

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	692,847,032	100.00%	638,503,097	100.00%	54,343,935	8.51%
100 인건비	72,541,009	10.47%	72,307,820	11.32%	233,189	0.32%
101 인건비	72,541,009	10.47%	72,307,820	11.32%	233,189	0.32%
101-01 보수	41,330,736	5.97%	41,330,736	6.47%	0	0.00%
101-02 기타직보수	3,208,449	0.46%	3,243,545	0.51%	△35,096	△1.08%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	9,638,359	1.39%	9,584,443	1.50%	53,916	0.56%
101-04 기간제근로자등보수	18,363,465	2.65%	18,149,096	2.84%	214,369	1.18%
200 물건비	39,017,447	5.63%	37,152,520	5.82%	1,864,927	5.02%
201 일반운영비	26,872,007	3.88%	25,517,666	4.00%	1,354,341	5.31%
201-01 사무관리비	12,046,989	1.74%	11,299,608	1.77%	747,381	6.61%
201-02 공공운영비	10,406,016	1.50%	10,010,676	1.57%	395,340	3.95%
201-03 행사운영비	2,939,402	0.42%	2,727,782	0.43%	211,620	7.76%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,479,600	0.21%	1,479,600	0.23%	0	0.00%
202 여비	2,056,962	0.30%	1,831,382	0.29%	225,580	12.32%
202-01 국내여비	1,083,012	0.16%	1,054,222	0.17%	28,790	2.73%
202-02 월액여비	444,850	0.06%	395,760	0.06%	49,090	12.40%
202-03 국외업무여비	150,000	0.02%	19,000	0.00%	131,000	689.47%
202-04 국제화여비	150,700	0.02%	134,000	0.02%	16,700	12.46%
202-05 공무원 교육여비	228,400	0.03%	228,400	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	666,740	0.10%	659,740	0.10%	7,000	1.06%
203-01 기관운영업무추진비	224,400	0.03%	221,400	0.03%	3,000	1.36%
203-02 정원가산업무추진비	34,110	0.00%	34,110	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	242,450	0.03%	238,450	0.04%	4,000	1.68%
203-04 부서운영업무추진비	165,780	0.02%	165,780	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,075,346	0.30%	2,074,860	0.32%	486	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	106,800	0.02%	106,800	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,598,346	0.23%	1,597,860	0.25%	486	0.03%
204-03 특정업무경비	370,200	0.05%	370,200	0.06%	0	0.00%
205 의회비	706,308	0.10%	706,308	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	254,592	0.04%	254,592	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,500	0.00%	5,500	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	51,500	0.01%	48,500	0.01%	3,000	6.19%
205-05 의정운영공통경비	77,616	0.01%	81,616	0.01%	△4,000	△4.90%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,800	0.00%	8,800	0.00%	1,000	11.36%
205-09 의원정책개발비	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,560	0.00%	10,560	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,797,654	0.69%	4,700,654	0.74%	97,000	2.06%
206-01 재료비	4,797,654	0.69%	4,700,654	0.74%	97,000	2.06%
207 연구개발비	1,842,430	0.27%	1,661,910	0.26%	180,520	10.86%
207-01 연구용역비	1,723,930	0.25%	1,543,410	0.24%	180,520	11.70%
207-02 전산개발비	115,500	0.02%	115,500	0.02%	0	0.00%
207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	251,875,300	36.35%	243,299,374	38.10%	8,575,926	3.52%
301 일반보전금	146,009,934	21.07%	140,449,275	22.00%	5,560,659	3.96%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	84,682,686	12.22%	85,793,685	13.44%	△1,110,999	△1.29%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,855,409	0.27%	1,847,739	0.29%	7,670	0.42%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	18,717,266	2.70%	18,165,176	2.84%	552,090	3.04%
301-04 장학금및학자금	7,314	0.00%	7,314	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	45,640	0.01%	45,640	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,462,100	0.21%	1,462,100	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	716,830	0.10%	741,030	0.12%	△24,200	△3.27%
301-11 행사실비지원금	463,650	0.07%	415,100	0.07%	48,550	11.70%
301-14 기타보상금	38,001,039	5.48%	31,913,491	5.00%	6,087,548	19.08%
302 이주및재해보상금	286,703	0.04%	153,434	0.02%	133,269	86.86%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	286,703	0.04%	153,434	0.02%	133,269	86.86%
303 포상금	2,325,383	0.34%	2,325,383	0.36%	0	0.00%
303-01 포상금	71,900	0.01%	71,900	0.01%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,253,483	0.33%	2,253,483	0.35%	0	0.00%
304 연금부담금등	13,170,348	1.90%	13,175,097	2.06%	△4,749	△0.04%
