

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		958,363,000	100.00%	950,531,000	100.00%	7,832,000	0.82%
100 인건비		96,917,281	10.11%	100,236,275	10.55%	△3,318,994	△3.31%
101 인건비		96,917,281	10.11%	100,236,275	10.55%	△3,318,994	△3.31%
101-01 보수		63,116,355	6.59%	65,057,835	6.84%	△1,941,480	△2.98%
101-02 기타직보수		4,497,654	0.47%	4,843,578	0.51%	△345,924	△7.14%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수		17,787,975	1.86%	18,257,382	1.92%	△469,407	△2.57%
101-04 기간제근로자등보수		11,515,297	1.20%	12,077,480	1.27%	△562,183	△4.65%
200 물건비		37,726,569	3.94%	39,898,911	4.20%	△2,172,342	△5.44%
201 일반운영비		28,349,495	2.96%	29,371,142	3.09%	△1,021,647	△3.48%
201-01 사무관리비		12,749,558	1.33%	13,229,876	1.39%	△480,318	△3.63%
201-02 공공운영비		12,164,137	1.27%	12,656,666	1.33%	△492,529	△3.89%
201-03 행사운영비		860,300	0.09%	909,100	0.10%	△48,800	△5.37%
201-04 맞춤형복지제도시행경비		2,575,500	0.27%	2,575,500	0.27%	0	0.00%
202 여비		2,315,083	0.24%	3,182,284	0.33%	△867,201	△27.25%
202-01 국내여비		890,423	0.09%	1,494,560	0.16%	△604,137	△40.42%
202-02 월액여비		1,020,000	0.11%	1,223,100	0.13%	△203,100	△16.61%
202-04 국제화여비		261,984	0.03%	300,724	0.03%	△38,740	△12.88%
202-05 공무원 교육여비		142,676	0.01%	163,900	0.02%	△21,224	△12.95%
203 업무추진비		814,012	0.08%	817,212	0.09%	△3,200	△0.39%
203-01 기관운영업무추진비		251,190	0.03%	251,190	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비		64,380	0.01%	64,380	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비		299,560	0.03%	302,760	0.03%	△3,200	△1.06%
203-04 부서운영업무추진비		198,882	0.02%	198,882	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		3,238,458	0.34%	3,309,458	0.35%	△71,000	△2.15%
204-01 직책급업무수행경비		138,300	0.01%	138,300	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비		2,584,598	0.27%	2,653,598	0.28%	△69,000	△2.60%
204-03 특정업무경비		515,560	0.05%	517,560	0.05%	△2,000	△0.39%
205 의회비		1,221,712	0.13%	1,293,869	0.14%	△72,157	△5.58%
205-01 의정활동비		277,200	0.03%	277,200	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당		510,094	0.05%	510,094	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비		7,613	0.00%	27,615	0.00%	△20,002	△24.43%
205-04 의원국외여비		60,109	0.01%	79,500	0.01%	△19,391	△24.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	122,500	0.01%	122,500	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	79,800	0.01%	79,800	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,200	0.00%	6,200	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	33,600	0.00%	33,600	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	80,000	0.01%	105,000	0.01%	△25,000	△23.81%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	17,092	0.00%	22,680	0.00%	△5,588	△24.64%
	205-12 의원국민건강보험부담금	20,504	0.00%	22,680	0.00%	△2,176	△9.59%
	206 재료비	571,815	0.06%	554,082	0.06%	17,733	3.20%
	206-01 재료비	571,815	0.06%	554,082	0.06%	17,733	3.20%
	207 연구개발비	1,215,994	0.13%	1,370,864	0.14%	△154,870	△11.30%
	207-01 연구용역비	782,994	0.08%	928,864	0.10%	△145,870	△15.70%
	207-02 전산개발비	433,000	0.05%	442,000	0.05%	△9,000	△2.04%
300 경상이전		654,178,948	68.26%	654,420,507	68.85%	△241,559	△0.04%
	301 일반보전금	419,973,911	43.82%	418,312,428	44.01%	1,661,483	0.40%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	388,375,737	40.52%	386,534,794	40.67%	1,840,943	0.48%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	12,064,746	1.26%	12,644,640	1.33%	△579,894	△4.59%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	5,396,364	0.56%	6,388,064	0.67%	△991,700	△15.52%
	301-04 장학금및학자금	38,000	0.00%	88,000	0.01%	△50,000	△56.82%
	301-06 자율방범대실비지원	86,400	0.01%	86,400	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,432,180	0.36%	3,432,180	0.36%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	0	0.00%	15,000	0.00%	△15,000	순감
	301-10 사회복무요원보상금	2,139,459	0.22%	2,297,459	0.24%	△158,000	△6.88%
	301-11 행사실비지원금	129,992	0.01%	149,928	0.02%	△19,936	△13.30%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	734,501	0.08%	779,501	0.08%	△45,000	△5.77%
	301-13 사회성과보상금	200,550	0.02%	200,550	0.02%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	7,375,982	0.77%	5,695,912	0.60%	1,680,070	29.50%
