

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	835,990,230	100.00%	813,650,000	100.00%	22,340,230	2.75%
100 인건비	97,472,730	11.66%	97,190,785	11.95%	281,945	0.29%
101 인건비	97,472,730	11.66%	97,190,785	11.95%	281,945	0.29%
101-01 보수	60,071,005	7.19%	60,071,005	7.38%	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,895,651	0.82%	6,740,244	0.83%	155,407	2.31%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	16,855,095	2.02%	16,762,419	2.06%	92,676	0.55%
101-04 기간제근로자등보수	13,650,979	1.63%	13,617,117	1.67%	33,862	0.25%
200 물건비	42,895,139	5.13%	41,709,557	5.13%	1,185,582	2.84%
201 일반운영비	32,023,609	3.83%	31,065,657	3.82%	957,952	3.08%
201-01 사무관리비	14,980,919	1.79%	14,696,546	1.81%	284,373	1.93%
201-02 공공운영비	12,953,950	1.55%	12,299,571	1.51%	654,379	5.32%
201-03 행사운영비	1,125,940	0.13%	1,106,740	0.14%	19,200	1.73%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,962,800	0.35%	2,962,800	0.36%	0	0.00%
202 여비	2,953,872	0.35%	2,952,672	0.36%	1,200	0.04%
202-01 국내여비	1,300,842	0.16%	1,299,642	0.16%	1,200	0.09%
202-02 월액여비	1,024,830	0.12%	1,024,830	0.13%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	407,000	0.05%	407,000	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.02%	145,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	854,331	0.10%	854,331	0.10%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	248,886	0.03%	248,886	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,545	0.01%	59,545	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	350,960	0.04%	350,960	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	194,940	0.02%	194,940	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,320,577	0.40%	3,314,047	0.41%	6,530	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	138,300	0.02%	138,300	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,586,753	0.31%	2,580,223	0.32%	6,530	0.25%
204-03 특정업무경비	595,524	0.07%	595,524	0.07%	0	0.00%
205 의회비	1,461,710	0.17%	1,461,710	0.18%	0	0.00%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	619,368	0.07%	619,368	0.08%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,717	0.01%	109,717	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	98,784	0.01%	98,784	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,271	0.00%	20,271	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,770	0.00%	24,770	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,490,862	0.18%	1,480,862	0.18%	10,000	0.68%
206-01 재료비	1,490,862	0.18%	1,480,862	0.18%	10,000	0.68%
207 연구개발비	790,178	0.09%	580,278	0.07%	209,900	36.17%
207-01 연구용역비	780,278	0.09%	580,278	0.07%	200,000	34.47%
207-02 전산개발비	9,900	0.00%	0	0.00%	9,900	순증
300 경상이전	588,975,435	70.45%	586,792,104	72.12%	2,183,331	0.37%
301 일반보전금	374,154,723	44.76%	373,461,141	45.90%	693,582	0.19%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	346,316,709	41.43%	345,584,274	42.47%	732,435	0.21%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,422,861	1.61%	13,521,863	1.66%	△99,002	△0.73%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,007,970	0.72%	6,007,970	0.74%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	68,220	0.01%	68,220	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	105,000	0.01%	105,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,789,280	0.33%	2,789,280	0.34%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	39,500	0.00%	34,500	0.00%	5,000	14.49%
301-09 외빈초청여비	34,100	0.00%	24,100	0.00%	10,000	41.49%
301-10 사회복무요원보상금	2,121,354	0.25%	2,121,354	0.26%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	287,650	0.03%	285,751	0.04%	1,899	0.66%
301-12 예술단원·운동부등보상금	792,423	0.09%	792,423	0.10%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,169,656	0.26%	2,126,406	0.26%	43,250	2.03%
302 이주및재해보상금	721,986	0.09%	693,600	0.09%	28,386	4.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	721,986	0.09%	693,600	0.09%	28,386	4.09%
303 포상금	4,197,123	0.50%	4,197,123	0.52%	0	0.00%
