

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	1,050,925,163	100.00%	1,071,632,037	100.00%	△20,706,874	△1.93%
100 인건비	97,309,192	9.26%	100,615,768	9.39%	△3,306,576	△3.29%
101 인건비	97,309,192	9.26%	100,615,768	9.39%	△3,306,576	△3.29%
101-01 보수	49,483,954	4.71%	50,588,049	4.72%	△1,104,095	△2.18%
101-02 기타직보수	2,127,283	0.20%	2,127,283	0.20%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	22,179,798	2.11%	23,543,973	2.20%	△1,364,175	△5.79%
101-04 기간제근로자등보수	23,518,157	2.24%	24,356,463	2.27%	△838,306	△3.44%
200 물건비	90,505,464	8.61%	94,794,362	8.85%	△4,288,898	△4.52%
201 일반운영비	71,380,422	6.79%	75,319,157	7.03%	△3,938,735	△5.23%
201-01 사무관리비	42,289,961	4.02%	45,530,553	4.25%	△3,240,592	△7.12%
201-02 공공운영비	22,134,572	2.11%	22,673,735	2.12%	△539,163	△2.38%
201-03 행사운영비	4,715,889	0.45%	4,874,869	0.45%	△158,980	△3.26%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,240,000	0.21%	2,240,000	0.21%	0	0.00%
202 여비	2,583,586	0.25%	2,735,716	0.26%	△152,130	△5.56%
202-01 국내여비	1,008,992	0.10%	1,090,816	0.10%	△81,824	△7.50%
202-02 월액여비	853,300	0.08%	872,100	0.08%	△18,800	△2.16%
202-03 국외업무여비	122,900	0.01%	130,000	0.01%	△7,100	△5.46%
202-04 국제화여비	276,194	0.03%	320,600	0.03%	△44,406	△13.85%
202-05 공무원 교육여비	322,200	0.03%	322,200	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	752,465	0.07%	752,465	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	214,500	0.02%	214,500	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	46,525	0.00%	46,525	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	292,000	0.03%	292,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	199,440	0.02%	199,440	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,672,880	0.25%	2,672,880	0.25%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	94,800	0.01%	94,800	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,158,200	0.21%	2,158,200	0.20%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	419,880	0.04%	419,880	0.04%	0	0.00%
205 의회비	680,715	0.06%	761,625	0.07%	△80,910	△10.62%
205-01 의정활동비	145,200	0.01%	145,200	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	224,612	0.02%	224,612	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	21,120	0.00%	31,680	0.00%	△10,560	△33.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	26,850	0.00%	57,200	0.01%	△30,350	△53.06%
205-05 의정운영공통경비	119,533	0.01%	119,533	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	81,600	0.01%	81,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,800	0.00%	8,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	55,000	0.01%	△35,000	△63.64%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	12,000	0.00%	△5,000	△41.67%
205-11 의원국민연금부담금	5,760	0.00%	5,760	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,240	0.00%	9,240	0.00%	0	0.00%
206 재료비	7,523,191	0.72%	7,425,039	0.69%	98,152	1.32%
206-01 재료비	7,523,191	0.72%	7,425,039	0.69%	98,152	1.32%
207 연구개발비	4,912,205	0.47%	5,127,480	0.48%	△215,275	△4.20%
207-01 연구용역비	4,719,835	0.45%	4,857,880	0.45%	△138,045	△2.84%
207-02 전산개발비	192,370	0.02%	269,600	0.03%	△77,230	△28.65%
300 경상이전	427,013,108	40.63%	432,092,620	40.32%	△5,079,512	△1.18%
301 일반보전금	234,359,388	22.30%	239,430,106	22.34%	△5,070,718	△2.12%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	97,893,951	9.32%	103,226,065	9.63%	△5,332,114	△5.17%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,005,635	0.67%	7,011,455	0.65%	△5,820	△0.08%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,757,820	0.55%	6,198,530	0.58%	△440,710	△7.11%
301-04 장학금및학자금	12,913	0.00%	58,500	0.01%	△45,587	△77.93%
301-05 의용소방대지원경비	43,520	0.00%	53,520	0.00%	△10,000	△18.68%
301-06 자율방범대실비지원	68,430	0.01%	68,430	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,547,230	0.24%	2,547,230	0.24%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	534,163	0.05%	960,892	0.09%	△426,729	△44.41%
301-11 행사실비지원금	672,607	0.06%	739,012	0.07%	△66,405	△8.99%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,135,395	0.11%	1,410,395	0.13%	△275,000	△19.50%
301-14 기타보상금	118,625,724	11.29%	117,094,077	10.93%	1,531,647	1.31%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	2,433,975	0.23%	808,100	0.08%	1,625,875	201.20%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,433,975	0.23%	808,100	0.08%	1,625,875	201.20%
303 포상금	3,464,403	0.33%	3,736,451	0.35%	△272,048	△7.28%
