

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	634,328,350	100.00%	675,034,050	100.00%	△40,705,700	△6.03%
100 인건비	73,004,727	11.51%	75,413,624	11.17%	△2,408,897	△3.19%
101 인건비	73,004,727	11.51%	75,413,624	11.17%	△2,408,897	△3.19%
101-01 보수	42,141,038	6.64%	42,641,088	6.32%	△500,050	△1.17%
101-02 기타직보수	814,572	0.13%	865,760	0.13%	△51,188	△5.91%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,000,736	1.58%	10,010,548	1.48%	△9,812	△0.10%
101-04 기간제근로자등보수	20,048,381	3.16%	21,896,228	3.24%	△1,847,847	△8.44%
200 물건비	41,537,670	6.55%	44,959,705	6.66%	△3,422,035	△7.61%
201 일반운영비	30,081,116	4.74%	32,368,442	4.80%	△2,287,326	△7.07%
201-01 사무관리비	12,100,744	1.91%	13,231,196	1.96%	△1,130,452	△8.54%
201-02 공공운영비	11,420,903	1.80%	12,114,342	1.79%	△693,439	△5.72%
201-03 행사운영비	5,243,469	0.83%	5,706,904	0.85%	△463,435	△8.12%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,316,000	0.21%	1,316,000	0.19%	0	0.00%
202 여비	2,211,435	0.35%	2,373,329	0.35%	△161,894	△6.82%
202-01 국내여비	1,075,346	0.17%	1,136,179	0.17%	△60,833	△5.35%
202-02 월액여비	507,589	0.08%	554,400	0.08%	△46,811	△8.44%
202-03 국외업무여비	298,000	0.05%	363,000	0.05%	△65,000	△17.91%
202-04 국제화여비	208,000	0.03%	219,750	0.03%	△11,750	△5.35%
202-05 공무원 교육여비	122,500	0.02%	100,000	0.01%	22,500	22.50%
203 업무추진비	552,638	0.09%	574,335	0.09%	△21,697	△3.78%
203-01 기관운영업무추진비	179,031	0.03%	189,800	0.03%	△10,769	△5.67%
203-02 정원가산업무추진비	30,994	0.00%	32,625	0.00%	△1,631	△5.00%
203-03 시책추진업무추진비	204,373	0.03%	207,850	0.03%	△3,477	△1.67%
203-04 부서운영업무추진비	138,240	0.02%	144,060	0.02%	△5,820	△4.04%
204 직무수행경비	2,138,241	0.34%	2,138,241	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	104,400	0.02%	104,400	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,713,801	0.27%	1,713,801	0.25%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	320,040	0.05%	320,040	0.05%	0	0.00%
205 의회비	631,034	0.10%	721,534	0.11%	△90,500	△12.54%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	224,036	0.04%	224,036	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,940	0.00%	38,940	0.01%	△30,000	△77.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	22,000	0.00%	39,160	0.01%	△17,160	△43.82%
205-05 의정운영공통경비	76,975	0.01%	81,815	0.01%	△4,840	△5.92%
205-06 의회운영업무추진비	70,770	0.01%	72,270	0.01%	△1,500	△2.08%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	30,800	0.00%	30,800	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	18,000	0.00%	55,000	0.01%	△37,000	△67.27%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,454	0.00%	8,454	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	10,359	0.00%	10,359	0.00%	0	0.00%
206 재료비	4,481,193	0.71%	4,883,624	0.72%	△402,431	△8.24%
206-01 재료비	4,481,193	0.71%	4,883,624	0.72%	△402,431	△8.24%
207 연구개발비	1,442,013	0.23%	1,900,200	0.28%	△458,187	△24.11%
207-01 연구용역비	1,291,783	0.20%	1,719,500	0.25%	△427,717	△24.87%
207-02 전산개발비	142,730	0.02%	170,700	0.03%	△27,970	△16.39%
207-03 시험연구비	7,500	0.00%	10,000	0.00%	△2,500	△25.00%
300 경상이전	186,269,911	29.36%	191,006,770	28.30%	△4,736,859	△2.48%
301 일반보전금	112,251,993	17.70%	116,332,698	17.23%	△4,080,705	△3.51%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	75,672,500	11.93%	80,401,370	11.91%	△4,728,870	△5.88%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	678,805	0.11%	909,415	0.13%	△230,610	△25.36%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,055,257	0.48%	3,689,878	0.55%	△634,621	△17.20%
301-04 장학금및학자금	23,664	0.00%	24,314	0.00%	△650	△2.67%
301-05 의용소방대지원경비	117,000	0.02%	117,000	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	34,875	0.01%	35,000	0.01%	△125	△0.36%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,700,246	0.27%	1,710,520	0.25%	△10,274	△0.60%
301-08 민간인국외여비	70,000	0.01%	110,000	0.02%	△40,000	△36.36%
301-09 외빈초청여비	100,228	0.02%	219,106	0.03%	△118,878	△54.26%
301-10 사회복지무요원보상금	304,085	0.05%	412,560	0.06%	△108,475	△26.29%
301-11 행사실비지원금	582,176	0.09%	661,708	0.10%	△79,532	△12.02%
301-14 기타보상금	29,913,157	4.72%	28,041,827	4.15%	1,871,330	6.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	542,400	0.09%	347,160	0.05%	195,240	56.24%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	542,400	0.09%	347,160	0.05%	195,240	56.24%
303 포상금	2,447,318	0.39%	2,452,773	0.36%	△5,455	△0.22%
