

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	1,517,371,245	100.00%	1,291,332,289	100.00%	226,038,956	17.50%
100 인건비	148,868,220	9.81%	145,940,881	11.30%	2,927,339	2.01%
101 인건비	148,868,220	9.81%	145,940,881	11.30%	2,927,339	2.01%
101-01 보수	87,827,437	5.79%	87,290,859	6.76%	536,578	0.61%
101-02 기타직보수	5,656,652	0.37%	5,552,884	0.43%	103,768	1.87%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	23,205,076	1.53%	23,490,522	1.82%	△285,446	△1.22%
101-04 기간제근로자등보수	32,179,055	2.12%	29,606,616	2.29%	2,572,439	8.69%
200 물건비	90,516,794	5.97%	85,012,604	6.58%	5,504,190	6.47%
201 일반운영비	71,154,228	4.69%	66,848,989	5.18%	4,305,239	6.44%
201-01 사무관리비	30,437,342	2.01%	27,604,049	2.14%	2,833,293	10.26%
201-02 공공운영비	27,687,027	1.82%	26,912,071	2.08%	774,956	2.88%
201-03 행사운영비	10,163,072	0.67%	9,483,869	0.73%	679,203	7.16%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,866,787	0.19%	2,849,000	0.22%	17,787	0.62%
202 여비	4,527,638	0.30%	4,083,418	0.32%	444,220	10.88%
202-01 국내여비	2,982,538	0.20%	2,915,318	0.23%	67,220	2.31%
202-03 국외업무여비	265,000	0.02%	265,000	0.02%	0	0.00%
202-04 국제화여비	623,100	0.04%	493,100	0.04%	130,000	26.36%
202-05 공무원 교육여비	657,000	0.04%	410,000	0.03%	247,000	60.24%
203 업무추진비	1,136,440	0.07%	1,142,220	0.09%	△5,780	△0.51%
203-01 기관운영업무추진비	383,000	0.03%	383,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	82,200	0.01%	82,200	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	351,320	0.02%	357,100	0.03%	△5,780	△1.62%
203-04 부서운영업무추진비	319,920	0.02%	319,920	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,113,690	0.27%	3,844,800	0.30%	268,890	6.99%
204-01 직책급업무수행경비	176,460	0.01%	176,460	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,260,850	0.21%	2,997,060	0.23%	263,790	8.80%
204-03 특정업무경비	676,380	0.04%	671,280	0.05%	5,100	0.76%
205 의회비	1,292,535	0.09%	1,292,535	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	250,800	0.02%	250,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	527,629	0.03%	527,629	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	28,500	0.00%	28,500	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	63,650	0.00%	63,650	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	150,500	0.01%	150,500	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	96,360	0.01%	96,360	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,250	0.00%	14,250	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	95,000	0.01%	95,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	23,744	0.00%	23,744	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,102	0.00%	21,102	0.00%	0	0.00%
206 재료비	6,234,745	0.41%	6,225,124	0.48%	9,621	0.15%
206-01 재료비	6,234,745	0.41%	6,225,124	0.48%	9,621	0.15%
207 연구개발비	2,057,518	0.14%	1,575,518	0.12%	482,000	30.59%
207-01 연구용역비	1,566,518	0.10%	1,074,518	0.08%	492,000	45.79%
207-02 전산개발비	491,000	0.03%	501,000	0.04%	△10,000	△2.00%
300 경상이전	680,307,130	44.83%	644,926,456	49.94%	35,380,674	5.49%
301 일반보전금	352,173,539	23.21%	346,264,773	26.81%	5,908,766	1.71%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	249,982,972	16.47%	249,612,113	19.33%	370,859	0.15%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,011,733	0.07%	982,800	0.08%	28,933	2.94%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	46,938,986	3.09%	47,086,428	3.65%	△147,442	△0.31%
301-04 장학금및학자금	123,170	0.01%	33,140	0.00%	90,030	271.67%
301-05 의용소방대지원경비	41,500	0.00%	41,500	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	225,800	0.01%	225,800	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,523,570	0.17%	2,523,570	0.20%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	86,000	0.01%	86,000	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	100,500	0.01%	100,500	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	2,387,973	0.16%	2,387,973	0.18%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,275,370	0.08%	1,056,925	0.08%	218,445	20.67%
301-12 예술단원·운동부등보상금	8,848,176	0.58%	8,848,176	0.69%	0	0.00%
301-14 기타보상금	38,627,789	2.55%	33,279,848	2.58%	5,347,941	16.07%
302 이주및재해보상금	326,300	0.02%	266,700	0.02%	59,600	22.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	326,300	0.02%	266,700	0.02%	59,600	22.35%
303 포상금	5,507,957	0.36%	5,492,957	0.43%	15,000	0.27%
303-01 포상금	109,800	0.01%	94,800	0.01%	15,000	15.82%
303-02 성과상여금	5,398,157	0.36%	5,398,157	0.42%	0	0.00%
304 연금부담금등	30,052,201	1.98%	27,786,399	2.15%	2,265,802	8.15%
304-01 연금부담금	20,417,675	1.35%	18,151,873	1.41%	2,265,802	12.48%
