

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	492,629,897	100.00%	501,935,242	100.00%	△9,305,345	△1.85%
100 인건비	54,613,448	11.09%	58,334,593	11.62%	△3,721,145	△6.38%
101 인건비	54,613,448	11.09%	58,334,593	11.62%	△3,721,145	△6.38%
101-01 보수	35,674,632	7.24%	38,329,654	7.64%	△2,655,022	△6.93%
101-02 기타직보수	969,773	0.20%	950,131	0.19%	19,642	2.07%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,732,390	1.57%	8,070,212	1.61%	△337,822	△4.19%
101-04 기간제근로자등보수	10,236,653	2.08%	10,984,596	2.19%	△747,943	△6.81%
200 물건비	34,436,511	6.99%	36,644,849	7.30%	△2,208,338	△6.03%
201 일반운영비	23,733,189	4.82%	25,410,038	5.06%	△1,676,849	△6.60%
201-01 사무관리비	12,193,239	2.48%	13,164,640	2.62%	△971,401	△7.38%
201-02 공공운영비	8,343,338	1.69%	8,804,784	1.75%	△461,446	△5.24%
201-03 행사운영비	1,761,126	0.36%	2,005,128	0.40%	△244,002	△12.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,435,486	0.29%	1,435,486	0.29%	0	0.00%
202 여비	1,060,130	0.22%	1,396,594	0.28%	△336,464	△24.09%
202-01 국내여비	450,049	0.09%	547,214	0.11%	△97,165	△17.76%
202-02 월액여비	160,860	0.03%	179,760	0.04%	△18,900	△10.51%
202-03 국외업무여비	98,601	0.02%	143,400	0.03%	△44,799	△31.24%
202-04 국제화여비	83,100	0.02%	161,100	0.03%	△78,000	△48.42%
202-05 공무원 교육여비	267,520	0.05%	365,120	0.07%	△97,600	△26.73%
203 업무추진비	590,896	0.12%	590,905	0.12%	△9	△0.00%
203-01 기관운영업무추진비	183,100	0.04%	183,100	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,525	0.01%	44,525	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	214,591	0.04%	214,600	0.04%	△9	△0.00%
203-04 부서운영업무추진비	148,680	0.03%	148,680	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,947,580	0.40%	1,973,160	0.39%	△25,580	△1.30%
204-01 직책급업무수행경비	89,800	0.02%	88,500	0.02%	1,300	1.47%
204-02 직급보조비	1,519,980	0.31%	1,528,860	0.30%	△8,880	△0.58%
204-03 특정업무경비	337,800	0.07%	355,800	0.07%	△18,000	△5.06%
205 의회비	484,259	0.10%	483,839	0.10%	420	0.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	197,260	0.04%	197,260	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	24,570	0.00%	24,570	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	48,839	0.01%	48,839	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,950	0.00%	5,950	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,560	0.00%	420	5.56%
206 재료비	2,392,893	0.49%	2,398,713	0.48%	△5,820	△0.24%
206-01 재료비	2,392,893	0.49%	2,398,713	0.48%	△5,820	△0.24%
207 연구개발비	4,227,564	0.86%	4,391,600	0.87%	△164,036	△3.74%
207-01 연구용역비	1,914,997	0.39%	2,035,000	0.41%	△120,003	△5.90%
207-02 전산개발비	2,312,567	0.47%	2,356,600	0.47%	△44,033	△1.87%
300 경상이전	241,173,651	48.96%	244,263,734	48.66%	△3,090,083	△1.27%
301 일반보전금	131,629,161	26.72%	134,265,086	26.75%	△2,635,925	△1.96%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,304,053	18.53%	91,291,975	18.19%	12,078	0.01%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,664,075	4.40%	23,926,818	4.77%	△2,262,743	△9.46%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,130,764	1.04%	5,451,504	1.09%	△320,740	△5.88%
301-04 장학금및학자금	70,872	0.01%	98,286	0.02%	△27,414	△27.89%
301-06 자율방범대실비지원	45,372	0.01%	56,152	0.01%	△10,780	△19.20%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,158,892	0.24%	1,210,470	0.24%	△51,578	△4.26%
301-08 민간인국외여비	4,288	0.00%	46,000	0.01%	△41,712	△90.68%
301-09 외빈초청여비	39,830	0.01%	141,700	0.03%	△101,870	△71.89%
301-10 사회복무요원보상금	868,755	0.18%	968,755	0.19%	△100,000	△10.32%
301-11 행사실비지원금	228,678	0.05%	307,877	0.06%	△79,199	△25.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,558,946	0.32%	1,606,126	0.32%	△47,180	△2.94%
301-14 기타보상금	9,554,636	1.94%	9,159,423	1.82%	395,213	4.31%
302 이주및재해보상금	1,629,670	0.33%	138,046	0.03%	1,491,624	1080.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,629,670	0.33%	138,046	0.03%	1,491,624	1080.53%
303 포상금	2,448,900	0.50%	2,489,500	0.50%	△40,600	△1.63%
303-01 포상금	198,900	0.04%	239,500	0.05%	△40,600	△16.95%
303-02 성과상여금	2,250,000	0.46%	2,250,000	0.45%	0	0.00%
304 연금부담금등	12,510,966	2.54%	12,860,461	2.56%	△349,495	△2.72%
