

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	601,955,930	100.00%	556,163,040	100.00%	45,792,890	8.23%
100 인건비	62,501,170	10.38%	61,766,814	11.11%	734,356	1.19%
101 인건비	62,501,170	10.38%	61,766,814	11.11%	734,356	1.19%
101-01 보수	37,551,804	6.24%	37,551,804	6.75%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,707,085	0.28%	1,705,646	0.31%	1,439	0.08%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,229,093	1.70%	10,205,026	1.83%	24,067	0.24%
101-04 기간제근로자등보수	13,013,188	2.16%	12,304,338	2.21%	708,850	5.76%
200 물건비	35,051,714	5.82%	34,004,852	6.11%	1,046,862	3.08%
201 일반운영비	24,173,870	4.02%	23,509,537	4.23%	664,333	2.83%
201-01 사무관리비	11,789,854	1.96%	11,651,123	2.09%	138,731	1.19%
201-02 공공운영비	9,602,203	1.60%	9,200,198	1.65%	402,005	4.37%
201-03 행사운영비	1,345,301	0.22%	1,221,704	0.22%	123,597	10.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,436,512	0.24%	1,436,512	0.26%	0	0.00%
202 여비	2,072,070	0.34%	2,028,630	0.36%	43,440	2.14%
202-01 국내여비	1,020,050	0.17%	1,026,610	0.18%	△6,560	△0.64%
202-02 월액여비	508,320	0.08%	508,320	0.09%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	378,500	0.06%	328,500	0.06%	50,000	15.22%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.02%	145,200	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	642,555	0.11%	640,055	0.12%	2,500	0.39%
203-01 기관운영업무추진비	192,500	0.03%	192,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,035	0.01%	51,035	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	238,100	0.04%	235,600	0.04%	2,500	1.06%
203-04 부서운영업무추진비	160,920	0.03%	160,920	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,851,960	0.31%	1,851,960	0.33%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.01%	84,600	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,414,200	0.23%	1,414,200	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	353,160	0.06%	353,160	0.06%	0	0.00%
205 의회비	557,871	0.09%	557,871	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	186,456	0.03%	186,456	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	44,320	0.01%	49,920	0.01%	△5,600	△11.22%
205-05 의정운영공통경비	55,151	0.01%	49,551	0.01%	5,600	11.30%
205-06 의회운영업무추진비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	3,696	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,448	0.00%	8,448	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,829,593	0.64%	3,513,199	0.63%	316,394	9.01%
206-01 재료비	3,829,593	0.64%	3,513,199	0.63%	316,394	9.01%
207 연구개발비	1,923,795	0.32%	1,903,600	0.34%	20,195	1.06%
207-01 연구용역비	1,666,000	0.28%	1,591,500	0.29%	74,500	4.68%
207-02 전산개발비	64,200	0.01%	114,200	0.02%	△50,000	△43.78%
207-03 시험연구비	193,595	0.03%	197,900	0.04%	△4,305	△2.18%
300 경상이전	217,079,913	36.06%	212,881,185	38.28%	4,198,728	1.97%
301 일반보전금	108,056,647	17.95%	107,318,181	19.30%	738,466	0.69%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,501,930	9.72%	58,006,965	10.43%	494,965	0.85%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,269,118	1.21%	6,711,141	1.21%	557,977	8.31%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,594,380	0.26%	2,272,040	0.41%	△677,660	△29.83%
301-04 장학금및학자금	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	106,450	0.02%	106,450	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	41,280	0.01%	41,280	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,424,040	0.24%	1,424,040	0.26%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	489,813	0.08%	489,813	0.09%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	373,768	0.06%	348,166	0.06%	25,602	7.35%
301-12 예술단원·운동부등보상금	430,500	0.07%	430,500	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	37,776,568	6.28%	37,438,986	6.73%	337,582	0.90%
302 이주및재해보상금	146,420	0.02%	88,320	0.02%	58,100	65.78%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	146,420	0.02%	88,320	0.02%	58,100	65.78%
303 포상금	2,668,800	0.44%	2,659,800	0.48%	9,000	0.34%
303-01 포상금	668,800	0.11%	659,800	0.12%	9,000	1.36%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.33%	2,000,000	0.36%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,534,500	2.08%	12,520,900	2.25%	13,600	0.11%
