478,553	0.08%	52,338	10.94%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	169,343	0.02%	167,005	0.03%	2,338	1.40%
205-03 의원국내여비	13,590	0.00%	13,590	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	50,000	0.01%	0	0.00%	50,000	순증
205-05 의정운영공통경비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	63,270	0.01%	63,270	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,488	0.00%	7,488	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,046,819	0.73%	3,542,347	0.62%	1,504,472	42.47%
206-01 재료비	5,046,819	0.73%	3,542,347	0.62%	1,504,472	42.47%
207 연구개발비	2,557,680	0.37%	2,361,380	0.42%	196,300	8.31%
207-01 연구용역비	2,400,340	0.35%	2,264,040	0.40%	136,300	6.02%
207-02 전산개발비	64,000	0.01%	22,000	0.00%	42,000	190.91%
207-03 시험연구비	93,340	0.01%	75,340	0.01%	18,000	23.89%
300 경상이전	208,758,707	30.04%	196,000,154	34.55%	12,758,553	6.51%
301 일반보전금	113,099,740	16.27%	109,242,556	19.25%	3,857,184	3.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	64,087,001	9.22%	63,239,148	11.15%	847,853	1.34%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,904	0.02%	115,748	0.02%	156	0.13%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,815,224	1.41%	9,814,250	1.73%	974	0.01%
301-04 장학금및학자금	39,600	0.01%	35,500	0.01%	4,100	11.55%
301-06 자율방범대실비지원	140,930	0.02%	140,930	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,489,250	0.21%	1,480,950	0.26%	8,300	0.56%
301-08 민간인국외여비	8,000	0.00%	0	0.00%	8,000	순증
301-09 외빈초청여비	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	425,282	0.06%	425,282	0.07%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	311,666	0.04%	286,650	0.05%	25,016	8.73%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,938,144	0.28%	1,862,830	0.33%	75,314	4.04%
301-14 기타보상금	34,708,239	4.99%	31,820,768	5.61%	2,887,471	9.07%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	16,000	0.00%	6,000	0.00%	10,000	166.67%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	16,000	0.00%	6,000	0.00%	10,000	166.67%
303 포상금	2,949,864	0.42%	2,956,464	0.52%	△6,600	△0.22%
303-01 포상금	87,550	0.01%	94,150	0.02%	△6,600	△7.01%
303-02 성과상여금	2,862,314	0.41%	2,862,314	0.50%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,342,853	1.63%	11,342,853	2.00%	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,370,181	1.35%	9,370,181	1.65%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,967,672	0.28%	1,967,672	0.35%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	5,688	0.00%	4,400	0.00%	1,288	29.27%
305-01 배상금등	5,688	0.00%	4,400	0.00%	1,288	29.27%
306 출연금	1,553,375	0.22%	1,553,154	0.27%	221	0.01%
306-01 출연금	1,553,375	0.22%	1,553,154	0.27%	221	0.01%
307 민간이전	71,273,825	10.26%	63,200,077	11.14%	8,073,748	12.77%
307-01 의료및구료비	2,434,611	0.35%	2,454,148	0.43%	△19,537	△0.80%
307-02 민간경상사업보조	20,320,885	2.92%	18,176,516	3.20%	2,144,369	11.80%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,784,135	0.26%	1,514,012	0.27%	270,123	17.84%
307-04 민간행사사업보조	3,547,367	0.51%	1,018,357	0.18%	2,529,010	248.34%
307-05 민간위탁금	21,989,033	3.16%	19,543,414	3.44%	2,445,619	12.51%
307-06 보험금	60,898	0.01%	60,898	0.01%	0	0.00%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,213,747	0.17%	1,213,747	0.21%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	6,342,120	0.91%	6,342,120	1.12%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,144,293	0.88%	6,133,352	1.08%	10,941	0.18%
307-11 사회복지사업보조	7,328,536	1.05%	6,617,513	1.17%	711,023	10.74%
307-12 민간인위탁교육비	28,200	0.00%	46,000	0.01%	△17,800	△38.70%
308 자치단체등이전	8,199,962	1.18%	7,693,250	1.36%	506,712	6.59%
308-07 자치단체간부담금	1,562,264	0.22%	1,535,887	0.27%	26,377	1.72%
308-08 교육기관에대한보조	1,282,426	0.18%	1,254,367	0.22%	28,059	2.24%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	250,373	0.04%	250,373	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	144,190	0.02%	144,190	0.03%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,771,744	0.69%	4,319,468	0.76%	452,276	10.47%
308-12 기타부담금	188,965	0.03%	188,965	0.03%	0	0.00%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	316,000	0.05%	0	0.00%	316,000	순증
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	316,000	0.05%	0	0.00%	316,000	순증
400 자본지출	336,052,169	48.36%	248,579,756	43.81%	87,472,413	35.19%
401 시설비및부대비	252,429,365	36.32%	181,574,338	32.00%	70,855,027	39.02%
401-01 시설비	247,361,493	35.60%	177,732,898	31.33%	69,628,595	39.18%
401-02 감리비	4,981,285	0.72%	3,801,253	0.67%	1,180,032	31.04%
401-03 시설부대비	86,587	0.01%	40,187	0.01%	46,400	115.46%
402 민간자본이전	44,344,242	6.38%	37,306,881	6.58%	7,037,361	18.86%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,794,681	1.41%	7,983,722	1.41%	1,810,959	22.68%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	18,502,717	2.66%	15,267,772	2.69%	3,234,945	21.19%
402-03 민간위탁사업비	16,046,844	2.31%	14,055,387	2.48%	1,991,457	14.17%
403 자치단체등자본이전	34,786,936	5.01%	23,468,116	4.14%	11,318,820	48.23%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	34,783,336	5.01%	23,464,516	4.14%	11,318,820	48.24%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	4,491,626	0.65%	6,230,421	1.10%	△1,738,795	△27.91%
405-01 자산및물품취득비	4,489,546	0.65%	6,228,341	1.10%	△1,738,795	△27.92%
405-02 도서구입비	2,080	0.00%	2,080	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	427,061	0.06%	442,777	0.08%	△15,716	△3.55%
501 용자금	427,061	0.06%	442,777	0.08%	△15,716	△3.55%
501-01 민간용자금	427,061	0.06%	442,777	0.08%	△15,716	△3.55%
700 내부거래	23,294,070	3.35%	13,052,990	2.30%	10,241,080	78.46%
701 기타회계등전출금	21,484,887	3.09%	11,243,807	1.98%	10,241,080	91.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-01 기타회계전출금	21,484,887	3.09%	11,243,807	1.98%	10,241,080	91.08%
702 기금전출금	1,809,183	0.26%	1,809,183	0.32%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,809,183	0.26%	1,809,183	0.32%	0	0.00%
800 예비비및기타	17,684,857	2.54%	5,357,878	0.94%	12,326,979	230.07%
801 예비비	4,059,028	0.58%	5,257,878	0.93%	△1,198,850	△22.80%
801-01 일반예비비	1,016,000	0.15%	1,016,000	0.18%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,640,028	0.38%	2,640,028	0.47%	0	0.00%
801-03 내부유보금	403,000	0.06%	1,601,850	0.28%	△1,198,850	△74.84%
802 반환금기타	13,625,829	1.96%	100,000	0.02%	13,525,829	13525.83%
802-01 국고보조금반환금	6,767,873	0.97%	0	0.00%	6,767,873	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,731,509	0.97%	0	0.00%	6,731,509	순증
802-03 기타반환금등	126,447	0.02%	100,000	0.02%	26,447	26.45%