

# 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	1,198,183,437	100.00%	1,125,011,957	100.00%	73,171,480	6.50%
100 인건비	107,088,228	8.94%	94,428,534	8.39%	12,659,694	13.41%
101 인건비	107,088,228	8.94%	94,428,534	8.39%	12,659,694	13.41%
101-01 보수	74,267,003	6.20%	61,639,043	5.48%	12,627,960	20.49%
101-02 기타직보수	7,146,299	0.60%	7,123,047	0.63%	23,252	0.33%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	12,862,722	1.07%	12,860,122	1.14%	2,600	0.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,812,204	1.07%	12,806,322	1.14%	5,882	0.05%
200 물건비	54,331,439	4.53%	51,847,045	4.61%	2,484,394	4.79%
201 일반운영비	39,626,714	3.31%	37,934,005	3.37%	1,692,709	4.46%
201-01 사무관리비	14,847,118	1.24%	14,144,168	1.26%	702,950	4.97%
201-02 공공운영비	19,511,803	1.63%	18,739,821	1.67%	771,982	4.12%
201-03 행사운영비	1,687,193	0.14%	1,469,416	0.13%	217,777	14.82%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,580,600	0.30%	3,580,600	0.32%	0	0.00%
202 여비	1,247,351	0.10%	1,223,461	0.11%	23,890	1.95%
202-01 국내여비	978,851	0.08%	954,961	0.08%	23,890	2.50%
202-03 국외업무여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	212,500	0.02%	212,500	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	834,108	0.07%	828,946	0.07%	5,162	0.62%
203-01 기관운영업무추진비	272,250	0.02%	272,250	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,610	0.01%	59,628	0.01%	4,982	8.36%
203-03 시책추진업무추진비	251,800	0.02%	251,800	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	245,448	0.02%	245,268	0.02%	180	0.07%
204 직무수행경비	4,141,133	0.35%	3,850,448	0.34%	290,685	7.55%
204-01 직책급업무수행경비	162,900	0.01%	162,900	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,274,178	0.27%	2,983,493	0.27%	290,685	9.74%
204-03 특정업무경비	704,055	0.06%	704,055	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,335,977	0.11%	1,315,977	0.12%	20,000	1.52%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	549,492	0.05%	549,492	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	70,000	0.01%	70,000	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	154,958	0.01%	134,958	0.01%	20,000	14.82%
205-06 의회운영업무추진비	103,600	0.01%	103,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	100,000	0.01%	100,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,487	0.00%	17,487	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,640	0.00%	20,640	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,588,156	0.38%	4,394,208	0.39%	193,948	4.41%
206-01 재료비	4,588,156	0.38%	4,394,208	0.39%	193,948	4.41%
207 연구개발비	2,558,000	0.21%	2,300,000	0.20%	258,000	11.22%
207-01 연구용역비	2,097,800	0.18%	2,038,800	0.18%	59,000	2.89%
207-02 전산개발비	460,200	0.04%	261,200	0.02%	199,000	76.19%
300 경상이전	861,046,867	71.86%	856,291,894	76.11%	4,754,973	0.56%
301 일반보전금	420,156,628	35.07%	417,930,621	37.15%	2,226,007	0.53%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	387,647,975	32.35%	388,002,978	34.49%	△355,003	△0.09%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,042,084	0.50%	4,348,884	0.39%	1,693,200	38.93%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,041,902	0.34%	4,416,446	0.39%	△374,544	△8.48%
301-04 장학금및학자금	88,000	0.01%	88,000	0.01%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	123,984	0.01%	123,984	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,735,370	0.31%	3,735,370	0.33%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	5,158,985	0.43%	4,445,801	0.40%	713,184	16.04%
301-11 행사실비지원금	587,277	0.05%	451,175	0.04%	136,102	30.17%
301-12 예술단원·운동부등보상금	769,088	0.06%	769,088	0.07%	0	0.00%
301-14 기타보상금	11,955,963	1.00%	11,542,895	1.03%	413,068	3.58%
302 이주및재해보상금	288,000	0.02%	80,000	0.01%	208,000	260.00%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	288,000	0.02%	80,000	0.01%	208,000	260.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	5,213,649	0.44%	5,208,649	0.46%	5,000	0.10%
303-01 포상금	377,100	0.03%	372,100	0.03%	5,000	1.34%
303-02 성과상여금	4,836,549	0.40%	4,836,549	0.43%	0	0.00%
304 연금부담금등	18,067,773	1.51%	18,067,773	1.61%	0	0.00%
304-01 연금부담금	13,497,714	1.13%	13,888,847	1.23%	△391,133	△2.82%
304-02 국민건강보험금	4,178,064	0.35%	4,178,064	0.37%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	391,995	0.03%	862	0.00%	391,133	45375.06%