303-01 포상금	84,350	0.01%	88,900	0.01%	△4,550	△5.12%
303-02 성과상여금	2,362,968	0.37%	2,363,873	0.35%	△905	△0.04%
304 연금부담금등	10,829,642	1.71%	10,296,230	1.53%	533,412	5.18%
304-01 연금부담금	8,764,795	1.38%	8,239,814	1.22%	524,981	6.37%
304-02 국민건강보험금	1,994,458	0.31%	1,994,458	0.30%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	3,500	0.00%	3,500	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	66,889	0.01%	58,458	0.01%	8,431	14.42%
305 배상금등	27,370	0.00%	37,370	0.01%	△10,000	△26.76%
305-01 배상금등	27,370	0.00%	37,370	0.01%	△10,000	△26.76%
306 출연금	3,298,340	0.52%	3,298,340	0.49%	0	0.00%
306-01 출연금	3,298,340	0.52%	3,298,340	0.49%	0	0.00%
307 민간이전	52,389,094	8.26%	53,514,592	7.93%	△1,125,498	△2.10%
307-01 의료및구료비	1,511,860	0.24%	1,591,600	0.24%	△79,740	△5.01%
307-02 민간경상사업보조	16,461,070	2.60%	16,416,382	2.43%	44,688	0.27%
307-03 민간단체법정운영비보조	969,452	0.15%	949,452	0.14%	20,000	2.11%
307-04 민간행사사업보조	2,699,176	0.43%	3,048,676	0.45%	△349,500	△11.46%
307-05 민간위탁금	6,067,213	0.96%	6,328,098	0.94%	△260,885	△4.12%
307-06 보험금	376,781	0.06%	405,831	0.06%	△29,050	△7.16%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	778,566	0.12%	922,459	0.14%	△143,893	△15.60%
307-09 운수업계보조금	2,871,850	0.45%	3,487,374	0.52%	△615,524	△17.65%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,522,776	1.19%	7,462,052	1.11%	60,724	0.81%
307-11 사회복지사업보조	13,006,689	2.05%	12,779,007	1.89%	227,682	1.78%
307-12 민간인위탁교육비	43,661	0.01%	43,661	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	4,482,753	0.71%	4,726,606	0.70%	△243,853	△5.16%
308-07 자치단체간부담금	308,186	0.05%	274,586	0.04%	33,600	12.24%
308-08 교육기관에대한보조	1,397,993	0.22%	1,585,923	0.23%	△187,930	△11.85%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	256,107	0.04%	267,284	0.04%	△11,177	△4.18%
308-10 예비군육성지원경상보조	5,500	0.00%	5,500	0.00%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,514,967	0.40%	2,593,313	0.38%	△78,346	△3.02%
309 전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	301	0.00%	301	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	231,911,777	36.56%	255,781,370	37.89%	△23,869,593	△9.33%
401 시설비및부대비	155,176,090	24.46%	175,835,030	26.05%	△20,658,940	△11.75%
401-01 시설비	153,637,761	24.22%	173,058,983	25.64%	△19,421,222	△11.22%
401-02 감리비	1,353,132	0.21%	2,587,132	0.38%	△1,234,000	△47.70%
401-03 시설부대비	185,197	0.03%	188,915	0.03%	△3,718	△1.97%
402 민간자본이전	48,892,991	7.71%	51,852,831	7.68%	△2,959,840	△5.71%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,401,733	1.80%	12,003,898	1.78%	△602,165	△5.02%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	31,447,517	4.96%	33,780,192	5.00%	△2,332,675	△6.91%
402-03 민간위탁사업비	6,043,741	0.95%	6,068,741	0.90%	△25,000	△0.41%
403 자치단체등자본이전	23,927,174	3.77%	23,937,465	3.55%	△10,291	△0.04%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	23,824,214	3.76%	23,834,505	3.53%	△10,291	△0.04%
403-03 예비군육성지원자본보조	102,960	0.02%	102,960	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	400,000	0.06%	400,000	0.06%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	400,000	0.06%	400,000	0.06%	0	0.00%
405 자산취득비	3,493,922	0.55%	3,734,444	0.55%	△240,522	△6.44%
405-01 자산및물품취득비	3,466,038	0.55%	3,689,544	0.55%	△223,506	△6.06%
405-02 도서구입비	27,884	0.00%	44,900	0.01%	△17,016	△37.90%
406 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	21,600	0.00%	21,600	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	86,590,543	13.65%	91,244,725	13.52%	△4,654,182	△5.10%
701 기타회계등전출금	83,078,345	13.10%	87,732,527	13.00%	△4,654,182	△5.30%
701-01 기타회계전출금	83,078,345	13.10%	87,732,527	13.00%	△4,654,182	△5.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702 기금전출금	3,512,198	0.55%	3,512,198	0.52%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,512,198	0.55%	3,512,198	0.52%	0	0.00%
800 예비비및기타	15,013,722	2.37%	16,627,856	2.46%	△1,614,134	△9.71%
801 예비비	1,170,000	0.18%	4,615,000	0.68%	△3,445,000	△74.65%
801-01 일반예비비	0	0.00%	400,000	0.06%	△400,000	순감
801-02 재해·재난목적예비비	1,170,000	0.18%	4,000,000	0.59%	△2,830,000	△70.75%
801-03 내부유보금	0	0.00%	215,000	0.03%	△215,000	순감
802 반환금기타	13,843,722	2.18%	12,012,856	1.78%	1,830,866	15.24%
802-01 국고보조금반환금	9,683,344	1.53%	8,602,560	1.27%	1,080,784	12.56%
802-02 시·도비보조금반환금	3,799,120	0.60%	3,000,000	0.44%	799,120	26.64%
802-03 기타반환금등	361,258	0.06%	410,296	0.06%	△49,038	△11.95%