

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	1,070,576,000	100.00%	997,171,000	100.00%	73,405,000	7.36%
100 인건비	105,480,393	9.85%	104,554,779	10.49%	925,614	0.89%
101 인건비	105,480,393	9.85%	104,554,779	10.49%	925,614	0.89%
101-01 보수	66,803,594	6.24%	66,649,026	6.68%	154,568	0.23%
101-02 기타직보수	4,520,295	0.42%	4,502,670	0.45%	17,625	0.39%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	13,671,989	1.28%	13,352,948	1.34%	319,041	2.39%
101-04 기간제근로자등보수	20,484,515	1.91%	20,050,135	2.01%	434,380	2.17%
200 물건비	67,405,779	6.30%	61,872,089	6.20%	5,533,690	8.94%
201 일반운영비	47,517,680	4.44%	42,891,307	4.30%	4,626,373	10.79%
201-01 사무관리비	24,714,678	2.31%	21,860,334	2.19%	2,854,344	13.06%
201-02 공공운영비	18,008,432	1.68%	16,406,453	1.65%	1,601,979	9.76%
201-03 행사운영비	1,994,670	0.19%	1,824,620	0.18%	170,050	9.32%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,799,900	0.26%	2,799,900	0.28%	0	0.00%
202 여비	2,506,733	0.23%	2,175,547	0.22%	331,186	15.22%
202-01 국내여비	1,530,133	0.14%	1,463,947	0.15%	66,186	4.52%
202-03 국외업무여비	50,000	0.00%	20,000	0.00%	30,000	150.00%
202-04 국제화여비	656,600	0.06%	486,600	0.05%	170,000	34.94%
202-05 공무원 교육여비	270,000	0.03%	205,000	0.02%	65,000	31.71%
203 업무추진비	894,200	0.08%	884,200	0.09%	10,000	1.13%
203-01 기관운영업무추진비	273,900	0.03%	273,900	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	69,840	0.01%	69,840	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	301,000	0.03%	291,000	0.03%	10,000	3.44%
203-04 부서운영업무추진비	249,460	0.02%	249,460	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,456,513	0.32%	3,301,743	0.33%	154,770	4.69%
204-01 직책급업무수행경비	137,400	0.01%	131,400	0.01%	6,000	4.57%
204-02 직급보조비	2,768,788	0.26%	2,621,368	0.26%	147,420	5.62%
204-03 특정업무경비	550,325	0.05%	548,975	0.06%	1,350	0.25%
205 의회비	859,593	0.08%	844,593	0.08%	15,000	1.78%
205-01 의정활동비	158,400	0.01%	158,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	312,063	0.03%	312,063	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	72,100	0.01%	85,100	0.01%	△13,000	△15.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	95,200	0.01%	67,200	0.01%	28,000	41.67%
205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	22,800	0.00%	22,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,192	0.00%	8,192	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	12,318	0.00%	12,318	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,501,808	0.51%	5,128,545	0.51%	373,263	7.28%
206-01 재료비	5,501,808	0.51%	5,128,545	0.51%	373,263	7.28%
207 연구개발비	6,669,252	0.62%	6,646,154	0.67%	23,098	0.35%
207-01 연구용역비	5,778,552	0.54%	5,911,154	0.59%	△132,602	△2.24%
207-02 전산개발비	890,700	0.08%	735,000	0.07%	155,700	21.18%
300 경상이전	431,358,673	40.29%	418,836,874	42.00%	12,521,799	2.99%
301 일반보전금	208,949,469	19.52%	204,394,682	20.50%	4,554,787	2.23%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	123,508,343	11.54%	123,214,007	12.36%	294,336	0.24%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,872,096	0.83%	8,827,596	0.89%	44,500	0.50%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,334,760	0.50%	5,271,620	0.53%	63,140	1.20%
301-04 장학금및학자금	37,800	0.00%	36,500	0.00%	1,300	3.56%
301-05 의용소방대지원경비	136,500	0.01%	123,500	0.01%	13,000	10.53%
301-06 자율방범대실비지원	240,500	0.02%	240,500	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,887,590	0.18%	1,887,590	0.19%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	50,000	0.00%	59,000	0.01%	△9,000	△15.25%
301-10 사회복무요원보상금	1,519,208	0.14%	1,519,208	0.15%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	554,624	0.05%	525,463	0.05%	29,161	5.55%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,224,957	0.21%	2,274,957	0.23%	△50,000	△2.20%
301-14 기타보상금	64,548,091	6.03%	60,379,741	6.06%	4,168,350	6.90%
302 이주및재해보상금	1,709,567	0.16%	63,075	0.01%	1,646,492	2610.37%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,709,567	0.16%	63,075	0.01%	1,646,492	2610.37%
303 포상금	3,946,318	0.37%	4,286,950	0.43%	△340,632	△7.95%
303-01 포상금	436,000	0.04%	384,200	0.04%	51,800	13.48%
303-02 성과상여금	3,510,318	0.33%	3,902,750	0.39%	△392,432	△10.06%
304 연금부담금등	20,408,833	1.91%	20,408,293	2.05%	540	0.00%
304-01 연금부담금	15,891,489	1.48%	15,891,489	1.59%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,800,000	0.26%	2,800,000	0.28%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,707,344	0.16%	1,706,804	0.17%	540	0.03%