304-01 연금부담금	9,225,892	1.87%	9,574,945	1.91%	△349,053	△3.65%
304-02 국민건강보험금	1,889,052	0.38%	1,889,052	0.38%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,385,222	0.28%	1,385,664	0.28%	△442	△0.03%
305 배상금등	380,747	0.08%	393,072	0.08%	△12,325	△3.14%
305-01 배상금등	380,747	0.08%	393,072	0.08%	△12,325	△3.14%
306 출연금	1,320,218	0.27%	1,283,382	0.26%	36,836	2.87%
306-01 출연금	1,320,218	0.27%	1,283,382	0.26%	36,836	2.87%
307 민간이전	65,843,279	13.37%	66,820,391	13.31%	△977,112	△1.46%
307-01 의료및구료비	2,671,802	0.54%	2,754,936	0.55%	△83,134	△3.02%
307-02 민간경상사업보조	7,937,213	1.61%	8,100,064	1.61%	△162,851	△2.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,075,990	0.42%	2,076,828	0.41%	△838	△0.04%
307-04 민간행사사업보조	1,542,594	0.31%	1,615,291	0.32%	△72,697	△4.50%
307-05 민간위탁금	10,447,961	2.12%	10,347,656	2.06%	100,305	0.97%
307-06 보험금	625,546	0.13%	544,542	0.11%	81,004	14.88%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	98,098	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	744,127	0.15%	937,627	0.19%	△193,500	△20.64%
307-09 운수업계보조금	3,993,993	0.81%	4,329,800	0.86%	△335,807	△7.76%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	15,856,047	3.22%	16,186,740	3.22%	△330,693	△2.04%
307-11 사회복지사업보조	19,845,674	4.03%	19,821,609	3.95%	24,065	0.12%
307-12 민간인위탁교육비	4,234	0.00%	7,200	0.00%	△2,966	△41.19%
308 자치단체등이전	25,236,420	5.12%	25,839,506	5.15%	△603,086	△2.33%
308-07 자치단체간부담금	1,241,022	0.25%	1,229,278	0.24%	11,744	0.96%
308-08 교육기관에대한보조	7,113,983	1.44%	7,250,189	1.44%	△136,206	△1.88%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	125,860	0.03%	125,860	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	68,165	0.01%	68,165	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,231,362	3.29%	16,617,366	3.31%	△386,004	△2.32%
308-12 기타부담금	456,028	0.09%	548,648	0.11%	△92,620	△16.88%
309 전출금	470	0.00%	470	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	173,820	0.04%	173,820	0.03%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	115,000	0.02%	115,000	0.02%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	119,248,397	24.21%	126,234,524	25.15%	△6,986,127	△5.53%
401 시설비및부대비	95,292,489	19.34%	102,012,464	20.32%	△6,719,975	△6.59%
401-01 시설비	94,903,439	19.26%	101,617,114	20.25%	△6,713,675	△6.61%
401-02 감리비	352,820	0.07%	356,100	0.07%	△3,280	△0.92%
401-03 시설부대비	36,230	0.01%	39,250	0.01%	△3,020	△7.69%
402 민간자본이전	15,661,240	3.18%	16,165,770	3.22%	△504,530	△3.12%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,092,452	0.22%	1,178,930	0.23%	△86,478	△7.34%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,892,247	2.82%	14,291,999	2.85%	△399,752	△2.80%
402-03 민간위탁사업비	676,541	0.14%	694,841	0.14%	△18,300	△2.63%
403 자치단체등자본이전	3,998,036	0.81%	4,012,298	0.80%	△14,262	△0.36%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,977,636	0.81%	3,991,898	0.80%	△14,262	△0.36%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	4,296,632	0.87%	4,043,992	0.81%	252,640	6.25%
405-01 자산및물품취득비	4,243,632	0.86%	3,990,992	0.80%	252,640	6.33%
405-02 도서구입비	53,000	0.01%	53,000	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	30,774,359	6.25%	30,829,347	6.14%	△54,988	△0.18%
701 기타회계등전출금	24,740,804	5.02%	24,795,792	4.94%	△54,988	△0.22%
701-01 기타회계전출금	21,940,804	4.45%	21,995,792	4.38%	△54,988	△0.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,800,000	0.57%	2,800,000	0.56%	0	0.00%
702 기금전출금	6,033,555	1.22%	6,033,555	1.20%	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,033,555	1.22%	6,033,555	1.20%	0	0.00%
800 예비비및기타	12,383,531	2.51%	5,628,195	1.12%	6,755,336	120.03%
801 예비비	3,500,000	0.71%	3,540,000	0.71%	△40,000	△1.13%
801-01 일반예비비	3,500,000	0.71%	3,500,000	0.70%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	40,000	0.01%	△40,000	순감
802 반환금기타	8,883,531	1.80%	2,088,195	0.42%	6,795,336	325.42%
802-01 국고보조금반환금	5,116,577	1.04%	1,104,078	0.22%	4,012,499	363.43%
802-02 시·도비보조금반환금	3,520,047	0.71%	849,150	0.17%	2,670,897	314.54%
802-03 기타반환금등	246,907	0.05%	134,967	0.03%	111,940	82.94%