305 배상금등	69,280	0.01%	69,280	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	69,280	0.01%	69,280	0.01%	0	0.00%
306 출연금	6,529,015	0.54%	6,329,015	0.56%	200,000	3.16%
306-01 출연금	6,529,015	0.54%	6,329,015	0.56%	200,000	3.16%
307 민간이전	323,806,263	27.02%	323,228,392	28.73%	577,871	0.18%
307-01 의료및구료비	17,261,142	1.44%	16,672,542	1.48%	588,600	3.53%
307-02 민간경상사업보조	13,466,626	1.12%	10,939,544	0.97%	2,527,082	23.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	661,325	0.06%	655,703	0.06%	5,622	0.86%
307-04 민간행사사업보조	1,028,401	0.09%	967,401	0.09%	61,000	6.31%
307-05 민간위탁금	90,233,881	7.53%	87,163,373	7.75%	3,070,508	3.52%
307-06 보험금	267,480	0.02%	267,480	0.02%	0	0.00%
307-07 연금지급금	182,182	0.02%	182,182	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	160,000	0.01%	150,000	0.01%	10,000	6.67%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	56,380,425	4.71%	56,117,675	4.99%	262,750	0.47%
307-11 사회복지사업보조	144,163,611	12.03%	150,111,302	13.34%	△5,947,691	△3.96%
307-12 민간인위탁교육비	1,190	0.00%	1,190	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	86,050,395	7.18%	84,552,300	7.52%	1,498,095	1.77%
308-07 자치단체간부담금	134,000	0.01%	134,000	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	17,169,450	1.43%	17,169,450	1.53%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	431,836	0.04%	431,836	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	64,902	0.01%	64,902	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	67,229,606	5.61%	65,731,511	5.84%	1,498,095	2.28%
308-12 기타부담금	1,020,601	0.09%	1,020,601	0.09%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	865,024	0.07%	825,024	0.07%	40,000	4.85%
311-02 통화금융기관차입금이자 상환	678,300	0.06%	638,300	0.06%	40,000	6.27%
311-03 중앙정부차입금이자상환	186,724	0.02%	186,724	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	144,529,132	12.06%	114,232,855	10.15%	30,296,277	26.52%
401 시설비및부대비	122,061,566	10.19%	94,627,849	8.41%	27,433,717	28.99%
401-01 시설비	121,980,554	10.18%	94,564,837	8.41%	27,415,717	28.99%
401-02 감리비	19,800	0.00%	19,800	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	61,212	0.01%	43,212	0.00%	18,000	41.66%
402 민간자본이전	9,868,180	0.82%	10,278,777	0.91%	△410,597	△3.99%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	1,880,400	0.16%	1,872,400	0.17%	8,000	0.43%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	7,500,780	0.63%	7,930,377	0.70%	△429,597	△5.42%
402-03 민간위탁사업비	487,000	0.04%	476,000	0.04%	11,000	2.31%
403 자치단체등자본이전	5,582,697	0.47%	3,974,863	0.35%	1,607,834	40.45%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	5,512,599	0.46%	3,904,765	0.35%	1,607,834	41.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,098	0.01%	70,098	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,865,266	0.57%	5,217,966	0.46%	1,647,300	31.57%
405-01 자산및물품취득비	6,761,806	0.56%	5,114,506	0.45%	1,647,300	32.21%
405-02 도서구입비	103,460	0.01%	103,460	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	151,423	0.01%	133,400	0.01%	18,023	13.51%
406-01 기타자본이전	151,423	0.01%	133,400	0.01%	18,023	13.51%
600 보전재원	2,042,900	0.17%	2,042,900	0.18%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,042,900	0.17%	2,042,900	0.18%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금 상환	2,042,900	0.17%	2,042,900	0.18%	0	0.00%
700 내부거래	2,713,111	0.23%	2,713,111	0.24%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	87,000	0.01%	87,000	0.01%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	87,000	0.01%	87,000	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	2,626,111	0.22%	2,626,111	0.23%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702-01 기금전출금	2,626,111	0.22%	2,626,111	0.23%	0	0.00%
800 예비비및기타	26,431,760	2.21%	3,455,618	0.31%	22,976,142	664.89%
801 예비비	1,964,400	0.16%	3,255,618	0.29%	△1,291,218	△39.66%
801-01 일반예비비	1,964,400	0.16%	2,000,000	0.18%	△35,600	△1.78%
801-03 내부유보금	0	0.00%	1,255,618	0.11%	△1,255,618	순감
802 반환금기타	24,467,360	2.04%	200,000	0.02%	24,267,360	12133.68%
802-01 국고보조금반환금	11,961,638	1.00%	100,000	0.01%	11,861,638	11861.64%
802-02 시·도비보조금반환금	12,094,351	1.01%	100,000	0.01%	11,994,351	11994.35%
802-03 기타반환금등	411,371	0.03%	0	0.00%	411,371	순증