304-01 연금부담금	9,286,432	1.34%	9,286,432	1.45%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,951,366	0.28%	1,951,366	0.31%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,932,550	0.28%	1,937,299	0.30%	△4,749	△0.25%
305 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	729,142	0.11%	729,142	0.11%	0	0.00%
306-01 출연금	729,142	0.11%	729,142	0.11%	0	0.00%
307 민간이전	75,807,028	10.94%	73,139,174	11.45%	2,667,854	3.65%
307-01 의료및구료비	2,783,517	0.40%	2,660,103	0.42%	123,414	4.64%
307-02 민간경상사업보조	23,832,947	3.44%	23,386,156	3.66%	446,791	1.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,429,502	0.21%	1,378,397	0.22%	51,105	3.71%
307-04 민간행사사업보조	7,285,719	1.05%	6,560,719	1.03%	725,000	11.05%
307-05 민간위탁금	5,701,082	0.82%	5,582,698	0.87%	118,384	2.12%
307-06 보험금	221,287	0.03%	215,787	0.03%	5,500	2.55%
307-07 연금지급금	87,590	0.01%	87,590	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,434,015	0.64%	3,714,015	0.58%	720,000	19.39%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	14,915,278	2.15%	14,742,666	2.31%	172,612	1.17%
307-11 사회복지사업보조	15,081,052	2.18%	14,776,004	2.31%	305,048	2.06%
307-12 민간인위탁교육비	35,039	0.01%	35,039	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	13,476,334	1.95%	13,257,441	2.08%	218,893	1.65%
308-07 자치단체간부담금	1,751,734	0.25%	1,696,734	0.27%	55,000	3.24%
308-08 교육기관에대한보조	3,840,908	0.55%	3,825,908	0.60%	15,000	0.39%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	186,206	0.03%	186,206	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	112,026	0.02%	112,026	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,585,460	1.09%	7,436,567	1.16%	148,893	2.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	428	0.00%	428	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	428	0.00%	428	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	288,047,110	41.57%	257,542,518	40.34%	30,504,592	11.84%
401 시설비및부대비	238,683,872	34.45%	211,136,496	33.07%	27,547,376	13.05%
401-01 시설비	235,187,629	33.95%	207,700,553	32.53%	27,487,076	13.23%
401-02 감리비	3,295,459	0.48%	3,255,159	0.51%	40,300	1.24%
401-03 시설부대비	143,784	0.02%	138,784	0.02%	5,000	3.60%
401-04 행사관련시설비	57,000	0.01%	42,000	0.01%	15,000	35.71%
402 민간자본이전	33,295,502	4.81%	31,466,568	4.93%	1,828,934	5.81%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	3,783,500	0.55%	3,730,950	0.58%	52,550	1.41%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	20,155,114	2.91%	18,769,527	2.94%	1,385,587	7.38%
402-03 민간위탁사업비	9,356,888	1.35%	8,966,091	1.40%	390,797	4.36%
403 자치단체등자본이전	13,163,123	1.90%	12,245,036	1.92%	918,087	7.50%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	13,163,123	1.90%	12,245,036	1.92%	918,087	7.50%
405 자산취득비	2,804,613	0.40%	2,594,418	0.41%	210,195	8.10%
405-01 자산및물품취득비	2,780,813	0.40%	2,577,618	0.40%	203,195	7.88%
405-02 도서구입비	23,800	0.00%	16,800	0.00%	7,000	41.67%
406 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	100,000	0.01%	100,000	0.02%	0	0.00%
500 용자및출자	210,000	0.03%	210,000	0.03%	0	0.00%
501 용자금	210,000	0.03%	210,000	0.03%	0	0.00%
501-01 민간용자금	210,000	0.03%	210,000	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	16,048,492	2.32%	13,331,759	2.09%	2,716,733	20.38%
701 기타회계등전출금	15,331,980	2.21%	12,615,247	1.98%	2,716,733	21.54%
701-01 기타회계전출금	9,831,980	1.42%	7,115,247	1.11%	2,716,733	38.18%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	3,500,000	0.51%	3,500,000	0.55%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,000,000	0.29%	2,000,000	0.31%	0	0.00%
702 기금전출금	716,512	0.10%	716,512	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	716,512	0.10%	716,512	0.11%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	25,107,674	3.62%	14,659,106	2.30%	10,448,568	71.28%
801 예비비	14,332,926	2.07%	14,609,106	2.29%	△276,180	△1.89%
801-01 일반예비비	4,008,598	0.58%	5,000,000	0.78%	△991,402	△19.83%
801-02 재해·재난목적예비비	9,220,106	1.33%	9,220,106	1.44%	0	0.00%
801-03 내부유보금	1,104,222	0.16%	389,000	0.06%	715,222	183.86%
802 반환금기타	10,774,748	1.56%	50,000	0.01%	10,724,748	21449.50%
802-01 국고보조금반환금	5,490,931	0.79%	0	0.00%	5,490,931	순증
802-02 시·도비보조금반환금	2,670,758	0.39%	0	0.00%	2,670,758	순증
802-03 기타반환금등	2,613,059	0.38%	50,000	0.01%	2,563,059	5126.12%