

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,083,769,373	100.00%	949,630,701	100.00%	134,138,672	14.13%
100 인건비	134,374,933	12.40%	132,577,599	13.96%	1,797,334	1.36%
101 인건비	134,374,933	12.40%	132,577,599	13.96%	1,797,334	1.36%
101-01 보수	81,634,431	7.53%	81,460,542	8.58%	173,889	0.21%
101-02 기타직보수	4,282,158	0.40%	3,967,290	0.42%	314,868	7.94%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	27,132,906	2.50%	27,137,651	2.86%	△4,745	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	21,325,438	1.97%	20,012,116	2.11%	1,313,322	6.56%
200 물건비	90,661,764	8.37%	87,345,521	9.20%	3,316,243	3.80%
201 일반운영비	61,438,746	5.67%	59,831,730	6.30%	1,607,016	2.69%
201-01 사무관리비	25,678,441	2.37%	25,128,171	2.65%	550,270	2.19%
201-02 공공운영비	26,119,885	2.41%	26,460,339	2.79%	△340,454	△1.29%
201-03 행사운영비	6,805,900	0.63%	5,408,700	0.57%	1,397,200	25.83%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,834,520	0.26%	2,834,520	0.30%	0	0.00%
202 여비	5,486,545	0.51%	5,372,975	0.57%	113,570	2.11%
202-01 국내여비	4,589,423	0.42%	4,475,853	0.47%	113,570	2.54%
202-03 국외업무여비	94,460	0.01%	94,460	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	434,000	0.04%	434,000	0.05%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	368,662	0.03%	368,662	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	1,011,631	0.09%	969,982	0.10%	41,649	4.29%
203-01 기관운영업무추진비	285,120	0.03%	285,120	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	79,080	0.01%	79,080	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	408,814	0.04%	375,814	0.04%	33,000	8.78%
203-04 부서운영업무추진비	238,617	0.02%	229,968	0.02%	8,649	3.76%
204 직무수행경비	3,985,440	0.37%	3,969,120	0.42%	16,320	0.41%
204-01 직책급업무수행경비	161,160	0.01%	156,960	0.02%	4,200	2.68%
204-02 직급보조비	3,069,000	0.28%	3,056,880	0.32%	12,120	0.40%
204-03 특정업무경비	755,280	0.07%	755,280	0.08%	0	0.00%
205 의회비	1,339,904	0.12%	1,314,904	0.14%	25,000	1.90%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	522,008	0.05%	522,008	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	44,124	0.00%	44,124	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	82,500	0.01%	82,500	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	157,712	0.01%	157,712	0.02%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	107,240	0.01%	107,240	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.00%	25,000	0.00%	25,000	100.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	19,200	0.00%	19,200	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	21,120	0.00%	21,120	0.00%	0	0.00%
206 재료비	14,020,631	1.29%	13,997,943	1.47%	22,688	0.16%
206-01 재료비	14,020,631	1.29%	13,997,943	1.47%	22,688	0.16%
207 연구개발비	3,378,867	0.31%	1,888,867	0.20%	1,490,000	78.88%
207-01 연구용역비	2,243,600	0.21%	1,753,600	0.18%	490,000	27.94%
207-02 전산개발비	1,135,267	0.10%	135,267	0.01%	1,000,000	739.28%
300 경상이전	597,731,092	55.15%	532,441,932	56.07%	65,289,160	12.26%
301 일반보전금	349,675,671	32.26%	294,429,870	31.00%	55,245,801	18.76%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	287,743,512	26.55%	234,068,938	24.65%	53,674,574	22.93%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,682,835	2.09%	22,264,995	2.34%	417,840	1.88%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,963,940	1.10%	12,722,260	1.34%	△758,320	△5.96%
301-04 장학금및학자금	73,938	0.01%	73,938	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	30,890	0.00%	25,940	0.00%	4,950	19.08%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,952,400	0.27%	2,952,400	0.31%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	38,000	0.00%	26,000	0.00%	12,000	46.15%
301-09 외빈초청여비	225,100	0.02%	224,800	0.02%	300	0.13%
301-10 사회복무요원보상금	2,744,283	0.25%	2,744,283	0.29%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	451,006	0.04%	451,587	0.05%	△581	△0.13%
301-12 예술단원·운동부등보상금	6,110,020	0.56%	5,753,226	0.61%	356,794	6.20%
301-14 기타보상금	14,657,747	1.35%	13,119,503	1.38%	1,538,244	11.72%
302 이주및재해보상금	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	25,000	0.00%	0	0.00%	25,000	순증
303 포상금	5,939,315	0.55%	5,936,965	0.63%	2,350	0.04%
303-01 포상금	1,302,476	0.12%	1,300,126	0.14%	2,350	0.18%
303-02 성과상여금	4,636,839	0.43%	4,636,839	0.49%	0	0.00%
304 연금부담금등	24,736,811	2.28%	24,736,125	2.60%	686	0.00%
304-01 연금부담금	18,067,249	1.67%	18,066,563	1.90%	686	0.00%