303-01 포상금	69,300	0.01%	69,300	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	4,127,823	0.49%	4,127,823	0.51%	0	0.00%
304 연금부담금등	20,144,028	2.41%	20,136,824	2.47%	7,204	0.04%
304-01 연금부담금	13,834,910	1.65%	13,834,910	1.70%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,992,328	0.36%	2,992,328	0.37%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,316,790	0.40%	3,309,586	0.41%	7,204	0.22%
305 배상금등	91,130	0.01%	91,130	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	91,130	0.01%	91,130	0.01%	0	0.00%
306 출연금	5,563,382	0.67%	5,563,382	0.68%	0	0.00%
306-01 출연금	5,563,382	0.67%	5,563,382	0.68%	0	0.00%
307 민간이전	160,403,922	19.19%	159,049,080	19.55%	1,354,842	0.85%
307-01 의료및구료비	11,198,017	1.34%	11,153,301	1.37%	44,716	0.40%
307-02 민간경상사업보조	5,694,611	0.68%	5,548,322	0.68%	146,289	2.64%
307-03 민간단체법정운영비보조	667,619	0.08%	671,947	0.08%	△4,328	△0.64%
307-04 민간행사사업보조	968,700	0.12%	912,300	0.11%	56,400	6.18%
307-05 민간위탁금	51,138,918	6.12%	51,174,252	6.29%	△35,334	△0.07%
307-07 연금지급금	198,175	0.02%	198,175	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	173,000	0.02%	173,000	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,267,055	7.81%	65,373,383	8.03%	△106,328	△0.16%
307-11 사회복지사업보조	25,097,227	3.00%	23,843,800	2.93%	1,253,427	5.26%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	23,698,476	2.83%	23,599,159	2.90%	99,317	0.42%
308-08 교육기관에대한보조	4,885,284	0.58%	4,885,284	0.60%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	157,051	0.02%	157,051	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	18,656,141	2.23%	18,556,824	2.28%	99,317	0.54%
309 전출금	665	0.00%	665	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	665	0.00%	665	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	73,878,193	8.84%	52,943,988	6.51%	20,934,205	39.54%
401 시설비및부대비	64,210,135	7.68%	44,301,242	5.44%	19,908,893	44.94%
401-01 시설비	63,126,801	7.55%	43,425,636	5.34%	19,701,165	45.37%
401-02 감리비	962,420	0.12%	787,268	0.10%	175,152	22.25%
401-03 시설부대비	104,914	0.01%	72,338	0.01%	32,576	45.03%
401-04 행사관련시설비	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,061,335	0.37%	2,822,292	0.35%	239,043	8.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	389,500	0.05%	389,500	0.05%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,720,590	0.21%	1,581,547	0.19%	139,043	8.79%
402-03 민간위탁사업비	951,245	0.11%	851,245	0.10%	100,000	11.75%
403 자치단체등자본이전	2,047,741	0.24%	1,982,791	0.24%	64,950	3.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,949,205	0.23%	1,884,255	0.23%	64,950	3.45%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,536	0.01%	98,536	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	4,428,982	0.53%	3,697,663	0.45%	731,319	19.78%
405-01 자산및물품취득비	4,426,882	0.53%	3,695,563	0.45%	731,319	19.79%
405-02 도서구입비	2,100	0.00%	2,100	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	130,000	0.02%	140,000	0.02%	△10,000	△7.14%
406-01 기타자본이전	130,000	0.02%	140,000	0.02%	△10,000	△7.14%
600 보전재원	11,880,000	1.42%	11,920,000	1.47%	△40,000	△0.34%
602 예치금	11,880,000	1.42%	11,920,000	1.47%	△40,000	△0.34%
602-01 일반예치금	11,880,000	1.42%	11,920,000	1.47%	△40,000	△0.34%
700 내부거래	12,931,391	1.55%	12,874,391	1.58%	57,000	0.44%
702 기금전출금	12,852,761	1.54%	12,795,761	1.57%	57,000	0.45%
702-01 기금전출금	12,852,761	1.54%	12,795,761	1.57%	57,000	0.45%
704 예탁금	78,630	0.01%	78,630	0.01%	0	0.00%
704-01 예탁금	78,630	0.01%	78,630	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	7,957,342	0.95%	10,219,175	1.26%	△2,261,833	△22.13%
801 예비비	6,504,434	0.78%	8,841,679	1.09%	△2,337,245	△26.43%
801-01 일반예비비	5,104,434	0.61%	5,104,434	0.63%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.17%	1,400,000	0.17%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,337,245	0.29%	△2,337,245	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	1,452,908	0.17%	1,377,496	0.17%	75,412	5.47%
802-01 국고보조금반환금	27,151	0.00%	0	0.00%	27,151	순증
802-02 시·도비보조금반환금	34,215	0.00%	0	0.00%	34,215	순증
802-03 기타반환금등	1,391,542	0.17%	1,377,496	0.17%	14,046	1.02%