

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	737,018,666	100.00%	781,363,807	100.00%	△44,345,141	△5.68%
100 인건비	74,976,105	10.17%	77,481,582	9.92%	△2,505,477	△3.23%
101 인건비	74,976,105	10.17%	77,481,582	9.92%	△2,505,477	△3.23%
101-01 보수	42,141,038	5.72%	42,641,088	5.46%	△500,050	△1.17%
101-02 기타직보수	814,572	0.11%	865,760	0.11%	△51,188	△5.91%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,589,723	1.57%	11,656,549	1.49%	△66,826	△0.57%
101-04 기간제근로자등보수	20,430,772	2.77%	22,318,185	2.86%	△1,887,413	△8.46%
200 물건비	46,037,949	6.25%	50,939,305	6.52%	△4,901,356	△9.62%
201 일반운영비	33,253,789	4.51%	36,497,947	4.67%	△3,244,158	△8.89%
201-01 사무관리비	12,816,883	1.74%	14,721,735	1.88%	△1,904,852	△12.94%
201-02 공공운영비	13,864,537	1.88%	14,740,308	1.89%	△875,771	△5.94%
201-03 행사운영비	5,256,369	0.71%	5,719,904	0.73%	△463,535	△8.10%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,316,000	0.18%	1,316,000	0.17%	0	0.00%
202 여비	2,212,765	0.30%	2,374,659	0.30%	△161,894	△6.82%
202-01 국내여비	1,076,676	0.15%	1,137,509	0.15%	△60,833	△5.35%
202-02 월액여비	507,589	0.07%	554,400	0.07%	△46,811	△8.44%
202-03 국외업무여비	298,000	0.04%	363,000	0.05%	△65,000	△17.91%
202-04 국제화여비	208,000	0.03%	219,750	0.03%	△11,750	△5.35%
202-05 공무원 교육여비	122,500	0.02%	100,000	0.01%	22,500	22.50%
203 업무추진비	552,638	0.07%	574,335	0.07%	△21,697	△3.78%
203-01 기관운영업무추진비	179,031	0.02%	189,800	0.02%	△10,769	△5.67%
203-02 정원가산업무추진비	30,994	0.00%	32,625	0.00%	△1,631	△5.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,373	0.03%	207,850	0.03%	△3,477	△1.67%
203-04 부서운영업무추진비	138,240	0.02%	144,060	0.02%	△5,820	△4.04%
204 직무수행경비	2,138,241	0.29%	2,138,241	0.27%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.01%	104,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,713,801	0.23%	1,713,801	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	320,040	0.04%	320,040	0.04%	0	0.00%
205 의회비	631,034	0.09%	721,534	0.09%	△90,500	△12.54%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	224,036	0.03%	224,036	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,940	0.00%	38,940	0.00%	△30,000	△77.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,000	0.00%	39,160	0.01%	△17,160	△43.82%
205-05 의정운영공통경비	76,975	0.01%	81,815	0.01%	△4,840	△5.92%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	72,270	0.01%	△1,500	△2.08%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	18,000	0.00%	55,000	0.01%	△37,000	△67.27%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,454	0.00%	8,454	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,699,865	0.77%	6,598,744	0.84%	△898,879	△13.62%
206-01 재료비	5,699,865	0.77%	6,598,744	0.84%	△898,879	△13.62%
207 연구개발비	1,549,617	0.21%	2,033,845	0.26%	△484,228	△23.81%
207-01 연구용역비	1,399,387	0.19%	1,853,145	0.24%	△453,758	△24.49%
207-02 전산개발비	142,730	0.02%	170,700	0.02%	△27,970	△16.39%
207-03 시험연구비	7,500	0.00%	10,000	0.00%	△2,500	△25.00%
300 경상이전	190,877,092	25.90%	196,010,291	25.09%	△5,133,199	△2.62%