305 배상금등	48,000	0.00%	20,000	0.00%	28,000	140.00%
305-01 배상금등	48,000	0.00%	20,000	0.00%	28,000	140.00%
306 출연금	13,052,963	1.22%	11,277,763	1.13%	1,775,200	15.74%
306-01 출연금	13,052,963	1.22%	11,277,763	1.13%	1,775,200	15.74%
307 민간이전	131,024,188	12.24%	127,929,650	12.83%	3,094,538	2.42%
307-01 의료및구료비	6,684,871	0.62%	6,795,384	0.68%	△110,513	△1.63%
307-02 민간경상사업보조	21,098,553	1.97%	20,874,372	2.09%	224,181	1.07%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,896,784	0.27%	2,814,236	0.28%	82,548	2.93%
307-04 민간행사사업보조	11,890,900	1.11%	11,475,700	1.15%	415,200	3.62%
307-05 민간위탁금	23,150,190	2.16%	21,978,968	2.20%	1,171,222	5.33%
307-06 보험금	2,563,079	0.24%	2,583,468	0.26%	△20,389	△0.79%
307-07 연금지급금	175,175	0.02%	175,175	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	360,000	0.03%	360,000	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	13,750,909	1.28%	13,101,083	1.31%	649,826	4.96%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	20,970,490	1.96%	20,202,391	2.03%	768,099	3.80%
307-11 사회복지사업보조	27,447,117	2.56%	27,532,753	2.76%	△85,636	△0.31%
307-12 민간인위탁교육비	36,120	0.00%	36,120	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	43,709,131	4.08%	42,431,356	4.26%	1,277,775	3.01%
308-07 자치단체간부담금	858,369	0.08%	780,413	0.08%	77,956	9.99%
308-08 교육기관에대한보조	5,874,034	0.55%	5,668,034	0.57%	206,000	3.63%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	275,188	0.03%	275,188	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	90,688	0.01%	90,688	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	35,849,416	3.35%	34,855,597	3.50%	993,819	2.85%
308-12 기타부담금	761,436	0.07%	761,436	0.08%	0	0.00%
309 전출금	8,497,204	0.79%	8,012,105	0.80%	485,099	6.05%
309-01 공사·공단경상전출금	8,497,204	0.79%	8,012,105	0.80%	485,099	6.05%
311 차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	410,333,038	38.33%	361,068,573	36.21%	49,264,465	13.64%
401 시설비및부대비	285,581,245	26.68%	248,006,407	24.87%	37,574,838	15.15%
401-01 시설비	280,454,046	26.20%	243,994,864	24.47%	36,459,182	14.94%
401-02 감리비	4,953,156	0.46%	3,851,156	0.39%	1,102,000	28.61%
401-03 시설부대비	174,043	0.02%	160,387	0.02%	13,656	8.51%
402 민간자본이전	63,554,854	5.94%	60,071,196	6.02%	3,483,658	5.80%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	13,367,035	1.25%	13,278,187	1.33%	88,848	0.67%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	33,537,224	3.13%	29,842,414	2.99%	3,694,810	12.38%
402-03 민간위탁사업비	16,650,595	1.56%	16,950,595	1.70%	△300,000	△1.77%
403 자치단체등자본이전	51,140,672	4.78%	43,725,273	4.38%	7,415,399	16.96%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	50,531,498	4.72%	43,124,459	4.32%	7,407,039	17.18%
403-03 예비군육성지원자본보조	609,174	0.06%	600,814	0.06%	8,360	1.39%
404 공사공단자본전출금	119,215	0.01%	119,215	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	119,215	0.01%	119,215	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	9,937,052	0.93%	9,146,482	0.92%	790,570	8.64%
405-01 자산및물품취득비	9,767,052	0.91%	8,976,482	0.90%	790,570	8.81%
405-02 도서구입비	170,000	0.02%	170,000	0.02%	0	0.00%
500 용자및출자	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	37,030,512	3.46%	34,702,999	3.48%	2,327,513	6.71%
701 기타회계등전출금	32,783,102	3.06%	30,679,999	3.08%	2,103,103	6.85%
701-01 기타회계전출금	4,334,577	0.40%	3,766,160	0.38%	568,417	15.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-02 공기업특별회계경상전출금	933,392	0.09%	941,096	0.09%	△7,704	△0.82%
701-03 공기업특별회계자본전출금	27,515,133	2.57%	25,972,743	2.60%	1,542,390	5.94%
702 기금전출금	3,540,000	0.33%	3,540,000	0.36%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,540,000	0.33%	3,540,000	0.36%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	707,410	0.07%	483,000	0.05%	224,410	46.46%
705-01 예수금원리금상환	504,000	0.05%	483,000	0.05%	21,000	4.35%
705-02 예수금이자상환	203,410	0.02%	0	0.00%	203,410	순증
800 예비비및기타	18,949,605	1.77%	16,117,686	1.62%	2,831,919	17.57%
801 예비비	8,027,823	0.75%	13,034,467	1.31%	△5,006,644	△38.41%
801-01 일반예비비	4,245,000	0.40%	8,798,244	0.88%	△4,553,244	△51.75%
801-02 재해·재난목적예비비	2,152,823	0.20%	2,152,823	0.22%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,630,000	0.15%	2,083,400	0.21%	△453,400	△21.76%
802 반환금기타	10,921,782	1.02%	3,083,219	0.31%	7,838,563	254.23%
802-01 국고보조금반환금	6,232,508	0.58%	1,229,449	0.12%	5,003,059	406.94%
802-02 시·도비보조금반환금	4,682,699	0.44%	1,847,195	0.19%	2,835,504	153.50%
802-03 기타반환금등	6,575	0.00%	6,575	0.00%	0	0.00%