

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	864,692,690	100.00%	817,415,230	100.00%	47,277,460	5.78%
100 인건비	95,849,999	11.08%	95,922,128	11.73%	△72,129	△0.08%
101 인건비	95,849,999	11.08%	95,922,128	11.73%	△72,129	△0.08%
101-01 보수	59,917,777	6.93%	60,071,005	7.35%	△153,228	△0.26%
101-02 기타직보수	6,827,365	0.79%	6,809,437	0.83%	17,928	0.26%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,309,182	1.89%	16,311,774	2.00%	△2,592	△0.02%
101-04 기간제근로자등보수	12,795,675	1.48%	12,729,912	1.56%	65,763	0.52%
200 물건비	42,391,069	4.90%	41,273,577	5.05%	1,117,492	2.71%
201 일반운영비	31,315,743	3.62%	30,608,505	3.74%	707,238	2.31%
201-01 사무관리비	14,857,354	1.72%	14,755,568	1.81%	101,786	0.69%
201-02 공공운영비	12,343,049	1.43%	11,764,197	1.44%	578,852	4.92%
201-03 행사운영비	1,152,540	0.13%	1,125,940	0.14%	26,600	2.36%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,962,800	0.34%	2,962,800	0.36%	0	0.00%
202 여비	2,863,576	0.33%	2,885,672	0.35%	△22,096	△0.77%
202-01 국내여비	1,232,971	0.14%	1,255,842	0.15%	△22,871	△1.82%
202-02 월액여비	987,805	0.11%	1,008,630	0.12%	△20,825	△2.06%
202-03 국외업무여비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	421,600	0.05%	400,000	0.05%	21,600	5.40%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.02%	145,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	855,411	0.10%	852,531	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	350,960	0.04%	349,160	0.04%	1,800	0.52%
203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.02%	194,940	0.02%	1,080	0.55%
204 직무수행경비	3,540,029	0.41%	3,314,119	0.41%	225,910	6.82%
204-01 직책급업무수행경비	138,450	0.02%	138,300	0.02%	150	0.11%
204-02 직급보조비	2,807,015	0.32%	2,581,870	0.32%	225,145	8.72%
204-03 특정업무경비	594,564	0.07%	593,949	0.07%	615	0.10%
205 의회비	1,467,710	0.17%	1,461,710	0.18%	6,000	0.41%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.04%	0	0.00%
205-02 월정수당	619,368	0.07%	619,368	0.08%	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	0.19%	1,490,862	0.18%	117,560	7.89%
206-01 재료비	1,608,422	0.19%	1,490,862	0.18%	117,560	7.89%
207 연구개발비	740,178	0.09%	660,178	0.08%	80,000	12.12%
207-01 연구용역비	730,278	0.08%	650,278	0.08%	80,000	12.30%
207-02 전산개발비	9,900	0.00%	9,900	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	586,683,776	67.85%	587,673,611	71.89%	△989,835	△0.17%
301 일반보전금	372,306,057	43.06%	374,154,723	45.77%	△1,848,666	△0.49%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	344,220,334	39.81%	346,316,709	42.37%	△2,096,375	△0.61%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,326,118	1.54%	13,422,861	1.64%	△96,743	△0.72%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	6,007,970	0.69%	6,007,970	0.73%	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	0.32%	2,789,280	0.34%	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 사회복무요원보상금	2,115,524	0.24%	2,121,354	0.26%	△5,830	△0.27%
301-11 행사실비지원금	299,650	0.03%	287,650	0.04%	12,000	4.17%
301-12 예술단원·운동부등보상금	792,423	0.09%	792,423	0.10%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,512,788	0.29%	2,169,656	0.27%	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	3,740,829	0.43%	4,187,123	0.51%	△446,294	△10.66%
303-01 포상금	82,300	0.01%	59,300	0.01%	23,000	38.79%
303-02 성과상여금	3,658,529	0.42%	4,127,823	0.50%	△469,294	△11.37%
304 연금부담금등	20,090,153	2.32%	20,082,080	2.46%	8,073	0.04%
304-01 연금부담금	13,834,910	1.60%	13,834,910	1.69%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,988,826	0.35%	2,988,826	0.37%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,266,417	0.38%	3,258,344	0.40%	8,073	0.25%
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	0.64%	5,563,382	0.68%	0	0.00%
306-01 출연금	5,563,382	0.64%	5,563,382	0.68%	0	0.00%
307 민간이전	159,042,440	18.39%	159,174,046	19.47%	△131,606	△0.08%
307-01 의료및구료비	9,976,524	1.15%	9,996,641	1.22%	△20,117	△0.20%
307-02 민간경상사업보조	5,889,859	0.68%	5,681,111	0.70%	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	50,494,018	5.84%	51,123,918	6.25%	△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	7.55%	65,267,055	7.98%	△15,434	△0.02%
307-11 사회복지사업보조	25,406,204	2.94%	25,097,227	3.07%	308,977	1.23%
307-12 민간인위탁교육비	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	24,943,973	2.88%	23,698,476	2.90%	1,245,497	5.26%
308-08 교육기관에대한보조	4,965,526	0.57%	4,885,284	0.60%	80,242	1.64%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	157,051	0.02%	157,051	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	19,821,396	2.29%	18,656,141	2.28%	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	101,283,820	11.71%	73,227,397	8.96%	28,056,423	38.31%
401 시설비및부대비	90,041,964	10.41%	63,687,165	7.79%	26,354,799	41.38%
401-01 시설비	88,658,800	10.25%	62,606,801	7.66%	26,051,999	41.61%
401-02 감리비	1,271,220	0.15%	962,420	0.12%	308,800	32.09%
401-03 시설부대비	111,944	0.01%	101,944	0.01%	10,000	9.81%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	16,000	0.00%	△16,000	순감
402 민간자본이전	3,173,035	0.37%	2,935,335	0.36%	237,700	8.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	394,500	0.05%	389,500	0.05%	5,000	1.28%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,827,290	0.21%	1,594,590	0.20%	232,700	14.59%
402-03 민간위탁사업비	951,245	0.11%	951,245	0.12%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,292,572	0.27%	2,047,741	0.25%	244,831	11.96%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,194,036	0.25%	1,949,205	0.24%	244,831	12.56%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,536	0.01%	98,536	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,626,249	0.65%	4,427,156	0.54%	1,199,093	27.08%
405-01 자산및물품취득비	5,614,149	0.65%	4,425,056	0.54%	1,189,093	26.87%
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%
700 내부거래	12,852,761	1.49%	12,852,761	1.57%	0	0.00%
702 기금전출금	12,852,761	1.49%	12,852,761	1.57%	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,852,761	1.49%	12,852,761	1.57%	0	0.00%
800 예비비및기타	25,631,265	2.96%	6,465,756	0.79%	19,165,509	296.42%
801 예비비	6,106,007	0.71%	6,387,344	0.78%	△281,337	△4.40%
801-01 일반예비비	4,706,007	0.54%	4,987,344	0.61%	△281,337	△5.64%
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	19,525,258	2.26%	78,412	0.01%	19,446,846	24800.85%
802-01 국고보조금반환금	11,611,559	1.34%	27,151	0.00%	11,584,408	42666.60%
802-02 시·도비보조금반환금	7,896,653	0.91%	34,215	0.00%	7,862,438	22979.51%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	17,046	0.00%	17,046	0.00%	0	0.00%