

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	620,491,205	100.00%	598,020,672	100.00%	22,470,533	3.76%
100 인건비	75,319,687	12.14%	75,642,561	12.65%	△322,874	△0.43%
101 인건비	75,319,687	12.14%	75,642,561	12.65%	△322,874	△0.43%
101-01 보수	41,337,361	6.66%	41,337,361	6.91%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,317,898	0.37%	2,396,850	0.40%	△78,952	△3.29%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,247,262	1.17%	7,175,671	1.20%	71,591	1.00%
101-04 기간제근로자등보수	24,417,166	3.94%	24,732,679	4.14%	△315,513	△1.28%
200 물건비	46,158,790	7.44%	44,369,279	7.42%	1,789,511	4.03%
201 일반운영비	32,220,629	5.19%	31,189,923	5.22%	1,030,706	3.30%
201-01 사무관리비	17,733,454	2.86%	17,101,589	2.86%	631,865	3.69%
201-02 공공운영비	11,092,176	1.79%	10,904,320	1.82%	187,856	1.72%
201-03 행사운영비	2,423,149	0.39%	2,212,164	0.37%	210,985	9.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,850	0.16%	971,850	0.16%	0	0.00%
202 여비	2,765,425	0.45%	2,760,215	0.46%	5,210	0.19%
202-01 국내여비	2,066,925	0.33%	2,061,715	0.34%	5,210	0.25%
202-03 국외업무여비	288,500	0.05%	288,500	0.05%	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	350,000	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	595,485	0.10%	592,490	0.10%	2,995	0.51%
203-01 기관운영업무추진비	199,500	0.03%	198,000	0.03%	1,500	0.76%
203-02 정원가산업무추진비	36,565	0.01%	35,910	0.01%	655	1.82%
203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.04%	230,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,420	0.02%	128,580	0.02%	840	0.65%
204 직무수행경비	2,028,360	0.33%	1,830,120	0.31%	198,240	10.83%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,607,520	0.26%	1,409,280	0.24%	198,240	14.07%
204-03 특정업무경비	332,640	0.05%	332,640	0.06%	0	0.00%
205 의회비	595,058	0.10%	595,058	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,640	0.03%	203,640	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	47,018	0.01%	47,018	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,200	0.02%	99,200	0.02%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,165,718	0.83%	5,055,358	0.85%	110,360	2.18%
206-01 재료비	5,165,718	0.83%	5,055,358	0.85%	110,360	2.18%
207 연구개발비	2,788,115	0.45%	2,346,115	0.39%	442,000	18.84%
207-01 연구용역비	1,959,500	0.32%	1,539,500	0.26%	420,000	27.28%
207-02 전산개발비	818,615	0.13%	796,615	0.13%	22,000	2.76%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	188,095,549	30.31%	185,884,401	31.08%	2,211,148	1.19%
301 일반보전금	102,566,610	16.53%	100,833,649	16.86%	1,732,961	1.72%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,324,013	9.72%	60,124,419	10.05%	199,594	0.33%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,975,128	0.96%	5,953,918	1.00%	21,210	0.36%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,580,688	0.74%	4,485,008	0.75%	95,680	2.13%
301-04 장학금및학자금	23,438	0.00%	23,438	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,413,899	0.23%	1,413,899	0.24%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	113,925	0.02%	113,925	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	351,324	0.06%	351,324	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,637,815	0.26%	1,524,965	0.26%	112,850	7.40%
301-14 기타보상금	28,111,380	4.53%	26,807,753	4.48%	1,303,627	4.86%
302 이주및재해보상금	193,636	0.03%	151,940	0.03%	41,696	27.44%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	193,636	0.03%	151,940	0.03%	41,696	27.44%
303 포상금	2,696,871	0.43%	2,684,437	0.45%	12,434	0.46%
303-01 포상금	157,964	0.03%	145,530	0.02%	12,434	8.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,538,907	0.41%	2,538,907	0.42%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,863,081	1.91%	11,859,302	1.98%	3,779	0.03%
