

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	499,908,903	100.00%	489,455,582	100.00%	10,453,321	2.14%
100 인건비	59,462,635	11.89%	59,261,892	12.11%	200,743	0.34%
101 인건비	59,462,635	11.89%	59,261,892	12.11%	200,743	0.34%
101-01 보수	39,403,444	7.88%	39,556,504	8.08%	△153,060	△0.39%
101-02 기타직보수	3,625,337	0.73%	3,665,283	0.75%	△39,946	△1.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,865,723	2.17%	10,359,826	2.12%	505,897	4.88%
101-04 기간제근로자등보수	5,568,131	1.11%	5,680,279	1.16%	△112,148	△1.97%
200 물건비	21,488,447	4.30%	22,056,565	4.51%	△568,118	△2.58%
201 일반운영비	15,150,399	3.03%	15,643,886	3.20%	△493,487	△3.15%
201-01 사무관리비	6,835,616	1.37%	7,054,340	1.44%	△218,724	△3.10%
201-02 공공운영비	5,555,878	1.11%	5,857,941	1.20%	△302,063	△5.16%
201-03 행사운영비	1,214,955	0.24%	1,196,655	0.24%	18,300	1.53%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,543,950	0.31%	1,534,950	0.31%	9,000	0.59%
202 여비	1,892,956	0.38%	2,145,180	0.44%	△252,224	△11.76%
202-01 국내여비	1,169,411	0.23%	1,390,080	0.28%	△220,669	△15.87%
202-02 월액여비	438,845	0.09%	458,400	0.09%	△19,555	△4.27%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	137,000	0.03%	145,000	0.03%	△8,000	△5.52%
202-05 공무원 교육여비	123,700	0.02%	127,700	0.03%	△4,000	△3.13%
203 업무추진비	557,630	0.11%	557,590	0.11%	40	0.01%
203-01 기관운영업무추진비	179,520	0.04%	179,520	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	40,080	0.01%	40,040	0.01%	40	0.10%
203-03 시책추진업무추진비	196,790	0.04%	196,790	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,240	0.03%	141,240	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,287,148	0.46%	2,153,095	0.44%	134,053	6.23%
204-01 직책급업무수행경비	95,100	0.02%	93,900	0.02%	1,200	1.28%
204-02 직급보조비	1,787,488	0.36%	1,658,859	0.34%	128,629	7.75%
204-03 특정업무경비	404,560	0.08%	400,336	0.08%	4,224	1.06%
205 의회비	513,580	0.10%	513,580	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	178,400	0.04%	178,400	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	28,000	0.01%	28,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	39,841	0.01%	39,841	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	62,775	0.01%	62,775	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,800	0.00%	20,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,028	0.00%	8,028	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,136	0.00%	7,136	0.00%	0	0.00%
206 재료비	651,234	0.13%	651,234	0.13%	0	0.00%
206-01 재료비	651,234	0.13%	651,234	0.13%	0	0.00%
207 연구개발비	435,500	0.09%	392,000	0.08%	43,500	11.10%
207-01 연구용역비	310,500	0.06%	247,000	0.05%	63,500	25.71%
207-02 전산개발비	125,000	0.03%	145,000	0.03%	△20,000	△13.79%
300 경상이전	339,148,428	67.84%	339,515,059	69.37%	△366,631	△0.11%
301 일반보전금	212,021,677	42.41%	213,275,597	43.57%	△1,253,920	△0.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	198,709,516	39.75%	199,901,243	40.84%	△1,191,727	△0.60%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,395,384	0.48%	2,194,584	0.45%	200,800	9.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,977,616	0.60%	3,119,916	0.64%	△142,300	△4.56%
301-04 장학금및학자금	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	42,000	0.01%	42,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,545,855	0.31%	1,544,860	0.32%	995	0.06%
301-09 외빈초청여비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	1,677,416	0.34%	1,775,494	0.36%	△98,078	△5.52%
301-11 행사실비지원금	349,617	0.07%	351,795	0.07%	△2,178	△0.62%
301-12 예술단원·운동부등보상금	404,512	0.08%	404,512	0.08%	0	0.00%
301-13 사회성과보상금	291,660	0.06%	282,900	0.06%	8,760	3.10%
301-14 기타보상금	3,612,101	0.72%	3,642,293	0.74%	△30,192	△0.83%
302 이주및재해보상금	71,838	0.01%	71,838	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	71,838	0.01%	71,838	0.01%	0	0.00%
303 포상금	2,376,926	0.48%	2,639,357	0.54%	△262,431	△9.94%
303-01 포상금	62,085	0.01%	62,085	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,314,841	0.46%	2,577,272	0.53%	△262,431	△10.18%