304-01 연금부담금	9,060,560	1.51%	9,060,560	1.63%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,760,551	0.29%	1,760,551	0.32%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,659,389	0.28%	1,645,789	0.30%	13,600	0.83%
305 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,500	0.00%	20,500	0.00%	0	0.00%
306 출연금	5,516,058	0.92%	3,285,319	0.59%	2,230,739	67.90%
306-01 출연금	5,516,058	0.92%	3,285,319	0.59%	2,230,739	67.90%
307 민간이전	70,091,902	11.64%	68,509,320	12.32%	1,582,582	2.31%
307-01 의료및구료비	2,714,117	0.45%	2,651,968	0.48%	62,149	2.34%
307-02 민간경상사업보조	14,546,971	2.42%	13,360,903	2.40%	1,186,068	8.88%
307-03 민간단체법정운영비보조	904,957	0.15%	872,857	0.16%	32,100	3.68%
307-04 민간행사사업보조	2,600,794	0.43%	2,549,400	0.46%	51,394	2.02%
307-05 민간위탁금	13,885,446	2.31%	13,709,386	2.46%	176,060	1.28%
307-06 보험금	2,624,144	0.44%	2,627,354	0.47%	△3,210	△0.12%
307-07 연금지급금	140,140	0.02%	140,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	347,000	0.06%	372,000	0.07%	△25,000	△6.72%
307-09 운수업계보조금	10,073,528	1.67%	10,059,632	1.81%	13,896	0.14%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,706,938	2.61%	15,609,687	2.81%	97,251	0.62%
307-11 사회복지사업보조	6,304,367	1.05%	6,312,493	1.14%	△8,126	△0.13%
307-12 민간인위탁교육비	243,500	0.04%	243,500	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	18,044,586	3.00%	18,478,345	3.32%	△433,759	△2.35%
308-07 자치단체간부담금	605,990	0.10%	600,268	0.11%	5,722	0.95%
308-08 교육기관에대한보조	1,628,870	0.27%	1,628,870	0.29%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	236,549	0.04%	236,549	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	33,400	0.01%	33,400	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	15,244,927	2.53%	15,684,408	2.82%	△439,481	△2.80%
308-12 기타부담금	294,850	0.05%	294,850	0.05%	0	0.00%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	275,083,806	45.70%	239,680,351	43.10%	35,403,455	14.77%
401 시설비및부대비	223,660,128	37.16%	197,321,642	35.48%	26,338,486	13.35%
401-01 시설비	219,192,603	36.41%	192,920,117	34.69%	26,272,486	13.62%
401-02 감리비	3,611,892	0.60%	3,556,892	0.64%	55,000	1.55%
401-03 시설부대비	855,633	0.14%	844,633	0.15%	11,000	1.30%
402 민간자본이전	33,001,199	5.48%	29,569,602	5.32%	3,431,597	11.61%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,805,204	0.96%	5,646,500	1.02%	158,704	2.81%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	21,273,627	3.53%	18,117,025	3.26%	3,156,602	17.42%
402-03 민간위탁사업비	5,922,368	0.98%	5,806,077	1.04%	116,291	2.00%
403 자치단체등자본이전	13,443,615	2.23%	8,198,697	1.47%	5,244,918	63.97%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	13,328,655	2.21%	8,083,737	1.45%	5,244,918	64.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	114,960	0.02%	114,960	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,872,864	0.81%	4,484,410	0.81%	388,454	8.66%
405-01 자산및물품취득비	4,714,364	0.78%	4,325,910	0.78%	388,454	8.98%
405-02 도서구입비	158,500	0.03%	158,500	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	106,000	0.02%	106,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	1,871,530	0.31%	1,581,799	0.28%	289,731	18.32%
701 기타회계등전출금	999,520	0.17%	709,789	0.13%	289,731	40.82%
701-01 기타회계전출금	999,520	0.17%	709,789	0.13%	289,731	40.82%
702 기금전출금	872,010	0.14%	872,010	0.16%	0	0.00%
702-01 기금전출금	872,010	0.14%	872,010	0.16%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,367,797	1.72%	6,248,039	1.12%	4,119,758	65.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	5,740,000	0.95%	5,740,000	1.03%	0	0.00%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.58%	3,500,000	0.63%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,240,000	0.37%	2,240,000	0.40%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	4,627,797	0.77%	508,039	0.09%	4,119,758	810.91%
802-01 국고보조금반환금	3,291,556	0.55%	331,176	0.06%	2,960,380	893.90%
802-02 시·도비보조금반환금	1,242,874	0.21%	171,863	0.03%	1,071,011	623.18%
802-03 기타반환금등	93,367	0.02%	5,000	0.00%	88,367	1767.34%