304-02 국민건강보험금	3,461,561	0.32%	3,461,561	0.36%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,500	0.00%	2,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,205,501	0.30%	3,205,501	0.34%	0	0.00%
305 배상금등	212,000	0.02%	212,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	212,000	0.02%	212,000	0.02%	0	0.00%
306 출연금	9,612,424	0.89%	9,337,424	0.98%	275,000	2.95%
306-01 출연금	9,612,424	0.89%	9,337,424	0.98%	275,000	2.95%
307 민간이전	174,185,879	16.07%	167,416,263	17.63%	6,769,616	4.04%
307-01 의료및구료비	8,481,229	0.78%	8,736,251	0.92%	△255,022	△2.92%
307-02 민간경상사업보조	18,934,676	1.75%	14,984,295	1.58%	3,950,381	26.36%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,081,133	0.10%	1,057,773	0.11%	23,360	2.21%
307-04 민간행사사업보조	681,010	0.06%	654,010	0.07%	27,000	4.13%
307-05 민간위탁금	13,250,977	1.22%	13,048,965	1.37%	202,012	1.55%
307-06 보험금	486,600	0.04%	365,600	0.04%	121,000	33.10%
307-07 연금지급금	189,189	0.02%	189,189	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	134,560	0.01%	105,000	0.01%	29,560	28.15%
307-09 운수업계보조금	31,628,362	2.92%	30,148,952	3.17%	1,479,410	4.91%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	75,090,508	6.93%	74,983,424	7.90%	107,084	0.14%
307-11 사회복지사업보조	24,128,649	2.23%	23,050,804	2.43%	1,077,845	4.68%
307-12 민간인위탁교육비	98,986	0.01%	92,000	0.01%	6,986	7.59%
308 자치단체등이전	32,666,492	3.01%	30,095,785	3.17%	2,570,707	8.54%
308-07 자치단체간부담금	3,934,070	0.36%	3,589,070	0.38%	345,000	9.61%
308-08 교육기관에대한보조	17,368,489	1.60%	16,541,497	1.74%	826,992	5.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	19,800	0.00%	19,800	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,771,149	0.99%	9,784,886	1.03%	986,263	10.08%
308-12 기타부담금	572,984	0.05%	160,532	0.02%	412,452	256.93%
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	676,500	0.06%	276,500	0.03%	400,000	144.67%
311-03 중앙정부차입금이자상환	276,500	0.03%	276,500	0.03%	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	400,000	0.04%	0	0.00%	400,000	순증
400 자본지출	218,002,213	20.12%	160,869,639	16.94%	57,132,574	35.51%
401 시설비및부대비	188,301,122	17.37%	135,365,519	14.25%	52,935,603	39.11%
401-01 시설비	188,121,284	17.36%	135,223,192	14.24%	52,898,092	39.12%
401-02 감리비	104,022	0.01%	81,906	0.01%	22,116	27.00%
401-03 시설부대비	75,816	0.01%	60,421	0.01%	15,395	25.48%
402 민간자본이전	21,660,011	2.00%	18,786,782	1.98%	2,873,229	15.29%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,030,400	0.10%	978,000	0.10%	52,400	5.36%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,414,511	1.88%	17,793,682	1.87%	2,620,829	14.73%
402-03 민간위탁사업비	215,100	0.02%	15,100	0.00%	200,000	1324.50%
403 자치단체등자본이전	1,780,071	0.16%	1,699,859	0.18%	80,212	4.72%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,587,771	0.15%	1,507,559	0.16%	80,212	5.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	192,300	0.02%	192,300	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	6,261,009	0.58%	5,017,479	0.53%	1,243,530	24.78%
405-01 자산및물품취득비	5,938,509	0.55%	4,694,979	0.49%	1,243,530	26.49%
405-02 도서구입비	322,500	0.03%	322,500	0.03%	0	0.00%
600 보전재원	4,000,000	0.37%	0	0.00%	4,000,000	순증
601 차입금원금상환	4,000,000	0.37%	0	0.00%	4,000,000	순증
601-04 지방채증권원금상환	4,000,000	0.37%	0	0.00%	4,000,000	순증
700 내부거래	25,839,471	2.38%	24,143,200	2.54%	1,696,271	7.03%
701 기타회계등전출금	23,466,523	2.17%	22,070,252	2.32%	1,396,271	6.33%
701-01 기타회계전출금	8,867,804	0.82%	7,471,533	0.79%	1,396,271	18.69%
701-02 공기업특별회계경상전출금	765,719	0.07%	765,719	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	13,833,000	1.28%	13,833,000	1.46%	0	0.00%
702 기금전출금	2,142,183	0.20%	1,842,183	0.19%	300,000	16.29%
702-01 기금전출금	2,142,183	0.20%	1,842,183	0.19%	300,000	16.29%
703 교육비특별회계전출금	225,673	0.02%	225,673	0.02%	0	0.00%
703-01 법정전출금	225,673	0.02%	225,673	0.02%	0	0.00%
704 예탁금	5,092	0.00%	5,092	0.00%	0	0.00%
704-01 예탁금	5,092	0.00%	5,092	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	13,159,900	1.21%	12,252,810	1.29%	907,090	7.40%
801 예비비	10,715,245	0.99%	12,229,810	1.29%	△1,514,565	△12.38%
801-01 일반예비비	8,031,236	0.74%	7,673,294	0.81%	357,942	4.66%
801-02 재해·재난목적예비비	1,200,000	0.11%	1,200,000	0.13%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,484,009	0.14%	3,356,516	0.35%	△1,872,507	△55.79%
802 반환금기타	2,444,655	0.23%	23,000	0.00%	2,421,655	10528.93%
802-01 국고보조금반환금	1,574,809	0.15%	0	0.00%	1,574,809	순증
802-02 시·도비보조금반환금	788,846	0.07%	0	0.00%	788,846	순증
802-03 기타반환금등	81,000	0.01%	23,000	0.00%	58,000	252.17%