

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	843,426,901	100.00%	858,079,882	100.00%	△14,652,981	△1.71%
100 인건비	77,160,785	9.15%	78,668,337	9.17%	△1,507,552	△1.92%
101 인건비	77,160,785	9.15%	78,668,337	9.17%	△1,507,552	△1.92%
101-01 보수	46,061,988	5.46%	46,675,691	5.44%	△613,703	△1.31%
101-02 기타직보수	2,406,908	0.29%	2,461,023	0.29%	△54,115	△2.20%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	8,312,648	0.99%	8,305,853	0.97%	6,795	0.08%
101-04 기간제근로자등보수	20,379,241	2.42%	21,225,770	2.47%	△846,529	△3.99%
200 물건비	48,128,752	5.71%	49,282,303	5.74%	△1,153,551	△2.34%
201 일반운영비	30,312,219	3.59%	31,112,572	3.63%	△800,353	△2.57%
201-01 사무관리비	13,447,709	1.59%	13,710,864	1.60%	△263,155	△1.92%
201-02 공공운영비	10,056,762	1.19%	10,349,054	1.21%	△292,292	△2.82%
201-03 행사운영비	5,277,242	0.63%	5,522,148	0.64%	△244,906	△4.43%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,530,506	0.18%	1,530,506	0.18%	0	0.00%
202 여비	2,883,102	0.34%	3,342,760	0.39%	△459,658	△13.75%
202-01 국내여비	1,368,885	0.16%	1,740,040	0.20%	△371,155	△21.33%
202-02 월액여비	846,720	0.10%	846,720	0.10%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	65,000	0.01%	93,000	0.01%	△28,000	△30.11%
202-04 국제화여비	294,497	0.03%	353,000	0.04%	△58,503	△16.57%
202-05 공무원 교육여비	308,000	0.04%	310,000	0.04%	△2,000	△0.65%
203 업무추진비	716,458	0.08%	716,458	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	238,973	0.03%	238,973	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	48,985	0.01%	48,985	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	260,000	0.03%	260,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,500	0.02%	168,500	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,381,940	0.28%	2,381,940	0.28%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	100,800	0.01%	100,800	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,888,380	0.22%	1,888,380	0.22%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	392,760	0.05%	392,760	0.05%	0	0.00%
205 의회비	644,485	0.08%	699,685	0.08%	△55,200	△7.89%
205-01 의정활동비	145,200	0.02%	145,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	236,148	0.03%	236,148	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	6,000	0.00%	34,000	0.00%	△28,000	△82.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	33,000	0.00%	41,000	0.00%	△8,000	△19.51%
205-05 의정운영공통경비	60,030	0.01%	60,030	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	77,847	0.01%	77,847	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	20,000	0.00%	24,200	0.00%	△4,200	△17.36%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	55,000	0.01%	△15,000	△27.27%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,888	0.00%	3,888	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,372	0.00%	9,372	0.00%	0	0.00%
206 재료비	7,653,005	0.91%	7,415,065	0.86%	237,940	3.21%
206-01 재료비	7,653,005	0.91%	7,415,065	0.86%	237,940	3.21%
207 연구개발비	3,537,543	0.42%	3,613,823	0.42%	△76,280	△2.11%
207-01 연구용역비	3,480,543	0.41%	3,553,823	0.41%	△73,280	△2.06%
207-02 전산개발비	57,000	0.01%	60,000	0.01%	△3,000	△5.00%
300 경상이전	252,992,672	30.00%	258,051,266	30.07%	△5,058,594	△1.96%
301 일반보전금	126,306,410	14.98%	131,095,289	15.28%	△4,788,879	△3.65%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	69,592,222	8.25%	75,219,837	8.77%	△5,627,615	△7.48%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,588,606	0.90%	7,607,656	0.89%	△19,050	△0.25%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	2,170,800	0.26%	2,571,620	0.30%	△400,820	△15.59%
301-04 장학금및학자금	10,190	0.00%	10,190	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,807,160	0.21%	1,807,160	0.21%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	235,333	0.03%	276,500	0.03%	△41,167	△14.89%
301-09 외빈초청여비	10,400	0.00%	24,000	0.00%	△13,600	△56.67%
301-10 사회복무요원보상금	779,740	0.09%	825,340	0.10%	△45,600	△5.52%
301-11 행사실비지원금	1,445,065	0.17%	1,539,718	0.18%	△94,653	△6.15%
301-12 예술단원·운동부등보상금	395,390	0.05%	409,590	0.05%	△14,200	△3.47%
301-14 기타보상금	42,221,504	5.01%	40,753,678	4.75%	1,467,826	3.60%
302 이주및재해보상금	330,439	0.04%	279,088	0.03%	51,351	18.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
						증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	330,439	0.04%	279,088	0.03%	51,351	18.40%
303 포상금	3,303,028	0.39%	3,337,228	0.39%	△34,200	△1.02%
303-01 포상금	631,216	0.07%	665,416	0.08%	△34,200	△5.14%
303-02 성과상여금	2,671,812	0.32%	2,671,812	0.31%	0	0.00%
304 연금부담금등	14,947,208	1.77%	14,973,208	1.74%	△26,000	△0.17%