303-01 포상금	677,917	0.06%	685,480	0.06%	△7,563	△1.10%
303-02 성과상여금	2,786,486	0.27%	3,050,971	0.28%	△264,485	△8.67%
304 연금부담금등	13,093,880	1.25%	13,348,161	1.25%	△254,281	△1.90%
304-01 연금부담금	10,687,588	1.02%	10,924,804	1.02%	△237,216	△2.17%
304-02 국민건강보험금	2,155,875	0.21%	2,155,875	0.20%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	36,000	0.00%	36,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	214,417	0.02%	231,482	0.02%	△17,065	△7.37%
305 배상금등	510,000	0.05%	510,000	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	510,000	0.05%	510,000	0.05%	0	0.00%
306 출연금	6,802,658	0.65%	6,802,658	0.63%	0	0.00%
306-01 출연금	6,802,658	0.65%	6,802,658	0.63%	0	0.00%
307 민간이전	150,236,289	14.30%	151,194,087	14.11%	△957,798	△0.63%
307-01 의료및구료비	3,952,986	0.38%	3,951,731	0.37%	1,255	0.03%
307-02 민간경상사업보조	67,173,018	6.39%	67,923,253	6.34%	△750,235	△1.10%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,297,579	0.22%	2,299,379	0.21%	△1,800	△0.08%
307-04 민간행사사업보조	4,922,300	0.47%	5,081,800	0.47%	△159,500	△3.14%
307-05 민간위탁금	22,038,810	2.10%	23,216,614	2.17%	△1,177,804	△5.07%
307-06 보험금	8,150,809	0.78%	6,228,851	0.58%	1,921,958	30.86%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,380,810	0.13%	1,188,737	0.11%	192,073	16.16%
307-09 운수업계보조금	5,883,014	0.56%	6,360,594	0.59%	△477,580	△7.51%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	24,673,613	2.35%	25,179,020	2.35%	△505,407	△2.01%
307-11 사회복지사업보조	9,594,753	0.91%	9,594,755	0.90%	△2	△0.00%
307-12 민간인위탁교육비	28,457	0.00%	29,213	0.00%	△756	△2.59%
308 자치단체등이전	16,107,931	1.53%	16,261,973	1.52%	△154,042	△0.95%
308-07 자치단체간부담금	514,241	0.05%	514,241	0.05%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,641,942	0.25%	2,722,243	0.25%	△80,301	△2.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	332,392	0.03%	332,392	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	139,101	0.01%	139,101	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	12,226,362	1.16%	12,292,944	1.15%	△66,582	△0.54%
308-12 기타부담금	253,893	0.02%	261,052	0.02%	△7,159	△2.74%
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%
311 차입금이자상환	3,584	0.00%	84	0.00%	3,500	4166.67%
311-03 중앙정부차입금이자상환	84	0.00%	84	0.00%	0	0.00%
311-05 기타차입금이자상환	3,500	0.00%	0	0.00%	3,500	순증
400 자본지출	393,386,179	37.43%	383,535,506	35.79%	9,850,673	2.57%
401 시설비및부대비	286,968,989	27.31%	276,964,627	25.85%	10,004,362	3.61%
401-01 시설비	282,604,763	26.89%	272,779,807	25.45%	9,824,956	3.60%
401-02 감리비	4,157,986	0.40%	3,974,340	0.37%	183,646	4.62%
401-03 시설부대비	120,498	0.01%	124,238	0.01%	△3,740	△3.01%
401-04 행사관련시설비	85,742	0.01%	86,242	0.01%	△500	△0.58%
402 민간자본이전	62,236,184	5.92%	62,237,737	5.81%	△1,553	△0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	12,839,261	1.22%	13,491,570	1.26%	△652,309	△4.83%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	48,254,613	4.59%	47,600,917	4.44%	653,696	1.37%
402-03 민간위탁사업비	1,142,310	0.11%	1,145,250	0.11%	△2,940	△0.26%
403 자치단체등자본이전	36,166,048	3.44%	36,049,048	3.36%	117,000	0.32%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	36,166,048	3.44%	36,049,048	3.36%	117,000	0.32%
403-03 예비군육성지원자본보조	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	8,014,958	0.76%	8,284,094	0.77%	△269,136	△3.25%
405-01 자산및물품취득비	7,954,458	0.76%	8,217,594	0.77%	△263,136	△3.20%
405-02 도서구입비	60,500	0.01%	66,500	0.01%	△6,000	△9.02%
600 보전재원	2,200	0.00%	2,200	0.00%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	2,200	0.00%	2,200	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	23,604,540	2.25%	23,818,798	2.22%	△214,258	△0.90%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
701 기타회계등전출금	14,327,544	1.36%	14,541,802	1.36%	△214,258	△1.47%
701-01 기타회계전출금	14,327,544	1.36%	14,541,802	1.36%	△214,258	△1.47%
702 기금전출금	9,276,996	0.88%	9,276,996	0.87%	0	0.00%
702-01 기금전출금	9,276,996	0.88%	9,276,996	0.87%	0	0.00%
800 예비비및기타	19,104,480	1.82%	36,772,783	3.43%	△17,668,303	△48.05%
801 예비비	7,130,432	0.68%	27,846,840	2.60%	△20,716,408	△74.39%
801-01 일반예비비	2,998,432	0.29%	10,700,000	1.00%	△7,701,568	△71.98%
801-02 재해·재난목적예비비	4,000,000	0.38%	7,100,000	0.66%	△3,100,000	△43.66%
801-03 내부유보금	132,000	0.01%	10,046,840	0.94%	△9,914,840	△98.69%
802 반환금기타	11,974,048	1.14%	8,925,943	0.83%	3,048,105	34.15%
802-01 국고보조금반환금	7,907,431	0.75%	5,954,235	0.56%	1,953,196	32.80%
802-02 시·도비보조금반환금	4,066,617	0.39%	2,971,708	0.28%	1,094,909	36.84%