304-02 국민건강보험금	4,030,623	0.27%	4,030,623	0.31%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	5,603,903	0.37%	5,603,903	0.43%	0	0.00%
305 배상금등	364,684	0.02%	329,500	0.03%	35,184	10.68%
305-01 배상금등	364,684	0.02%	329,500	0.03%	35,184	10.68%
306 출연금	9,851,503	0.65%	9,191,503	0.71%	660,000	7.18%
306-01 출연금	9,851,503	0.65%	9,191,503	0.71%	660,000	7.18%
307 민간이전	213,543,743	14.07%	190,596,318	14.76%	22,947,425	12.04%
307-01 의료및구료비	6,289,956	0.41%	6,141,593	0.48%	148,363	2.42%
307-02 민간경상사업보조	34,197,015	2.25%	28,318,227	2.19%	5,878,788	20.76%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,098,931	0.20%	2,984,115	0.23%	114,816	3.85%
307-04 민간행사사업보조	14,495,200	0.96%	12,276,200	0.95%	2,219,000	18.08%
307-05 민간위탁금	36,777,522	2.42%	32,748,121	2.54%	4,029,401	12.30%
307-06 보험금	754,414	0.05%	610,401	0.05%	144,013	23.59%
307-07 연금지급금	266,266	0.02%	266,266	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	3,700,000	0.24%	3,000,000	0.23%	700,000	23.33%
307-09 운수업계보조금	30,471,082	2.01%	23,640,754	1.83%	6,830,328	28.89%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,375,102	2.92%	43,998,030	3.41%	377,072	0.86%
307-11 사회복지사업보조	39,106,565	2.58%	36,608,361	2.83%	2,498,204	6.82%
307-12 민간인위탁교육비	11,690	0.00%	4,250	0.00%	7,440	175.06%
308 자치단체등이전	56,067,503	3.70%	52,698,606	4.08%	3,368,897	6.39%
308-07 자치단체간부담금	3,967,695	0.26%	3,385,057	0.26%	582,638	17.21%
308-08 교육기관에대한보조	15,095,657	0.99%	15,095,657	1.17%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	311,382	0.02%	311,382	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	72,960	0.00%	72,960	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	34,575,559	2.28%	31,789,300	2.46%	2,786,259	8.76%
308-12 기타부담금	2,044,250	0.13%	2,044,250	0.16%	0	0.00%
309 전출금	11,473,500	0.76%	11,403,500	0.88%	70,000	0.61%
309-01 공사·공단경상전출금	11,472,000	0.76%	11,402,000	0.88%	70,000	0.61%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	916,200	0.06%	866,200	0.07%	50,000	5.77%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	500,000	0.03%	450,000	0.03%	50,000	11.11%
311-03 중앙정부차입금이자상환	416,200	0.03%	416,200	0.03%	0	0.00%
400 자본지출	508,776,455	33.53%	365,372,874	28.29%	143,403,581	39.25%
401 시설비및부대비	383,058,170	25.24%	257,132,794	19.91%	125,925,376	48.97%
401-01 시설비	378,410,143	24.94%	255,466,935	19.78%	122,943,208	48.12%
401-02 감리비	3,953,069	0.26%	1,097,719	0.09%	2,855,350	260.12%
401-03 시설부대비	401,958	0.03%	383,140	0.03%	18,818	4.91%
401-04 행사관련시설비	293,000	0.02%	185,000	0.01%	108,000	58.38%
402 민간자본이전	66,276,652	4.37%	60,469,329	4.68%	5,807,323	9.60%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	6,922,465	0.46%	6,240,465	0.48%	682,000	10.93%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,839,597	3.02%	42,491,398	3.29%	3,348,199	7.88%
402-03 민간위탁사업비	13,514,590	0.89%	11,737,466	0.91%	1,777,124	15.14%
403 자치단체등자본이전	46,029,601	3.03%	37,098,914	2.87%	8,930,687	24.07%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	45,887,621	3.02%	37,051,934	2.87%	8,835,687	23.85%
403-03 예비군육성지원자본보조	141,980	0.01%	46,980	0.00%	95,000	202.21%
404 공사공단자본전출금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
404-01 공사·공단자본전출금	10,000	0.00%	0	0.00%	10,000	순증
405 자산취득비	13,203,032	0.87%	10,472,837	0.81%	2,730,195	26.07%
405-01 자산및물품취득비	12,897,032	0.85%	10,166,837	0.79%	2,730,195	26.85%
405-02 도서구입비	306,000	0.02%	306,000	0.02%	0	0.00%
406 기타자본이전	199,000	0.01%	199,000	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
406-01 기타자본이전	199,000	0.01%	199,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	57,503,321	3.79%	39,059,634	3.02%	18,443,687	47.22%
701 기타회계등전출금	43,804,866	2.89%	35,361,179	2.74%	8,443,687	23.88%
701-01 기타회계전출금	21,477,866	1.42%	20,338,179	1.57%	1,139,687	5.60%
701-03 공기업특별회계자본전출금	22,327,000	1.47%	15,023,000	1.16%	7,304,000	48.62%
702 기금전출금	13,698,455	0.90%	3,698,455	0.29%	10,000,000	270.38%
702-01 기금전출금	13,698,455	0.90%	3,698,455	0.29%	10,000,000	270.38%
800 예비비및기타	31,399,325	2.07%	11,019,840	0.85%	20,379,485	184.93%
801 예비비	11,514,101	0.76%	11,019,840	0.85%	494,261	4.49%
801-01 일반예비비	3,000,000	0.20%	3,000,000	0.23%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	8,376,503	0.55%	7,000,000	0.54%	1,376,503	19.66%
801-03 내부유보금	137,598	0.01%	1,019,840	0.08%	△882,242	△86.51%
802 반환금기타	19,885,224	1.31%	0	0.00%	19,885,224	순증
802-01 국고보조금반환금	12,888,190	0.85%	0	0.00%	12,888,190	순증
802-02 시·도비보조금반환금	6,995,084	0.46%	0	0.00%	6,995,084	순증
802-03 기타반환금등	1,950	0.00%	0	0.00%	1,950	순증