304-01 연금부담금	11,372,712	1.35%	11,372,712	1.33%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,208,305	0.26%	2,208,305	0.26%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	36,000	0.00%	△26,000	△72.22%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,356,191	0.16%	1,356,191	0.16%	0	0.00%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	253,552	0.03%	253,552	0.03%	0	0.00%
306-01 출연금	253,552	0.03%	253,552	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	89,195,665	10.58%	89,295,904	10.41%	△100,239	△0.11%
307-01 의료및구료비	2,799,792	0.33%	3,077,431	0.36%	△277,639	△9.02%
307-02 민간경상사업보조	33,359,767	3.96%	33,877,582	3.95%	△517,815	△1.53%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,064,759	0.13%	1,064,759	0.12%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,692,675	0.56%	4,852,675	0.57%	△160,000	△3.30%
307-05 민간위탁금	12,170,942	1.44%	12,380,350	1.44%	△209,408	△1.69%
307-06 보험금	3,007,909	0.36%	1,746,987	0.20%	1,260,922	72.18%
307-07 연금지급금	129,630	0.02%	129,630	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,319,635	0.63%	5,010,602	0.58%	309,033	6.17%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	10,300,427	1.22%	10,333,027	1.20%	△32,600	△0.32%
307-11 사회복지사업보조	16,221,704	1.92%	16,694,436	1.95%	△472,732	△2.83%
307-12 민간인위탁교육비	68,425	0.01%	68,425	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,012,304	0.71%	6,172,931	0.72%	△160,627	△2.60%
308-07 자치단체간부담금	532,030	0.06%	532,030	0.06%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,605,556	0.31%	2,605,556	0.30%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	251,274	0.03%	251,274	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,623,444	0.31%	2,784,071	0.32%	△160,627	△5.77%
309 전출금	12,579,066	1.49%	12,579,066	1.47%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	12,578,468	1.49%	12,578,468	1.47%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	598	0.00%	598	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	415,133,272	49.22%	415,099,404	48.38%	33,868	0.01%
401 시설비및부대비	322,994,298	38.30%	324,501,159	37.82%	△1,506,861	△0.46%
401-01 시설비	316,724,299	37.55%	318,527,970	37.12%	△1,803,671	△0.57%
401-02 감리비	5,789,653	0.69%	5,458,161	0.64%	331,492	6.07%
401-03 시설부대비	365,346	0.04%	400,028	0.05%	△34,682	△8.67%
401-04 행사관련시설비	115,000	0.01%	115,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	52,859,773	6.27%	51,287,475	5.98%	1,572,298	3.07%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	11,374,027	1.35%	11,778,787	1.37%	△404,760	△3.44%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	32,187,820	3.82%	30,095,486	3.51%	2,092,334	6.95%
402-03 민간위탁사업비	9,297,926	1.10%	9,413,202	1.10%	△115,276	△1.22%
403 자치단체등자본이전	32,233,543	3.82%	32,233,543	3.76%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	32,077,543	3.80%	32,077,543	3.74%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	156,000	0.02%	156,000	0.02%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	198,640	0.02%	198,640	0.02%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	198,640	0.02%	198,640	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	6,847,018	0.81%	6,878,587	0.80%	△31,569	△0.46%
405-01 자산및물품취득비	6,836,018	0.81%	6,867,587	0.80%	△31,569	△0.46%
405-02 도서구입비	11,000	0.00%	11,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	32,047,059	3.80%	32,314,958	3.77%	△267,899	△0.83%
701 기타회계등전출금	18,627,702	2.21%	18,895,601	2.20%	△267,899	△1.42%
701-01 기타회계전출금	4,298,026	0.51%	4,303,017	0.50%	△4,991	△0.12%
701-03 공기업특별회계자본전출금	14,329,676	1.70%	14,592,584	1.70%	△262,908	△1.80%
702 기금전출금	13,379,357	1.59%	13,379,357	1.56%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
702-01 기금전출금	13,379,357	1.59%	13,379,357	1.56%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
705-01 예수금원리금상환	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	17,964,361	2.13%	24,663,614	2.87%	△6,699,253	△27.16%
801 예비비	6,686,186	0.79%	13,741,651	1.60%	△7,055,465	△51.34%
801-01 일반예비비	800,000	0.09%	2,000,000	0.23%	△1,200,000	△60.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,886,186	0.70%	11,087,651	1.29%	△5,201,465	△46.91%
801-03 내부유보금	0	0.00%	654,000	0.08%	△654,000	순감
802 반환금기타	11,278,175	1.34%	10,921,963	1.27%	356,212	3.26%
802-01 국고보조금반환금	8,689,771	1.03%	8,396,280	0.98%	293,491	3.50%
802-02 시·도비보조금반환금	2,583,404	0.31%	2,520,683	0.29%	62,721	2.49%
802-03 기타반환금등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%