

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	887,084,635	100.00%	835,990,230	100.00%	51,094,405	6.11%
100 인건비	97,432,217	10.98%	97,472,730	11.66%	△40,513	△0.04%
101 인건비	97,432,217	10.98%	97,472,730	11.66%	△40,513	△0.04%
101-01 보수	59,917,777	6.75%	60,071,005	7.19%	△153,228	△0.26%
101-02 기타직보수	6,913,719	0.78%	6,895,651	0.82%	18,068	0.26%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,883,979	1.90%	16,855,095	2.02%	28,884	0.17%
101-04 기간제근로자등보수	13,716,742	1.55%	13,650,979	1.63%	65,763	0.48%
200 물건비	44,032,120	4.96%	42,895,139	5.13%	1,136,981	2.65%
201 일반운영비	32,749,527	3.69%	32,023,609	3.83%	725,918	2.27%
201-01 사무관리비	15,092,505	1.70%	14,980,919	1.79%	111,586	0.74%
201-02 공공운영비	13,541,682	1.53%	12,953,950	1.55%	587,732	4.54%
201-03 행사운영비	1,152,540	0.13%	1,125,940	0.13%	26,600	2.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,962,800	0.33%	2,962,800	0.35%	0	0.00%
202 여비	2,931,776	0.33%	2,953,872	0.35%	△22,096	△0.75%
202-01 국내여비	1,277,971	0.14%	1,300,842	0.16%	△22,871	△1.76%
202-02 월액여비	1,004,005	0.11%	1,024,830	0.12%	△20,825	△2.03%
202-03 국외업무여비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	428,600	0.05%	407,000	0.05%	21,600	5.31%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.02%	145,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	857,211	0.10%	854,331	0.10%	2,880	0.34%
203-01 기관운영업무추진비	248,886	0.03%	248,886	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,545	0.01%	59,545	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	352,760	0.04%	350,960	0.04%	1,800	0.51%
203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.02%	194,940	0.02%	1,080	0.55%
204 직무수행경비	3,547,296	0.40%	3,320,577	0.40%	226,719	6.83%
204-01 직책급업무수행경비	138,450	0.02%	138,300	0.02%	150	0.11%
204-02 직급보조비	2,812,663	0.32%	2,586,753	0.31%	225,910	8.73%
204-03 특정업무경비	596,183	0.07%	595,524	0.07%	659	0.11%
205 의회비	1,467,710	0.17%	1,461,710	0.17%	6,000	0.41%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	619,368	0.07%	619,368	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	14,000	0.00%	6,000	42.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
205-04 의원국외여비	104,000	0.01%	104,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	109,717	0.01%	109,717	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	98,784	0.01%	98,784	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	110,000	0.01%	110,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,271	0.00%	20,271	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,770	0.00%	24,770	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,608,422	0.18%	1,490,862	0.18%	117,560	7.89%
206-01 재료비	1,608,422	0.18%	1,490,862	0.18%	117,560	7.89%
207 연구개발비	870,178	0.10%	790,178	0.09%	80,000	10.12%
207-01 연구용역비	860,278	0.10%	780,278	0.09%	80,000	10.25%
207-02 전산개발비	9,900	0.00%	9,900	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	596,134,168	67.20%	588,975,435	70.45%	7,158,733	1.22%
301 일반보전금	372,306,057	41.97%	374,154,723	44.76%	△1,848,666	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	344,220,334	38.80%	346,316,709	41.43%	△2,096,375	△0.61%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,326,118	1.50%	13,422,861	1.61%	△96,743	△0.72%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,007,970	0.68%	6,007,970	0.72%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	61,370	0.01%	68,220	0.01%	△6,850	△10.04%
301-06 자율방범대실비지원	105,000	0.01%	105,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,791,280	0.31%	2,789,280	0.33%	2,000	0.07%
301-08 민간인국외여비	39,500	0.00%	39,500	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	34,100	0.00%	34,100	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	2,115,524	0.24%	2,121,354	0.25%	△5,830	△0.27%
301-11 행사실비지원금	299,650	0.03%	287,650	0.03%	12,000	4.17%
301-12 예술단원·운동부등보상금	792,423	0.09%	792,423	0.09%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,512,788	0.28%	2,169,656	0.26%	343,132	15.82%
302 이주및재해보상금	809,506	0.09%	721,986	0.09%	87,520	12.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	809,506	0.09%	721,986	0.09%	87,520	12.12%
303 포상금	3,750,829	0.42%	4,197,123	0.50%	△446,294	△10.63%
303-01 포상금	92,300	0.01%	69,300	0.01%	23,000	33.19%