301 일반보전금	112,253,893	15.23%	116,334,698	14.89%	△4,080,805	△3.51%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,672,500	10.27%	80,401,370	10.29%	△4,728,870	△5.88%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	678,805	0.09%	909,415	0.12%	△230,610	△25.36%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,055,257	0.41%	3,689,878	0.47%	△634,621	△17.20%
301-04 장학금및학자금	23,664	0.00%	24,314	0.00%	△650	△2.67%
301-05 의용소방대지원경비	117,000	0.02%	117,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	34,875	0.00%	35,000	0.00%	△125	△0.36%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,700,246	0.23%	1,710,520	0.22%	△10,274	△0.60%
301-08 민간인국외여비	70,000	0.01%	110,000	0.01%	△40,000	△36.36%
301-09 외빈초청여비	100,228	0.01%	219,106	0.03%	△118,878	△54.26%
301-10 사회복지무요원보상금	304,085	0.04%	412,560	0.05%	△108,475	△26.29%
301-11 행사실비지원금	582,176	0.08%	661,708	0.08%	△79,532	△12.02%
301-14 기타보상금	29,915,057	4.06%	28,043,827	3.59%	1,871,230	6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	542,400	0.07%	347,160	0.04%	195,240	56.24%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	542,400	0.07%	347,160	0.04%	195,240	56.24%
303 포상금	2,447,318	0.33%	2,452,773	0.31%	△5,455	△0.22%
303-01 포상금	84,350	0.01%	88,900	0.01%	△4,550	△5.12%
303-02 성과상여금	2,362,968	0.32%	2,363,873	0.30%	△905	△0.04%
304 연금부담금등	10,829,642	1.47%	10,296,230	1.32%	533,412	5.18%
304-01 연금부담금	8,764,795	1.19%	8,239,814	1.05%	524,981	6.37%
304-02 국민건강보험금	1,994,458	0.27%	1,994,458	0.26%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,889	0.01%	58,458	0.01%	8,431	14.42%
305 배상금등	27,370	0.00%	37,370	0.00%	△10,000	△26.76%
305-01 배상금등	27,370	0.00%	37,370	0.00%	△10,000	△26.76%
306 출연금	3,298,340	0.45%	3,298,340	0.42%	0	0.00%
306-01 출연금	3,298,340	0.45%	3,298,340	0.42%	0	0.00%
307 민간이전	54,194,577	7.35%	55,372,204	7.09%	△1,177,627	△2.13%
307-01 의료및구료비	1,661,344	0.23%	1,700,240	0.22%	△38,896	△2.29%
307-02 민간경상사업보조	17,541,455	2.38%	17,526,767	2.24%	14,688	0.08%
307-03 민간단체법정운영비보조	969,452	0.13%	949,452	0.12%	20,000	2.11%
307-04 민간행사사업보조	2,699,176	0.37%	3,048,676	0.39%	△349,500	△11.46%
307-05 민간위탁금	6,067,213	0.82%	6,328,098	0.81%	△260,885	△4.12%
307-06 보험금	376,781	0.05%	405,831	0.05%	△29,050	△7.16%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,354,180	0.18%	1,561,046	0.20%	△206,866	△13.25%
307-09 운수업계보조금	2,871,850	0.39%	3,487,374	0.45%	△615,524	△17.65%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,522,776	1.02%	7,462,052	0.96%	60,724	0.81%
307-11 사회복지사업보조	13,006,689	1.76%	12,779,007	1.64%	227,682	1.78%
307-12 민간인위탁교육비	43,661	0.01%	43,661	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,227,511	0.71%	5,470,515	0.70%	△243,004	△4.44%
308-07 자치단체간부담금	1,052,944	0.14%	1,018,495	0.13%	34,449	3.38%
308-08 교육기관에대한보조	1,397,993	0.19%	1,585,923	0.20%	△187,930	△11.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	256,107	0.03%	267,284	0.03%	△11,177	△4.18%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,514,967	0.34%	2,593,313	0.33%	△78,346	△3.02%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,055,040	0.28%	2,400,000	0.31%	△344,960	△14.37%
