

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		475,709,597	100.00%	465,469,583	100.00%	10,240,014	2.20%
100 인건비		53,478,915	11.24%	54,291,273	11.66%	△812,358	△1.50%
	101 인건비	53,478,915	11.24%	54,291,273	11.66%	△812,358	△1.50%
	101-01 보수	36,033,894	7.57%	36,434,312	7.83%	△400,418	△1.10%
	101-02 기타직보수	4,325,306	0.91%	4,293,648	0.92%	31,658	0.74%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	5,103,710	1.07%	5,173,171	1.11%	△69,461	△1.34%
	101-04 기간제근로자등보수	8,016,005	1.69%	8,390,142	1.80%	△374,137	△4.46%
200 물건비		23,820,057	5.01%	24,740,404	5.32%	△920,347	△3.72%
	201 일반운영비	17,752,369	3.73%	18,073,523	3.88%	△321,154	△1.78%
	201-01 사무관리비	7,944,948	1.67%	8,017,080	1.72%	△72,132	△0.90%
	201-02 공공운영비	5,383,914	1.13%	5,554,614	1.19%	△170,700	△3.07%
	201-03 행사운영비	2,900,995	0.61%	2,979,317	0.64%	△78,322	△2.63%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,522,512	0.32%	1,522,512	0.33%	0	0.00%
	202 여비	1,199,358	0.25%	1,763,158	0.38%	△563,800	△31.98%
	202-01 국내여비	970,658	0.20%	1,528,458	0.33%	△557,800	△36.49%
	202-03 국외업무여비	43,000	0.01%	43,000	0.01%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	94,000	0.02%	100,000	0.02%	△6,000	△6.00%
	202-05 공무원 교육여비	91,700	0.02%	91,700	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비		578,263	0.12%	579,799	0.12%	△1,536	△0.26%
	203-01 기관운영업무추진비	177,419	0.04%	177,419	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,845	0.01%	40,845	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	232,619	0.05%	234,155	0.05%	△1,536	△0.66%
	203-04 부서운영업무추진비	127,380	0.03%	127,380	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		1,880,760	0.40%	1,872,780	0.40%	7,980	0.43%
	204-01 직책급업무수행경비	81,000	0.02%	81,000	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,465,080	0.31%	1,445,100	0.31%	19,980	1.38%
	204-03 특정업무경비	334,680	0.07%	346,680	0.07%	△12,000	△3.46%
205 의회비		644,343	0.14%	652,533	0.14%	△8,190	△1.26%
	205-01 의정활동비	118,800	0.02%	118,800	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	259,119	0.05%	259,119	0.06%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	40,500	0.01%	48,690	0.01%	△8,190	△16.82%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	51,200	0.01%	51,200	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	66,600	0.01%	66,600	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,700	0.00%	4,700	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,400	0.00%	14,400	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	11,661	0.00%	11,661	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	10,363	0.00%	10,363	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	1,042,208	0.22%	1,050,081	0.23%	△7,873	△0.75%
	206-01 재료비	1,042,208	0.22%	1,050,081	0.23%	△7,873	△0.75%
	207 연구개발비	722,756	0.15%	748,530	0.16%	△25,774	△3.44%
	207-01 연구용역비	678,756	0.14%	704,030	0.15%	△25,274	△3.59%
	207-02 전산개발비	44,000	0.01%	44,500	0.01%	△500	△1.12%
300	경상이전	303,995,581	63.90%	300,333,108	64.52%	3,662,473	1.22%
	301 일반보전금	180,936,896	38.04%	180,183,190	38.71%	753,706	0.42%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	170,600,725	35.86%	169,485,987	36.41%	1,114,738	0.66%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	6,125,071	1.29%	2,843,658	0.61%	3,281,413	115.39%
	301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	0	0.00%	3,706,678	0.80%	△3,706,678	순감
	301-04 장학금및학자금	6,397	0.00%	29,000	0.01%	△22,603	△77.94%
	301-06 자율방범대실비지원	15,600	0.00%	15,600	0.00%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,091,560	0.23%	1,091,760	0.23%	△200	△0.02%
	301-10 사회복무요원보상금	1,124,865	0.24%	1,151,533	0.25%	△26,668	△2.32%
	301-11 행사실비지원금	93,157	0.02%	113,724	0.02%	△20,567	△18.09%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	455,983	0.10%	470,983	0.10%	△15,000	△3.18%
	301-14 기타보상금	1,423,538	0.30%	1,274,267	0.27%	149,271	11.71%
