

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	576,560,113	100.00%	546,630,823	100.00%	29,929,290	5.48%
100 인건비	73,261,971	12.71%	74,015,813	13.54%	△753,842	△1.02%
101 인건비	73,261,971	12.71%	74,015,813	13.54%	△753,842	△1.02%
101-01 보수	46,837,011	8.12%	46,092,437	8.43%	744,574	1.62%
101-02 기타직보수	4,391,795	0.76%	4,428,348	0.81%	△36,553	△0.83%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,041,628	1.92%	12,600,054	2.31%	△1,558,426	△12.37%
101-04 기간제근로자등보수	10,991,537	1.91%	10,894,974	1.99%	96,563	0.89%
200 물건비	29,865,319	5.18%	28,591,769	5.23%	1,273,550	4.45%
201 일반운영비	23,748,490	4.12%	22,810,535	4.17%	937,955	4.11%
201-01 사무관리비	9,905,083	1.72%	9,720,506	1.78%	184,577	1.90%
201-02 공공운영비	8,782,923	1.52%	8,112,519	1.48%	670,404	8.26%
201-03 행사운영비	2,751,844	0.48%	2,668,870	0.49%	82,974	3.11%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,640	0.40%	2,308,640	0.42%	0	0.00%
202 여비	1,279,922	0.22%	1,269,822	0.23%	10,100	0.80%
202-01 국내여비	869,632	0.15%	874,032	0.16%	△4,400	△0.50%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	195,000	0.03%	195,000	0.04%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	191,290	0.03%	176,790	0.03%	14,500	8.20%
203 업무추진비	637,970	0.11%	636,920	0.12%	1,050	0.16%
203-01 기관운영업무추진비	198,000	0.03%	198,000	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,770	0.01%	50,770	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	220,600	0.04%	220,600	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,600	0.03%	167,550	0.03%	1,050	0.63%
204 직무수행경비	2,448,410	0.42%	2,231,365	0.41%	217,045	9.73%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	110,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,904,610	0.33%	1,691,040	0.31%	213,570	12.63%
204-03 특정업무경비	433,700	0.08%	430,225	0.08%	3,475	0.81%
205 의회비	633,579	0.11%	633,579	0.12%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	284,304	0.05%	284,304	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	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	41,400	0.01%	41,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	28,200	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,251	0.00%	8,251	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,352	0.00%	8,352	0.00%	0	0.00%
206 재료비	591,048	0.10%	565,348	0.10%	25,700	4.55%
206-01 재료비	591,048	0.10%	565,348	0.10%	25,700	4.55%
207 연구개발비	525,900	0.09%	444,200	0.08%	81,700	18.39%
207-01 연구용역비	395,700	0.07%	314,000	0.06%	81,700	26.02%
207-02 전산개발비	130,200	0.02%	130,200	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	391,130,219	67.84%	387,725,212	70.93%	3,405,007	0.88%
301 일반보전금	210,513,475	36.51%	210,517,119	38.51%	△3,644	△0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	179,900,445	31.20%	179,868,486	32.90%	31,959	0.02%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,988,272	3.47%	19,823,936	3.63%	164,336	0.83%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,915,800	0.51%	2,516,200	0.46%	399,600	15.88%
301-04 장학금및학자금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	90,970	0.02%	90,970	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.30%	1,703,520	0.31%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,446,665	0.25%	1,446,665	0.26%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	452,489	0.08%	447,729	0.08%	4,760	1.06%
301-12 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	37,028	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	3,898,286	0.68%	4,502,585	0.82%	△604,299	△13.42%
302 이주및재해보상금	710,804	0.12%	590,804	0.11%	120,000	20.31%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	710,804	0.12%	590,804	0.11%	120,000	20.31%
303 포상금	3,027,178	0.53%	3,024,678	0.55%	2,500	0.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	134,200	0.02%	131,700	0.02%	2,500	1.90%
