

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	656,992,135	100.00%	581,970,324	100.00%	75,021,811	12.89%
100 인건비	71,243,768	10.84%	70,782,496	12.16%	461,272	0.65%
101 인건비	71,243,768	10.84%	70,782,496	12.16%	461,272	0.65%
101-01 보수	35,772,926	5.44%	35,772,926	6.15%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,400,310	0.37%	2,400,310	0.41%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	15,886,207	2.42%	16,284,361	2.80%	△398,154	△2.45%
101-04 기간제근로자등보수	17,184,325	2.62%	16,324,899	2.81%	859,426	5.26%
200 물건비	43,340,654	6.60%	38,536,548	6.62%	4,804,106	12.47%
201 일반운영비	31,177,904	4.75%	27,997,738	4.81%	3,180,166	11.36%
201-01 사무관리비	15,557,278	2.37%	13,623,556	2.34%	1,933,722	14.19%
201-02 공공운영비	10,045,275	1.53%	9,190,995	1.58%	854,280	9.29%
201-03 행사운영비	3,493,351	0.53%	3,101,187	0.53%	392,164	12.65%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,072,000	0.32%	2,072,000	0.36%	0	0.00%
201-05 공립대학운영비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
202 여비	3,215,068	0.49%	3,050,668	0.52%	164,400	5.39%
202-01 국내여비	1,516,268	0.23%	1,508,168	0.26%	8,100	0.54%
202-02 월액여비	773,400	0.12%	773,400	0.13%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	200,000	0.03%	200,000	0.03%	0	0.00%
202-04 국제화여비	555,400	0.08%	449,100	0.08%	106,300	23.67%
202-05 공무원 교육여비	170,000	0.03%	120,000	0.02%	50,000	41.67%
203 업무추진비	612,235	0.09%	612,235	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	165,000	0.03%	165,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,795	0.01%	48,795	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	250,000	0.04%	250,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	148,440	0.02%	148,440	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,709,340	0.26%	1,709,340	0.29%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	75,600	0.01%	75,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,328,580	0.20%	1,328,580	0.23%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	305,160	0.05%	305,160	0.05%	0	0.00%
205 의회비	462,653	0.07%	478,293	0.08%	△15,640	△3.27%
205-01 의정활동비	92,400	0.01%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	154,177	0.02%	154,177	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	31,850	0.00%	31,850	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	34,495	0.01%	34,495	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	73,720	0.01%	73,720	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	19,360	0.00%	35,000	0.01%	△15,640	△44.69%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	1,983	0.00%	1,983	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	6,168	0.00%	6,168	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,780,065	0.58%	3,116,885	0.54%	663,180	21.28%
206-01 재료비	3,780,065	0.58%	3,116,885	0.54%	663,180	21.28%
207 연구개발비	2,383,389	0.36%	1,571,389	0.27%	812,000	51.67%
207-01 연구용역비	1,616,000	0.25%	888,000	0.15%	728,000	81.98%
207-02 전산개발비	687,389	0.10%	603,389	0.10%	84,000	13.92%
207-03 시험연구비	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	237,588,617	36.16%	223,783,829	38.45%	13,804,788	6.17%
301 일반보전금	127,759,269	19.45%	119,123,181	20.47%	8,636,088	7.25%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,477,827	9.51%	62,482,852	10.74%	△5,025	△0.01%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,454,331	0.98%	6,325,540	1.09%	128,791	2.04%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,665,200	0.25%	1,608,200	0.28%	57,000	3.54%
301-04 장학금및학자금	29,664	0.00%	28,668	0.00%	996	3.47%
301-05 의용소방대지원경비	64,000	0.01%	64,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	91,495	0.01%	82,870	0.01%	8,625	10.41%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,347,880	0.21%	1,347,880	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	69,500	0.01%	70,000	0.01%	△500	△0.71%
301-09 외빈초청여비	50,000	0.01%	30,000	0.01%	20,000	66.67%
301-10 사회복무요원보상금	369,163	0.06%	369,163	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,237,692	0.19%	1,226,146	0.21%	11,546	0.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-12 예술단원·운동부등보상금	524,314	0.08%	501,314	0.09%	23,000	4.59%
301-14 기타보상금	53,378,203	8.12%	44,986,548	7.73%	8,391,655	18.65%