	302 이주및재해보상금	12,190	0.00%	12,190	0.00%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	12,190	0.00%	12,190	0.00%	0	0.00%
303	포상금	2,544,916	0.53%	2,566,418	0.55%	△21,502	△0.84%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	316,880	0.07%	318,970	0.07%	△2,090	△0.66%
	303-02 성과상여금	2,228,036	0.47%	2,247,448	0.48%	△19,412	△0.86%
	304 연금부담금등	11,550,876	2.43%	12,029,310	2.58%	△478,434	△3.98%
	304-01 연금부담금	7,741,665	1.63%	8,342,455	1.79%	△600,790	△7.20%
	304-02 국민건강보험금	1,670,578	0.35%	1,555,562	0.33%	115,016	7.39%
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,138,633	0.45%	2,131,293	0.46%	7,340	0.34%
	305 배상금등	54,223	0.01%	54,223	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	54,223	0.01%	54,223	0.01%	0	0.00%
	306 출연금	6,568	0.00%	6,568	0.00%	0	0.00%
	306-01 출연금	6,568	0.00%	6,568	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	73,139,078	15.37%	72,780,388	15.64%	358,690	0.49%
	307-01 의료및구료비	5,602,249	1.18%	5,617,741	1.21%	△15,492	△0.28%
	307-02 민간경상사업보조	2,663,989	0.56%	2,741,706	0.59%	△77,717	△2.83%
	307-03 민간단체법정운영비보조	579,055	0.12%	579,055	0.12%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,809,000	0.38%	1,809,000	0.39%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	18,907,911	3.97%	19,747,739	4.24%	△839,828	△4.25%
	307-06 보험금	110,350	0.02%	92,350	0.02%	18,000	19.49%
	307-07 연금지급금	161,452	0.03%	194,163	0.04%	△32,711	△16.85%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,629,651	2.44%	11,465,536	2.46%	164,115	1.43%
	307-11 사회복지사업보조	31,675,421	6.66%	30,532,708	6.56%	1,142,713	3.74%
	307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	390	0.00%	△390	순감
	308 자치단체등이전	35,750,585	7.52%	32,699,821	7.03%	3,050,764	9.33%
	308-07 자치단체간부담금	66,340	0.01%	66,340	0.01%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,103,106	0.23%	1,103,106	0.24%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	99,783	0.02%	99,783	0.02%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	34,380,402	7.23%	31,329,638	6.73%	3,050,764	9.74%
	308-12 기타부담금	70,954	0.01%	70,954	0.02%	0	0.00%
	309 전출금	249	0.00%	1,000	0.00%	△751	△75.10%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	249	0.00%	1,000	0.00%	△751	△75.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	31,515,684	6.62%	28,801,408	6.19%	2,714,276	9.42%
	401 시설비및부대비	27,424,224	5.76%	24,658,631	5.30%	2,765,593	11.22%
	401-01 시설비	27,296,024	5.74%	24,530,431	5.27%	2,765,593	11.27%
	401-02 감리비	31,200	0.01%	31,200	0.01%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	97,000	0.02%	97,000	0.02%	0	0.00%
	402 민간자본이전	841,771	0.18%	830,803	0.18%	10,968	1.32%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	193,571	0.04%	208,223	0.04%	△14,652	△7.04%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	648,200	0.14%	622,580	0.13%	25,620	4.12%
	403 자치단체등자본이전	528,018	0.11%	528,018	0.11%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	528,018	0.11%	528,018	0.11%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,721,671	0.57%	2,783,956	0.60%	△62,285	△2.24%
	405-01 자산및물품취득비	2,417,171	0.51%	2,479,456	0.53%	△62,285	△2.51%
	405-02 도서구입비	304,500	0.06%	304,500	0.07%	0	0.00%
700	내부거래	21,644,000	4.55%	16,634,000	3.57%	5,010,000	30.12%
	702 기금전출금	21,644,000	4.55%	16,634,000	3.57%	5,010,000	30.12%
	702-01 기금전출금	21,644,000	4.55%	16,634,000	3.57%	5,010,000	30.12%
800	예비비및기타	41,255,360	8.67%	40,669,390	8.74%	585,970	1.44%
	801 예비비	30,923,065	6.50%	30,989,704	6.66%	△66,639	△0.22%
	801-01 일반예비비	4,530,516	0.95%	4,515,055	0.97%	15,461	0.34%
	801-02 재해·재난목적예비비	26,392,549	5.55%	26,392,549	5.67%	0	0.00%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	82,100	0.02%	△82,100	순감
	802 반환금기타	10,332,295	2.17%	9,679,686	2.08%	652,609	6.74%
	802-01 국고보조금반환금	6,263,085	1.32%	5,883,283	1.26%	379,802	6.46%
	802-02 시·도비보조금반환금	4,068,610	0.86%	3,795,803	0.82%	272,807	7.19%
	802-03 기타반환금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%