

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	704,527,213	100.00%	697,977,127	100.00%	6,550,086	0.94%
100 인건비	169,168,363	24.01%	168,998,443	24.21%	169,920	0.10%
101 인건비	169,168,363	24.01%	168,998,443	24.21%	169,920	0.10%
101-01 보수	166,055,014	23.57%	165,886,774	23.77%	168,240	0.10%
101-02 기타직보수	2,157,919	0.31%	2,157,919	0.31%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	819,285	0.12%	817,605	0.12%	1,680	0.21%
101-04 기간제근로자등보수	136,145	0.02%	136,145	0.02%	0	0.00%
200 물건비	45,054,700	6.40%	43,015,674	6.16%	2,039,026	4.74%
201 일반운영비	26,300,791	3.73%	25,043,533	3.59%	1,257,258	5.02%
201-01 사무관리비	8,232,436	1.17%	7,284,765	1.04%	947,671	13.01%
201-02 공공운영비	13,176,114	1.87%	12,866,527	1.84%	309,587	2.41%
201-03 행사운영비	627,000	0.09%	627,000	0.09%	0	0.00%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	4,265,241	0.61%	4,265,241	0.61%	0	0.00%
202 여비	2,203,164	0.31%	2,027,448	0.29%	175,716	8.67%
202-01 국내여비	1,724,498	0.24%	1,738,098	0.25%	△13,600	△0.78%
202-03 국외업무여비	45,000	0.01%	87,000	0.01%	△42,000	△48.28%
202-04 국제화여비	146,134	0.02%	0	0.00%	146,134	순증
202-05 공무원 교육여비	287,532	0.04%	202,350	0.03%	85,182	42.10%
203 업무추진비	760,860	0.11%	759,060	0.11%	1,800	0.24%
203-01 기관운영업무추진비	137,700	0.02%	137,700	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	136,380	0.02%	136,380	0.02%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	39,000	0.01%	39,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	447,780	0.06%	445,980	0.06%	1,800	0.40%
204 직무수행경비	13,574,460	1.93%	12,990,060	1.86%	584,400	4.50%
204-01 직책급업무수행경비	204,000	0.03%	204,000	0.03%	0	0.00%
204-02 직급보조비	6,230,220	0.88%	5,645,820	0.81%	584,400	10.35%
204-03 특정업무경비	7,140,240	1.01%	7,140,240	1.02%	0	0.00%
206 재료비	2,098,214	0.30%	2,078,362	0.30%	19,852	0.96%
206-01 재료비	2,098,214	0.30%	2,078,362	0.30%	19,852	0.96%
207 연구개발비	117,211	0.02%	117,211	0.02%	0	0.00%
207-02 전산개발비	117,211	0.02%	117,211	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	401,289,596	56.96%	401,289,596	57.49%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301 일반보전금	4,917,254	0.70%	4,917,254	0.70%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	4,124,329	0.59%	4,124,329	0.59%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	150,454	0.02%	150,454	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	642,471	0.09%	642,471	0.09%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	8,980,066	1.27%	8,980,066	1.29%	0	0.00%
303-01 포상금	16,400	0.00%	16,400	0.00%	0	0.00%
303-02 성과상여금	8,963,666	1.27%	8,963,666	1.28%	0	0.00%
304 연금부담금등	41,620,008	5.91%	41,620,008	5.96%	0	0.00%
304-01 연금부담금	34,536,289	4.90%	34,536,289	4.95%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	6,994,493	0.99%	6,994,493	1.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	89,226	0.01%	89,226	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	341,659,982	48.49%	341,659,982	48.95%	0	0.00%
307-01 의료및구료비	341,659,982	48.49%	341,659,982	48.95%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,092,286	0.58%	4,092,286	0.59%	0	0.00%
308-01 자치단체경상보조금	3,290,000	0.47%	3,290,000	0.47%	0	0.00%
308-02 징수교부금	94,708	0.01%	94,708	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	244,800	0.03%	244,800	0.04%	0	0.00%
308-12 기타부담금	462,778	0.07%	462,778	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	72,962,361	10.36%	68,621,221	9.83%	4,341,140	6.33%
401 시설비및부대비	8,189,537	1.16%	6,748,193	0.97%	1,441,344	21.36%
401-01 시설비	7,902,243	1.12%	6,495,653	0.93%	1,406,590	21.65%
401-02 감리비	191,280	0.03%	163,000	0.02%	28,280	17.35%
401-03 시설부대비	96,014	0.01%	89,540	0.01%	6,474	7.23%
403 자치단체등자본이전	38,821,593	5.51%	38,721,593	5.55%	100,000	0.26%
403-01 자치단체자본보조	38,821,593	5.51%	38,721,593	5.55%	100,000	0.26%
405 자산취득비	25,951,231	3.68%	23,151,435	3.32%	2,799,796	12.09%
405-01 자산및물품취득비	25,951,231	3.68%	23,151,435	3.32%	2,799,796	12.09%
500 용자및출자	11,507,432	1.63%	11,507,432	1.65%	0	0.00%
501 용자금	11,507,432	1.63%	11,507,432	1.65%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501-02 통화금융기관융자금	11,507,432	1.63%	11,507,432	1.65%	0	0.00%
700 내부거래	4,415,497	0.63%	4,415,497	0.63%	0	0.00%
704 예탁금	4,200,247	0.60%	4,200,247	0.60%	0	0.00%
704-01 예탁금	4,200,247	0.60%	4,200,247	0.60%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	215,250	0.03%	215,250	0.03%	0	0.00%
705-03 시·도지역개발기금예수 금원금상환	210,000	0.03%	210,000	0.03%	0	0.00%
705-04 시·도지역개발기금예수 금이자상환	5,250	0.00%	5,250	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	129,264	0.02%	129,264	0.02%	0	0.00%
801 예비비	129,264	0.02%	129,264	0.02%	0	0.00%
801-01 일반예비비	129,264	0.02%	129,264	0.02%	0	0.00%