302 이주및재해보상금	61,890	0.01%	51,000	0.01%	10,890	21.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	61,890	0.01%	51,000	0.01%	10,890	21.35%
303 포상금	2,725,900	0.41%	2,500,000	0.43%	225,900	9.04%
303-01 포상금	725,900	0.11%	500,000	0.09%	225,900	45.18%
303-02 성과상여금	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.34%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,288,491	1.87%	12,288,491	2.11%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,888,491	1.35%	8,888,491	1.53%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,800,000	0.27%	1,800,000	0.31%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,600,000	0.24%	1,600,000	0.27%	0	0.00%
305 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,500	0.01%	50,500	0.01%	0	0.00%
306 출연금	3,267,830	0.50%	2,267,830	0.39%	1,000,000	44.10%
306-01 출연금	3,267,830	0.50%	2,267,830	0.39%	1,000,000	44.10%
307 민간이전	81,409,213	12.39%	77,737,023	13.36%	3,672,190	4.72%
307-01 의료및구료비	2,317,433	0.35%	2,287,136	0.39%	30,297	1.32%
307-02 민간경상사업보조	29,875,402	4.55%	28,889,670	4.96%	985,732	3.41%
307-03 민간단체법정운영비보조	846,605	0.13%	806,605	0.14%	40,000	4.96%
307-04 민간행사사업보조	6,194,483	0.94%	5,374,983	0.92%	819,500	15.25%
307-05 민간위탁금	15,354,309	2.34%	15,193,592	2.61%	160,717	1.06%
307-06 보험금	2,069,915	0.32%	2,058,915	0.35%	11,000	0.53%
307-07 연금지급금	110,000	0.02%	110,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	833,640	0.13%	823,640	0.14%	10,000	1.21%
307-09 운수업계보조금	5,059,361	0.77%	4,453,127	0.77%	606,234	13.61%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	8,883,585	1.35%	8,690,463	1.49%	193,122	2.22%
307-11 사회복지사업보조	9,823,230	1.50%	9,007,642	1.55%	815,588	9.05%
307-12 민간인위탁교육비	41,250	0.01%	41,250	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	10,024,524	1.53%	9,764,804	1.68%	259,720	2.66%
308-07 자치단체간부담금	437,820	0.07%	437,820	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-08 교육기관에대한보조	1,451,998	0.22%	1,451,998	0.25%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	193,726	0.03%	193,726	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	90,897	0.01%	90,897	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,913,018	1.05%	6,653,298	1.14%	259,720	3.90%
308-12 기타부담금	937,065	0.14%	937,065	0.16%	0	0.00%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	270,591,248	41.19%	230,385,299	39.59%	40,205,949	17.45%
401 시설비및부대비	200,362,686	30.50%	171,433,486	29.46%	28,929,200	16.87%
401-01 시설비	193,375,307	29.43%	164,539,032	28.27%	28,836,275	17.53%
401-02 감리비	6,311,572	0.96%	6,233,154	1.07%	78,418	1.26%
401-03 시설부대비	230,807	0.04%	221,300	0.04%	9,507	4.30%
401-04 행사관련시설비	445,000	0.07%	440,000	0.08%	5,000	1.14%
402 민간자본이전	49,022,217	7.46%	40,847,996	7.02%	8,174,221	20.01%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	8,121,371	1.24%	6,411,700	1.10%	1,709,671	26.66%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	28,168,163	4.29%	22,963,653	3.95%	5,204,510	22.66%
402-03 민간위탁사업비	12,732,683	1.94%	11,472,643	1.97%	1,260,040	10.98%
403 자치단체등자본이전	14,566,361	2.22%	12,411,814	2.13%	2,154,547	17.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,497,961	2.21%	12,343,414	2.12%	2,154,547	17.46%
403-03 예비군육성지원자본보조	68,400	0.01%	68,400	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,639,984	1.01%	5,692,003	0.98%	947,981	16.65%
405-01 자산및물품취득비	6,579,984	1.00%	5,632,003	0.97%	947,981	16.83%
405-02 도서구입비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
700 내부거래	13,888,893	2.11%	3,868,832	0.66%	10,020,061	258.99%
701 기타회계등전출금	1,493,065	0.23%	1,473,004	0.25%	20,061	1.36%
701-01 기타회계전출금	1,493,065	0.23%	1,473,004	0.25%	20,061	1.36%
702 기금전출금	12,395,828	1.89%	2,395,828	0.41%	10,000,000	417.39%
702-01 기금전출금	12,395,828	1.89%	2,395,828	0.41%	10,000,000	417.39%
800 예비비및기타	20,338,955	3.10%	14,613,320	2.51%	5,725,635	39.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	14,037,256	2.14%	14,037,256	2.41%	0	0.00%
801-01 일반예비비	1,500,000	0.23%	1,500,000	0.26%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.30%	2,000,000	0.34%	0	0.00%
801-03 내부유보금	10,537,256	1.60%	10,537,256	1.81%	0	0.00%
802 반환금기타	6,301,699	0.96%	576,064	0.10%	5,725,635	993.92%
802-01 국고보조금반환금	3,773,630	0.57%	502,451	0.09%	3,271,179	651.04%
802-02 시·도비보조금반환금	2,504,378	0.38%	73,613	0.01%	2,430,765	3302.09%
802-03 기타반환금등	23,691	0.00%	0	0.00%	23,691	순증