303-02 성과상여금	3,658,529	0.41%	4,127,823	0.49%	△469,294	△11.37%
304 연금부담금등	20,153,689	2.27%	20,144,028	2.41%	9,661	0.05%
304-01 연금부담금	13,834,910	1.56%	13,834,910	1.65%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,992,328	0.34%	2,992,328	0.36%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,326,451	0.37%	3,316,790	0.40%	9,661	0.29%
305 배상금등	186,771	0.02%	91,130	0.01%	95,641	104.95%
305-01 배상금등	186,771	0.02%	91,130	0.01%	95,641	104.95%
306 출연금	5,563,382	0.63%	5,563,382	0.67%	0	0.00%
306-01 출연금	5,563,382	0.63%	5,563,382	0.67%	0	0.00%
307 민간이전	160,272,316	18.07%	160,403,922	19.19%	△131,606	△0.08%
307-01 의료및구료비	11,177,900	1.26%	11,198,017	1.34%	△20,117	△0.18%
307-02 민간경상사업보조	5,903,359	0.67%	5,694,611	0.68%	208,748	3.67%
307-03 민간단체법정운영비보조	667,619	0.08%	667,619	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	968,700	0.11%	968,700	0.12%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	50,509,018	5.69%	51,138,918	6.12%	△629,900	△1.23%
307-06 보험금	16,120	0.00%	0	0.00%	16,120	순증
307-07 연금지급금	198,175	0.02%	198,175	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	173,000	0.02%	173,000	0.02%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	65,251,621	7.36%	65,267,055	7.81%	△15,434	△0.02%
307-11 사회복지사업보조	25,406,204	2.86%	25,097,227	3.00%	308,977	1.23%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	33,090,953	3.73%	23,698,476	2.83%	9,392,477	39.63%
308-07 자치단체간부담금	8,146,980	0.92%	0	0.00%	8,146,980	순증
308-08 교육기관에대한보조	4,965,526	0.56%	4,885,284	0.58%	80,242	1.64%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	157,051	0.02%	157,051	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,821,396	2.23%	18,656,141	2.23%	1,165,255	6.25%
309 전출금	665	0.00%	665	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	665	0.00%	665	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	102,232,866	11.52%	73,878,193	8.84%	28,354,673	38.38%
401 시설비및부대비	90,863,184	10.24%	64,210,135	7.68%	26,653,049	41.51%
401-01 시설비	89,474,800	10.09%	63,126,801	7.55%	26,347,999	41.74%
401-02 감리비	1,271,220	0.14%	962,420	0.12%	308,800	32.09%
401-03 시설부대비	117,164	0.01%	104,914	0.01%	12,250	11.68%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	16,000	0.00%	△16,000	순감
402 민간자본이전	3,299,035	0.37%	3,061,335	0.37%	237,700	7.76%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	394,500	0.04%	389,500	0.05%	5,000	1.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,953,290	0.22%	1,720,590	0.21%	232,700	13.52%
402-03 민간위탁사업비	951,245	0.11%	951,245	0.11%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,292,572	0.26%	2,047,741	0.24%	244,831	11.96%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,194,036	0.25%	1,949,205	0.23%	244,831	12.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,536	0.01%	98,536	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,628,075	0.63%	4,428,982	0.53%	1,199,093	27.07%
405-01 자산및물품취득비	5,615,975	0.63%	4,426,882	0.53%	1,189,093	26.86%
405-02 도서구입비	12,100	0.00%	2,100	0.00%	10,000	476.19%
406 기타자본이전	150,000	0.02%	130,000	0.02%	20,000	15.38%
406-01 기타자본이전	150,000	0.02%	130,000	0.02%	20,000	15.38%
600 보전재원	6,862,411	0.77%	11,880,000	1.42%	△5,017,589	△42.24%
602 예치금	6,862,411	0.77%	11,880,000	1.42%	△5,017,589	△42.24%
602-01 일반예치금	6,862,411	0.77%	11,880,000	1.42%	△5,017,589	△42.24%
700 내부거래	12,966,134	1.46%	12,931,391	1.55%	34,743	0.27%
702 기금전출금	12,852,761	1.45%	12,852,761	1.54%	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,852,761	1.45%	12,852,761	1.54%	0	0.00%
704 예탁금	113,373	0.01%	78,630	0.01%	34,743	44.19%
704-01 예탁금	113,373	0.01%	78,630	0.01%	34,743	44.19%
800 예비비및기타	27,424,719	3.09%	7,957,342	0.95%	19,467,377	244.65%
801 예비비	6,192,115	0.70%	6,504,434	0.78%	△312,319	△4.80%
801-01 일반예비비	4,792,115	0.54%	5,104,434	0.61%	△312,319	△6.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.16%	1,400,000	0.17%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	21,232,604	2.39%	1,452,908	0.17%	19,779,696	1361.39%
802-01 국고보조금반환금	11,811,772	1.33%	27,151	0.00%	11,784,621	43404.00%
802-02 시·도비보조금반환금	7,980,633	0.90%	34,215	0.00%	7,946,418	23224.95%
802-03 기타반환금등	1,440,199	0.16%	1,391,542	0.17%	48,657	3.50%