

# 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	599,802,645	100.00%	547,801,135	100.00%	52,001,510	9.49%
100 인건비	67,887,837	11.32%	67,367,571	12.30%	520,266	0.77%
101 인건비	67,887,837	11.32%	67,367,571	12.30%	520,266	0.77%
101-01 보수	46,813,932	7.80%	46,613,932	8.51%	200,000	0.43%
101-02 기타직보수	4,871,385	0.81%	4,774,857	0.87%	96,528	2.02%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	6,786,608	1.13%	6,849,172	1.25%	△62,564	△0.91%
101-04 기간제근로자등보수	9,415,912	1.57%	9,129,610	1.67%	286,302	3.14%
200 물건비	31,696,905	5.28%	30,321,767	5.54%	1,375,138	4.54%
201 일반운영비	23,725,997	3.96%	22,753,388	4.15%	972,609	4.27%
201-01 사무관리비	8,917,444	1.49%	8,460,888	1.54%	456,556	5.40%
201-02 공공운영비	11,967,010	2.00%	11,564,945	2.11%	402,065	3.48%
201-03 행사운영비	974,743	0.16%	860,755	0.16%	113,988	13.24%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,866,800	0.31%	1,866,800	0.34%	0	0.00%
202 여비	2,227,780	0.37%	2,243,617	0.41%	△15,837	△0.71%
202-01 국내여비	1,920,880	0.32%	1,961,217	0.36%	△40,337	△2.06%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	195,000	0.03%	170,500	0.03%	24,500	14.37%
202-05 공무원 교육여비	91,900	0.02%	91,900	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	686,059	0.11%	682,629	0.12%	3,430	0.50%
203-01 기관운영업무추진비	204,300	0.03%	204,300	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,970	0.01%	51,210	0.01%	△240	△0.47%
203-03 시책추진업무추진비	262,459	0.04%	258,459	0.05%	4,000	1.55%
203-04 부서운영업무추진비	168,330	0.03%	168,660	0.03%	△330	△0.20%
204 직무수행경비	2,334,060	0.39%	2,193,960	0.40%	140,100	6.39%
204-01 직책급업무수행경비	103,200	0.02%	103,200	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,842,060	0.31%	1,701,960	0.31%	140,100	8.23%
204-03 특정업무경비	388,800	0.06%	388,800	0.07%	0	0.00%
205 의회비	823,491	0.14%	823,135	0.15%	356	0.04%
205-01 의정활동비	158,400	0.03%	158,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	360,445	0.06%	360,445	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	46,550	0.01%	46,550	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	66,690	0.01%	66,690	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	88,740	0.01%	88,740	0.02%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	12,166	0.00%	12,166	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,500	0.00%	14,144	0.00%	356	2.52%
206 재료비	871,718	0.15%	877,038	0.16%	△5,320	△0.61%
206-01 재료비	871,718	0.15%	877,038	0.16%	△5,320	△0.61%
207 연구개발비	1,027,800	0.17%	748,000	0.14%	279,800	37.41%
207-01 연구용역비	541,800	0.09%	262,000	0.05%	279,800	106.79%
207-02 전산개발비	486,000	0.08%	486,000	0.09%	0	0.00%
300 경상이전	394,825,991	65.83%	388,074,164	70.84%	6,751,827	1.74%
301 일반보전금	244,060,527	40.69%	242,325,032	44.24%	1,735,495	0.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	227,816,477	37.98%	225,951,614	41.25%	1,864,863	0.83%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,371,894	0.56%	3,514,529	0.64%	△142,635	△4.06%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,036,810	1.01%	6,621,816	1.21%	△585,006	△8.83%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,324,440	0.22%	1,324,440	0.24%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	14,200	0.00%	14,200	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,611,042	0.27%	1,440,084	0.26%	170,958	11.87%
301-11 행사실비지원금	593,018	0.10%	427,968	0.08%	165,050	38.57%
301-14 기타보상금	3,292,646	0.55%	3,030,381	0.55%	262,265	8.65%
302 이주및재해보상금	71,628	0.01%	68,274	0.01%	3,354	4.91%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	71,628	0.01%	68,274	0.01%	3,354	4.91%
303 포상금	2,946,114	0.49%	3,066,834	0.56%	△120,720	△3.94%
303-01 포상금	138,478	0.02%	142,578	0.03%	△4,100	△2.88%
303-02 성과상여금	2,807,636	0.47%	2,924,256	0.53%	△116,620	△3.99%
