

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	540,556,125	100.00%	512,513,900	100.00%	28,042,225	5.47%
100 인건비	59,847,692	11.07%	59,575,302	11.62%	272,390	0.46%
101 인건비	59,847,692	11.07%	59,575,302	11.62%	272,390	0.46%
101-01 보수	38,343,662	7.09%	38,202,689	7.45%	140,973	0.37%
101-02 기타직보수	3,460,921	0.64%	3,474,630	0.68%	△13,709	△0.39%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,253,834	1.34%	7,253,834	1.42%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,789,275	2.00%	10,644,149	2.08%	145,126	1.36%
200 물건비	31,865,867	5.90%	30,970,495	6.04%	895,372	2.89%
201 일반운영비	24,495,921	4.53%	23,761,735	4.64%	734,186	3.09%
201-01 사무관리비	8,459,227	1.56%	8,225,374	1.60%	233,853	2.84%
201-02 공공운영비	13,356,954	2.47%	12,917,731	2.52%	439,223	3.40%
201-03 행사운영비	953,770	0.18%	892,660	0.17%	61,110	6.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,725,970	0.32%	1,725,970	0.34%	0	0.00%
202 여비	1,885,235	0.35%	1,904,955	0.37%	△19,720	△1.04%
202-01 국내여비	1,556,235	0.29%	1,578,955	0.31%	△22,720	△1.44%
202-03 국외업무여비	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	181,500	0.03%	178,500	0.03%	3,000	1.68%
202-05 공무원 교육여비	117,500	0.02%	117,500	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	574,205	0.11%	571,205	0.11%	3,000	0.53%
203-01 기관운영업무추진비	173,500	0.03%	173,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,005	0.01%	44,005	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	201,480	0.04%	198,480	0.04%	3,000	1.51%
203-04 부서운영업무추진비	155,220	0.03%	155,220	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,183,873	0.40%	2,052,757	0.40%	131,116	6.39%
204-01 직책급업무수행경비	89,400	0.02%	89,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,697,253	0.31%	1,566,637	0.31%	130,616	8.34%
204-03 특정업무경비	397,220	0.07%	396,720	0.08%	500	0.13%
205 의회비	633,311	0.12%	633,311	0.12%	0	0.00%
205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	254,571	0.05%	254,571	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,520	0.00%	20,520	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	26,100	0.00%	26,100	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	51,550	0.01%	51,550	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	75,336	0.01%	75,336	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,600	0.00%	5,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	10,800	0.00%	10,800	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	12,960	0.00%	12,960	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,074	0.00%	10,074	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,632,192	0.30%	1,607,402	0.31%	24,790	1.54%
206-01 재료비	1,632,192	0.30%	1,607,402	0.31%	24,790	1.54%
207 연구개발비	461,130	0.09%	439,130	0.09%	22,000	5.01%
207-01 연구용역비	395,500	0.07%	373,500	0.07%	22,000	5.89%
207-02 전산개발비	65,630	0.01%	65,630	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	328,111,628	60.70%	319,990,319	62.44%	8,121,309	2.54%
301 일반보전금	135,699,287	25.10%	130,992,216	25.56%	4,707,071	3.59%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	117,708,216	21.78%	115,303,934	22.50%	2,404,282	2.09%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,622,309	0.49%	2,575,309	0.50%	47,000	1.83%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,871,625	0.72%	3,871,625	0.76%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	48,258	0.01%	48,258	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,268,280	0.23%	1,268,280	0.25%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,438,598	0.27%	1,438,598	0.28%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	121,597	0.02%	121,597	0.02%	0	0.00%
301-12 예술단원·운동부등보상금	785,530	0.15%	785,530	0.15%	0	0.00%
301-14 기타보상금	7,769,874	1.44%	5,514,085	1.08%	2,255,789	40.91%
302 이주및재해보상금	456,706	0.08%	456,206	0.09%	500	0.11%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	456,706	0.08%	456,206	0.09%	500	0.11%