303-02 성과상여금	2,892,978	0.50%	2,892,978	0.53%	0	0.00%
304 연금부담금등	15,678,205	2.72%	13,609,445	2.49%	2,068,760	15.20%
304-01 연금부담금	10,360,029	1.80%	10,349,937	1.89%	10,092	0.10%
304-02 국민건강보험금	2,019,088	0.35%	2,019,088	0.37%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,299,088	0.57%	1,240,420	0.23%	2,058,668	165.97%
305 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	535,621	0.09%	535,621	0.10%	0	0.00%
306-01 출연금	535,621	0.09%	535,621	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	145,528,033	25.24%	144,465,066	26.43%	1,062,967	0.74%
307-01 의료및구료비	4,944,757	0.86%	4,933,957	0.90%	10,800	0.22%
307-02 민간경상사업보조	4,497,378	0.78%	4,503,120	0.82%	△5,742	△0.13%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,041,447	0.18%	1,040,346	0.19%	1,101	0.11%
307-04 민간행사사업보조	917,760	0.16%	643,760	0.12%	274,000	42.56%
307-05 민간위탁금	16,043,948	2.78%	15,827,273	2.90%	216,675	1.37%
307-06 보험금	19,790	0.00%	19,790	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	150,140	0.03%	150,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	248,600	0.04%	248,600	0.05%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	17,501,970	3.04%	17,501,970	3.20%	0	0.00%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	44,737,711	7.76%	44,568,233	8.15%	169,478	0.38%
307-11 사회복지사업보조	55,352,412	9.60%	54,950,757	10.05%	401,655	0.73%
307-12 민간인위탁교육비	72,120	0.01%	77,120	0.01%	△5,000	△6.48%
308 자치단체등이전	15,110,420	2.62%	14,955,996	2.74%	154,424	1.03%
308-07 자치단체간부담금	17,795	0.00%	0	0.00%	17,795	순증
308-08 교육기관에대한보조	2,407,159	0.42%	2,407,159	0.44%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	121,568	0.02%	121,568	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	12,538,898	2.17%	12,402,269	2.27%	136,629	1.10%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	59,070,895	10.25%	50,823,027	9.30%	8,247,868	16.23%
401 시설비및부대비	49,500,471	8.59%	40,876,948	7.48%	8,623,523	21.10%
401-01 시설비	49,128,405	8.52%	40,651,636	7.44%	8,476,769	20.85%
401-02 감리비	215,113	0.04%	98,103	0.02%	117,010	119.27%
401-03 시설부대비	156,953	0.03%	127,209	0.02%	29,744	23.38%
402 민간자본이전	6,374,030	1.11%	6,020,328	1.10%	353,702	5.88%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	170,810	0.03%	170,810	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,683,736	0.47%	2,330,034	0.43%	353,702	15.18%
402-03 민간위탁사업비	3,519,484	0.61%	3,519,484	0.64%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	637,780	0.11%	637,780	0.12%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	592,780	0.10%	592,780	0.11%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,148,614	0.37%	2,877,971	0.53%	△729,357	△25.34%
405-01 자산및물품취득비	1,737,654	0.30%	2,499,011	0.46%	△761,357	△30.47%
405-02 도서구입비	410,960	0.07%	378,960	0.07%	32,000	8.44%
406 기타자본이전	410,000	0.07%	410,000	0.08%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	410,000	0.07%	410,000	0.08%	0	0.00%
700 내부거래	518,996	0.09%	514,951	0.09%	4,045	0.79%
701 기타회계등전출금	14,045	0.00%	10,000	0.00%	4,045	40.45%
701-01 기타회계전출금	14,045	0.00%	10,000	0.00%	4,045	40.45%
702 기금전출금	504,951	0.09%	504,951	0.09%	0	0.00%
702-01 기금전출금	504,951	0.09%	504,951	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	22,712,713	3.94%	4,960,051	0.91%	17,752,662	357.91%
801 예비비	4,954,583	0.86%	4,954,583	0.91%	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,147,033	0.37%	2,147,033	0.39%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.37%	0	0.00%
801-03 내부유보금	807,550	0.14%	807,550	0.15%	0	0.00%
802 반환금기타	17,758,130	3.08%	5,468	0.00%	17,752,662	324664.63
802-01 국고보조금반환금	7,450,236	1.29%	3,533	0.00%	7,446,703	210775.63 %

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	10,305,894	1.79%	1,935	0.00%	10,303,959	532504.34
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	0	0.00%	2,000	순증