304 연금부담금등	14,268,581	2.38%	14,268,581	2.60%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
304-01 연금부담금	10,677,367	1.78%	10,677,367	1.95%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,148,271	0.36%	2,148,271	0.39%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,442,943	0.24%	1,442,943	0.26%	0	0.00%
305 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	120,240	0.02%	120,240	0.02%	0	0.00%
306 출연금	1,551,552	0.26%	1,551,552	0.28%	0	0.00%
306-01 출연금	1,551,552	0.26%	1,551,552	0.28%	0	0.00%
307 민간이전	109,568,229	18.27%	104,603,228	19.10%	4,965,001	4.75%
307-01 의료및구료비	9,457,295	1.58%	9,889,874	1.81%	△432,579	△4.37%
307-02 민간경상사업보조	4,654,319	0.78%	3,424,449	0.63%	1,229,870	35.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	539,151	0.09%	504,151	0.09%	35,000	6.94%
307-04 민간행사사업보조	219,500	0.04%	218,700	0.04%	800	0.37%
307-05 민간위탁금	17,719,521	2.95%	17,292,558	3.16%	426,963	2.47%
307-06 보험금	153,968	0.03%	154,668	0.03%	△700	△0.45%
307-07 연금지급금	122,623	0.02%	122,623	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	36,005,874	6.00%	34,832,509	6.36%	1,173,365	3.37%
307-11 사회복지사업보조	40,691,938	6.78%	38,158,756	6.97%	2,533,182	6.64%
307-12 민간인위탁교육비	4,040	0.00%	4,940	0.00%	△900	△18.22%
308 자치단체등이전	22,238,620	3.71%	22,069,923	4.03%	168,697	0.76%
308-07 자치단체간부담금	106,080	0.02%	145,720	0.03%	△39,640	△27.20%
308-08 교육기관에대한보조	2,094,816	0.35%	2,107,846	0.38%	△13,030	△0.62%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	183,810	0.03%	183,810	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	45,078	0.01%	45,078	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	19,526,762	3.26%	19,321,245	3.53%	205,517	1.06%
308-12 기타부담금	282,074	0.05%	266,224	0.05%	15,850	5.95%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	54,326,910	9.06%	36,501,864	6.66%	17,825,046	48.83%
401 시설비및부대비	47,953,408	7.99%	31,298,244	5.71%	16,655,164	53.21%
401-01 시설비	47,898,408	7.99%	31,270,244	5.71%	16,628,164	53.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-02 감리비	31,500	0.01%	12,000	0.00%	19,500	162.50%
401-03 시설부대비	23,500	0.00%	16,000	0.00%	7,500	46.88%
402 민간자본이전	2,074,933	0.35%	1,353,719	0.25%	721,214	53.28%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	417,000	0.07%	417,000	0.08%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,657,933	0.28%	936,719	0.17%	721,214	76.99%
403 자치단체등자본이전	856,173	0.14%	784,406	0.14%	71,767	9.15%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	856,173	0.14%	784,406	0.14%	71,767	9.15%
405 자산취득비	3,409,596	0.57%	3,032,695	0.55%	376,901	12.43%
405-01 자산및물품취득비	2,938,356	0.49%	2,711,455	0.49%	226,901	8.37%
405-02 도서구입비	471,240	0.08%	321,240	0.06%	150,000	46.69%
406 기타자본이전	32,800	0.01%	32,800	0.01%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	32,800	0.01%	32,800	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	27,440,015	4.57%	2,537,085	0.46%	24,902,930	981.56%
702 기금전출금	26,634,877	4.44%	627,477	0.11%	26,007,400	4144.76%
702-01 기금전출금	26,634,877	4.44%	627,477	0.11%	26,007,400	4144.76%
704 예탁금	805,138	0.13%	1,909,608	0.35%	△1,104,470	△57.84%
704-01 예탁금	805,138	0.13%	1,909,608	0.35%	△1,104,470	△57.84%
800 예비비및기타	23,624,987	3.94%	22,998,684	4.20%	626,303	2.72%
801 예비비	12,461,248	2.08%	22,697,077	4.14%	△10,235,829	△45.10%
801-01 일반예비비	5,052,553	0.84%	5,055,648	0.92%	△3,095	△0.06%
801-02 재해·재난목적예비비	7,393,575	1.23%	17,641,429	3.22%	△10,247,854	△58.09%
801-03 내부유보금	15,120	0.00%	0	0.00%	15,120	순증
802 반환금기타	11,163,739	1.86%	301,607	0.06%	10,862,132	3601.42%
802-01 국고보조금반환금	6,602,216	1.10%	301,015	0.05%	6,301,201	2093.32%
802-02 시·도비보조금반환금	4,539,550	0.76%	0	0.00%	4,539,550	순증
802-03 기타반환금등	21,973	0.00%	592	0.00%	21,381	3611.66%