311-04 지방채증권이자상환	2,055,040	0.28%	2,400,000	0.31%	△344,960	△14.37%
400 자본지출	244,156,482	33.13%	269,607,200	34.50%	△25,450,718	△9.44%
401 시설비및부대비	164,993,086	22.39%	187,192,151	23.96%	△22,199,065	△11.86%
401-01 시설비	163,432,106	22.17%	184,392,607	23.60%	△20,960,501	△11.37%
401-02 감리비	1,353,132	0.18%	2,587,132	0.33%	△1,234,000	△47.70%
401-03 시설부대비	207,848	0.03%	212,412	0.03%	△4,564	△2.15%
402 민간자본이전	50,201,700	6.81%	53,202,540	6.81%	△3,000,840	△5.64%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,820,007	1.60%	12,463,172	1.60%	△643,165	△5.16%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,337,952	4.39%	34,670,627	4.44%	△2,332,675	△6.73%
402-03 민간위탁사업비	6,043,741	0.82%	6,068,741	0.78%	△25,000	△0.41%
403 자치단체등자본이전	25,046,174	3.40%	25,056,465	3.21%	△10,291	△0.04%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,943,214	3.38%	24,953,505	3.19%	△10,291	△0.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	102,960	0.01%	102,960	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	400,000	0.05%	400,000	0.05%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	400,000	0.05%	400,000	0.05%	0	0.00%
405 자산취득비	3,493,922	0.47%	3,734,444	0.48%	△240,522	△6.44%
405-01 자산및물품취득비	3,466,038	0.47%	3,689,544	0.47%	△223,506	△6.06%
405-02 도서구입비	27,884	0.00%	44,900	0.01%	△17,016	△37.90%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	3,175,100	0.43%	3,292,248	0.42%	△117,148	△3.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
501 융자금	3,175,100	0.43%	3,292,248	0.42%	△117,148	△3.56%
501-01 민간융자금	3,175,100	0.43%	3,292,248	0.42%	△117,148	△3.56%
600 보전재원	75,000,000	10.18%	75,000,000	9.60%	0	0.00%
601 차입금원금상환	75,000,000	10.18%	75,000,000	9.60%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	75,000,000	10.18%	75,000,000	9.60%	0	0.00%
700 내부거래	87,509,342	11.87%	91,913,659	11.76%	△4,404,317	△4.79%
701 기타회계등전출금	83,287,210	11.30%	87,732,527	11.23%	△4,445,317	△5.07%
701-01 기타회계전출금	83,287,210	11.30%	87,732,527	11.23%	△4,445,317	△5.07%
702 기금전출금	3,512,198	0.48%	3,512,198	0.45%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,512,198	0.48%	3,512,198	0.45%	0	0.00%
706 기타내부거래	709,934	0.10%	668,934	0.09%	41,000	6.13%
706-03 적립금	709,934	0.10%	668,934	0.09%	41,000	6.13%
800 예비비및기타	15,286,596	2.07%	17,119,522	2.19%	△1,832,926	△10.71%
801 예비비	1,170,000	0.16%	4,615,000	0.59%	△3,445,000	△74.65%
801-01 일반예비비	0	0.00%	400,000	0.05%	△400,000	순감
801-02 재해·재난목적예비비	1,170,000	0.16%	4,000,000	0.51%	△2,830,000	△70.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	215,000	0.03%	△215,000	순감
802 반환금기타	14,116,596	1.92%	12,504,522	1.60%	1,612,074	12.89%
802-01 국고보조금반환금	9,929,537	1.35%	9,067,546	1.16%	861,991	9.51%
802-02 시·도비보조금반환금	3,802,367	0.52%	3,003,247	0.38%	799,120	26.61%
802-03 기타반환금등	384,692	0.05%	433,729	0.06%	△49,037	△11.31%