	302 이주및재해보상금	208,593	0.02%	172,593	0.02%	36,000	20.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	208,593	0.02%	172,593	0.02%	36,000	20.86%
	303 포상금	3,838,156	0.40%	3,839,656	0.40%	△1,500	△0.04%
	303-01 포상금	85,920	0.01%	87,420	0.01%	△1,500	△1.72%
	303-02 성과상여금	3,752,236	0.39%	3,752,236	0.39%	0	0.00%
	304 연금부담금등	20,037,009	2.09%	21,515,260	2.26%	△1,478,251	△6.87%
	304-01 연금부담금	13,422,862	1.40%	14,468,189	1.52%	△1,045,327	△7.23%
	304-02 국민건강보험금	2,743,190	0.29%	2,985,194	0.31%	△242,004	△8.11%
	304-03 의원상해부담금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,866,957	0.40%	4,057,877	0.43%	△190,920	△4.70%
	305 배상금등	836,711	0.09%	760,711	0.08%	76,000	9.99%
	305-01 배상금등	836,711	0.09%	760,711	0.08%	76,000	9.99%
	306 출연금	712,036	0.07%	712,036	0.07%	0	0.00%
	306-01 출연금	712,036	0.07%	712,036	0.07%	0	0.00%
	307 민간이전	185,307,844	19.34%	185,523,990	19.52%	△216,146	△0.12%
	307-01 의료및구료비	12,033,996	1.26%	12,591,085	1.32%	△557,089	△4.42%
	307-02 민간경상사업보조	5,237,667	0.55%	6,208,930	0.65%	△971,263	△15.64%
	307-03 민간단체법정운영비보조	545,537	0.06%	545,537	0.06%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	469,030	0.05%	472,600	0.05%	△3,570	△0.76%
	307-05 민간위탁금	71,022,376	7.41%	69,900,293	7.35%	1,122,083	1.61%
	307-06 보험금	33,751	0.00%	92,679	0.01%	△58,928	△63.58%
	307-07 연금지급금	137,514	0.01%	157,658	0.02%	△20,144	△12.78%
	307-08 이차보전금	225,000	0.02%	260,000	0.03%	△35,000	△13.46%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,060,782	7.00%	66,669,221	7.01%	391,561	0.59%
	307-11 사회복지사업보조	28,541,191	2.98%	28,624,987	3.01%	△83,796	△0.29%
	307-12 민간인위탁교육비	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	23,233,188	2.42%	23,552,333	2.48%	△319,145	△1.36%
	308-08 교육기관에대한보조	5,036,329	0.53%	4,982,569	0.52%	53,760	1.08%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	182,037	0.02%	182,037	0.02%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,014,822	1.88%	18,387,727	1.93%	△372,905	△2.03%
	309 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,500	0.00%	1,500	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	99,878,101	10.42%	94,680,915	9.96%	5,197,186	5.49%
	401 시설비및부대비	89,518,990	9.34%	83,983,462	8.84%	5,535,528	6.59%
	401-01 시설비	89,193,264	9.31%	83,646,766	8.80%	5,546,498	6.63%
	401-02 감리비	305,830	0.03%	316,800	0.03%	△10,970	△3.46%
	401-03 시설부대비	19,896	0.00%	19,896	0.00%	0	0.00%
	402 민간자본이전	3,800,788	0.40%	3,872,742	0.41%	△71,954	△1.86%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	312,000	0.03%	312,000	0.03%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	3,157,061	0.33%	3,229,015	0.34%	△71,954	△2.23%
	402-03 민간위탁사업비	331,727	0.03%	331,727	0.03%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,885,290	0.30%	2,885,290	0.30%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,709,250	0.28%	2,709,250	0.29%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	176,040	0.02%	176,040	0.02%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,673,033	0.38%	3,939,421	0.41%	△266,388	△6.76%
	405-01 자산및물품취득비	3,619,333	0.38%	3,885,721	0.41%	△266,388	△6.86%
	405-02 도서구입비	53,700	0.01%	53,700	0.01%	0	0.00%
600	보전재원	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,500,000	0.16%	1,500,000	0.16%	0	0.00%
700	내부거래	9,242,902	0.96%	8,780,127	0.92%	462,775	5.27%
	701 기타회계등전출금	23,885	0.00%	0	0.00%	23,885	순증
	701-01 기타회계전출금	23,885	0.00%	0	0.00%	23,885	순증
	702 기금전출금	933,046	0.10%	933,046	0.10%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	933,046	0.10%	933,046	0.10%	0	0.00%
	706 기타내부거래	8,285,971	0.86%	7,847,081	0.83%	438,890	5.59%
	706-03 적립금	8,285,971	0.86%	7,847,081	0.83%	438,890	5.59%
800	예비비및기타	58,919,199	6.15%	51,014,265	5.37%	7,904,934	15.50%
	801 예비비	20,482,533	2.14%	12,758,773	1.34%	7,723,760	60.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-01 일반예비비	5,724,228	0.60%	5,698,228	0.60%	26,000	0.46%
	801-02 재해·재난목적예비비	14,758,305	1.54%	7,060,545	0.74%	7,697,760	109.03%
	802 반환금기타	38,436,666	4.01%	38,255,492	4.02%	181,174	0.47%
	802-01 국고보조금반환금	15,638,156	1.63%	15,578,777	1.64%	59,379	0.38%
	802-02 시·도비보조금반환금	10,584,476	1.10%	10,516,318	1.11%	68,158	0.65%
	802-03 기타반환금등	12,214,034	1.27%	12,160,397	1.28%	53,637	0.44%