304 연금부담금등	12,587,553	2.52%	12,392,515	2.53%	195,038	1.57%
304-01 연금부담금	9,480,688	1.90%	9,480,688	1.94%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,742,849	0.35%	1,638,868	0.33%	103,981	6.34%
304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,360,016	0.27%	1,268,959	0.26%	91,057	7.18%
305 배상금등	90,883	0.02%	63,426	0.01%	27,457	43.29%
305-01 배상금등	90,883	0.02%	63,426	0.01%	27,457	43.29%
306 출연금	303,924	0.06%	3,924	0.00%	300,000	7645.26%
306-01 출연금	303,924	0.06%	3,924	0.00%	300,000	7645.26%
307 민간이전	107,119,324	21.43%	106,417,373	21.74%	701,951	0.66%
307-01 의료및구료비	4,624,412	0.93%	4,800,747	0.98%	△176,335	△3.67%
307-02 민간경상사업보조	4,184,607	0.84%	4,074,456	0.83%	110,151	2.70%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,514,748	0.30%	1,514,748	0.31%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	689,490	0.14%	689,490	0.14%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	21,340,488	4.27%	21,018,591	4.29%	321,897	1.53%
307-06 보험금	8,454	0.00%	8,454	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	114,040	0.02%	114,040	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	44,068,780	8.82%	44,004,704	8.99%	64,076	0.15%
307-11 사회복지사업보조	30,574,305	6.12%	30,191,543	6.17%	382,762	1.27%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	600	0.00%	△600	순감
308 자치단체등이전	4,576,049	0.92%	4,650,429	0.95%	△74,380	△1.60%
308-07 자치단체간부담금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	914,268	0.18%	812,908	0.17%	101,360	12.47%
308-10 예비군육성지원경상보조	16,800	0.00%	16,800	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,363,121	0.67%	3,421,121	0.70%	△58,000	△1.70%
308-12 기타부담금	263,860	0.05%	381,600	0.08%	△117,740	△30.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	254	0.00%	600	0.00%	△346	△57.67%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	254	0.00%	600	0.00%	△346	△57.67%
400 자본지출	36,755,613	7.35%	31,239,357	6.38%	5,516,256	17.66%
401 시설비및부대비	29,894,594	5.98%	24,534,276	5.01%	5,360,318	21.85%
401-01 시설비	29,830,324	5.97%	24,475,006	5.00%	5,355,318	21.88%
401-02 감리비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
401-03 시설부대비	44,270	0.01%	39,270	0.01%	5,000	12.73%
402 민간자본이전	1,674,499	0.33%	1,572,040	0.32%	102,459	6.52%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	47,000	0.01%	47,000	0.01%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,439,692	0.29%	1,337,233	0.27%	102,459	7.66%
402-03 민간위탁사업비	187,807	0.04%	187,807	0.04%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	744,742	0.15%	735,634	0.15%	9,108	1.24%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	692,352	0.14%	683,244	0.14%	9,108	1.33%
403-03 예비군육성지원자본보조	52,390	0.01%	52,390	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,187,778	0.44%	2,139,407	0.44%	48,371	2.26%
405-01 자산및물품취득비	2,122,688	0.42%	2,074,317	0.42%	48,371	2.33%
405-02 도서구입비	65,090	0.01%	65,090	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	2,254,000	0.45%	2,258,000	0.46%	△4,000	△0.18%
406-01 기타자본이전	2,254,000	0.45%	2,258,000	0.46%	△4,000	△0.18%
700 내부거래	12,323,505	2.47%	11,818,789	2.41%	504,716	4.27%
702 기금전출금	10,296,743	2.06%	10,296,743	2.10%	0	0.00%
702-01 기금전출금	10,296,743	2.06%	10,296,743	2.10%	0	0.00%
703 교육비특별회계전출금	103,512	0.02%	103,512	0.02%	0	0.00%
703-01 법정전출금	103,512	0.02%	103,512	0.02%	0	0.00%
704 예탁금	1,923,250	0.38%	1,418,534	0.29%	504,716	35.58%
704-01 예탁금	1,923,250	0.38%	1,418,534	0.29%	504,716	35.58%
800 예비비및기타	30,730,275	6.15%	25,563,920	5.22%	5,166,355	20.21%
801 예비비	19,239,132	3.85%	14,602,951	2.98%	4,636,181	31.75%
801-01 일반예비비	4,917,367	0.98%	4,817,367	0.98%	100,000	2.08%
801-02 재해·재난목적예비비	14,321,765	2.86%	9,785,584	2.00%	4,536,181	46.36%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	11,491,143	2.30%	10,960,969	2.24%	530,174	4.84%
802-01 국고보조금반환금	7,012,907	1.40%	6,663,799	1.36%	349,108	5.24%
802-02 시·도비보조금반환금	4,434,223	0.89%	4,250,069	0.87%	184,154	4.33%
802-03 기타반환금등	44,013	0.01%	47,101	0.01%	△3,088	△6.56%