304-01 연금부담금	8,893,328	1.43%	8,893,431	1.49%	△103	△0.00%
304-02 국민건강보험금	1,877,848	0.30%	1,877,949	0.31%	△101	△0.01%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,086,905	0.18%	1,082,922	0.18%	3,983	0.37%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.03%	0	0.00%
306-01 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	65,019,057	10.48%	64,611,664	10.80%	407,393	0.63%
307-01 의료및구료비	2,916,663	0.47%	3,229,023	0.54%	△312,360	△9.67%
307-02 민간경상사업보조	12,507,838	2.02%	11,897,992	1.99%	609,846	5.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,024,584	0.17%	1,060,463	0.18%	△35,879	△3.38%
307-04 민간행사사업보조	4,690,944	0.76%	4,664,944	0.78%	26,000	0.56%
307-05 민간위탁금	8,356,184	1.35%	8,356,184	1.40%	0	0.00%
307-06 보험금	2,175,170	0.35%	2,178,526	0.36%	△3,356	△0.15%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.18%	1,100,000	0.18%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	4,843,030	0.78%	4,825,430	0.81%	17,600	0.36%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,666,674	1.88%	11,527,212	1.93%	139,462	1.21%
307-11 사회복지사업보조	15,618,965	2.52%	15,652,885	2.62%	△33,920	△0.22%
307-12 민간인위탁교육비	13,900	0.00%	13,900	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,502,403	0.89%	5,489,518	0.92%	12,885	0.23%
308-07 자치단체간부담금	1,000,988	0.16%	999,578	0.17%	1,410	0.14%
308-08 교육기관에대한보조	1,763,186	0.28%	1,760,818	0.29%	2,368	0.13%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	209,702	0.03%	209,702	0.04%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,528,527	0.41%	2,519,420	0.42%	9,107	0.36%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	253,782,281	40.90%	241,026,549	40.30%	12,755,732	5.29%
401 시설비및부대비	177,524,115	28.61%	166,852,960	27.90%	10,671,155	6.40%
401-01 시설비	174,991,298	28.20%	164,332,710	27.48%	10,658,588	6.49%
401-02 감리비	1,610,386	0.26%	1,600,386	0.27%	10,000	0.62%
401-03 시설부대비	402,431	0.06%	399,864	0.07%	2,567	0.64%
401-04 행사관련시설비	520,000	0.08%	520,000	0.09%	0	0.00%
402 민간자본이전	46,645,979	7.52%	46,165,443	7.72%	480,536	1.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,885,567	2.08%	13,070,967	2.19%	△185,400	△1.42%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	26,486,787	4.27%	25,820,851	4.32%	665,936	2.58%
402-03 민간위탁사업비	7,273,625	1.17%	7,273,625	1.22%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,235,462	3.58%	21,356,242	3.57%	879,220	4.12%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,138,256	3.57%	21,259,036	3.55%	879,220	4.14%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	97,206	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	7,326,725	1.18%	6,601,904	1.10%	724,821	10.98%
405-01 자산및물품취득비	7,295,225	1.18%	6,570,404	1.10%	724,821	11.03%
405-02 도서구입비	31,500	0.01%	31,500	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	19,592,953	3.16%	19,284,109	3.22%	308,844	1.60%
701 기타회계등전출금	18,955,953	3.05%	18,647,109	3.12%	308,844	1.66%
701-01 기타회계전출금	18,955,953	3.05%	18,647,109	3.12%	308,844	1.66%
702 기금전출금	637,000	0.10%	637,000	0.11%	0	0.00%
702-01 기금전출금	637,000	0.10%	637,000	0.11%	0	0.00%
800 예비비및기타	37,513,945	6.05%	31,785,773	5.32%	5,728,172	18.02%
801 예비비	30,013,945	4.84%	24,285,773	4.06%	5,728,172	23.59%
801-01 일반예비비	5,720,000	0.92%	5,720,000	0.96%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,266,089	2.30%	14,266,089	2.39%	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,027,856	1.62%	4,299,684	0.72%	5,728,172	133.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	7,500,000	1.21%	7,500,000	1.25%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	5,000,000	0.81%	5,000,000	0.84%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	2,500,000	0.40%	2,500,000	0.42%	0	0.00%