303 포상금	2,122,909	0.39%	2,122,909	0.41%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	54,660	0.01%	54,660	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,068,249	0.38%	2,068,249	0.40%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,323,712	2.09%	11,323,712	2.21%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,160,694	1.51%	8,160,694	1.59%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,697,766	0.31%	1,697,766	0.33%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,463,252	0.27%	1,463,252	0.29%	0	0.00%
305 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	60,023	0.01%	60,023	0.01%	0	0.00%
306-01 출연금	60,023	0.01%	60,023	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	158,159,890	29.26%	157,135,613	30.66%	1,024,277	0.65%
307-01 의료및구료비	6,602,784	1.22%	6,608,926	1.29%	△6,142	△0.09%
307-02 민간경상사업보조	8,870,761	1.64%	9,166,642	1.79%	△295,881	△3.23%
307-03 민간단체법정운영비보조	699,795	0.13%	699,795	0.14%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,288,400	0.24%	1,268,400	0.25%	20,000	1.58%
307-05 민간위탁금	77,555,162	14.35%	76,622,909	14.95%	932,253	1.22%
307-06 보험금	370,889	0.07%	350,889	0.07%	20,000	5.70%
307-07 연금지급금	94,595	0.02%	94,595	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	963,334	0.18%	963,334	0.19%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	43,657,645	8.08%	43,350,738	8.46%	306,907	0.71%
307-11 사회복지사업보조	17,941,525	3.32%	17,893,985	3.49%	47,540	0.27%
307-12 민간인위탁교육비	65,000	0.01%	65,400	0.01%	△400	△0.61%
308 자치단체등이전	8,978,395	1.66%	6,999,091	1.37%	1,979,304	28.28%
308-07 자치단체간부담금	2,931,985	0.54%	1,029,777	0.20%	1,902,208	184.72%
308-08 교육기관에대한보조	4,181,184	0.77%	4,181,184	0.82%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	94,583	0.02%	94,583	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	24,373	0.00%	24,373	0.00%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,744,650	0.32%	1,667,554	0.33%	77,096	4.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-12 기타부담금	1,620	0.00%	1,620	0.00%	0	0.00%
309 전출금	11,305,706	2.09%	10,895,549	2.13%	410,157	3.76%
309-01 공사·공단경상전출금	11,305,256	2.09%	10,895,099	2.13%	410,157	3.76%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	450	0.00%	450	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	104,663,984	19.36%	89,515,631	17.47%	15,148,353	16.92%
401 시설비및부대비	86,982,171	16.09%	73,759,886	14.39%	13,222,285	17.93%
401-01 시설비	86,404,650	15.98%	73,182,365	14.28%	13,222,285	18.07%
401-02 감리비	521,984	0.10%	521,984	0.10%	0	0.00%
401-03 시설부대비	55,537	0.01%	55,537	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	7,730,260	1.43%	6,671,408	1.30%	1,058,852	15.87%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	724,000	0.13%	724,000	0.14%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	3,473,240	0.64%	2,572,432	0.50%	900,808	35.02%
402-03 민간위탁사업비	3,533,020	0.65%	3,374,976	0.66%	158,044	4.68%
403 자치단체등자본이전	4,872,592	0.90%	4,738,075	0.92%	134,517	2.84%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,838,965	0.90%	4,704,448	0.92%	134,517	2.86%
403-03 예비군육성지원자본보조	33,627	0.01%	33,627	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	45,920	0.01%	42,400	0.01%	3,520	8.30%
404-01 공사·공단자본전출금	45,920	0.01%	42,400	0.01%	3,520	8.30%
405 자산취득비	5,033,041	0.93%	4,303,862	0.84%	729,179	16.94%
405-01 자산및물품취득비	4,468,941	0.83%	3,739,762	0.73%	729,179	19.50%
405-02 도서구입비	564,100	0.10%	564,100	0.11%	0	0.00%
700 내부거래	801,046	0.15%	794,046	0.15%	7,000	0.88%
702 기금전출금	801,046	0.15%	794,046	0.15%	7,000	0.88%
702-01 기금전출금	801,046	0.15%	794,046	0.15%	7,000	0.88%
800 예비비및기타	15,265,908	2.82%	11,668,107	2.28%	3,597,801	30.83%
801 예비비	3,435,901	0.64%	6,685,989	1.30%	△3,250,088	△48.61%
801-01 일반예비비	2,935,901	0.54%	2,936,507	0.57%	△606	△0.02%
801-02 재해·재난목적예비비	500,000	0.09%	500,000	0.10%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	3,249,482	0.63%	△3,249,482	순감
802 반환금기타	11,830,007	2.19%	4,982,118	0.97%	6,847,889	137.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-01 국고보조금반환금	6,657,949	1.23%	3,220,972	0.63%	3,436,977	106.71%
802-02 시·도비보조금반환금	5,009,566	0.93%	1,598,660	0.31%	3,410,906	213.36%
802-03 기타반환금등	162,492	0.03%	162,486	0.03%	6	0.00%