

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	1,262,200,000	100.00%	1,305,200,000	100.00%	△43,000,000	△3.29%
100 인건비	100,030,766	7.93%	106,464,595	8.16%	△6,433,829	△6.04%
101 인건비	100,030,766	7.93%	106,464,595	8.16%	△6,433,829	△6.04%
101-01 보수	65,332,898	5.18%	71,477,979	5.48%	△6,145,081	△8.60%
101-02 기타직보수	3,253,474	0.26%	3,253,474	0.25%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	14,190,196	1.12%	14,431,629	1.11%	△241,433	△1.67%
101-04 기간제근로자등보수	17,254,198	1.37%	17,301,513	1.33%	△47,315	△0.27%
200 물건비	60,611,659	4.80%	61,825,648	4.74%	△1,213,989	△1.96%
201 일반운영비	43,806,313	3.47%	44,480,471	3.41%	△674,158	△1.52%
201-01 사무관리비	18,897,121	1.50%	19,360,357	1.48%	△463,236	△2.39%
201-02 공공운영비	17,657,969	1.40%	17,735,396	1.36%	△77,427	△0.44%
201-03 행사운영비	3,941,483	0.31%	4,074,978	0.31%	△133,495	△3.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,309,740	0.26%	3,309,740	0.25%	0	0.00%
202 여비	3,493,911	0.28%	3,792,151	0.29%	△298,240	△7.86%
202-01 국내여비	1,871,891	0.15%	1,972,131	0.15%	△100,240	△5.08%
202-02 월액여비	866,400	0.07%	866,400	0.07%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	58,100	0.00%	58,100	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	495,000	0.04%	523,000	0.04%	△28,000	△5.35%
202-05 공무원 교육여비	202,520	0.02%	372,520	0.03%	△170,000	△45.64%
203 업무추진비	864,855	0.07%	864,855	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	303,600	0.02%	303,600	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	56,315	0.00%	56,315	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	283,000	0.02%	283,000	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	221,940	0.02%	221,940	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,207,440	0.25%	3,207,440	0.25%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,492,960	0.20%	2,492,960	0.19%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	572,280	0.05%	572,280	0.04%	0	0.00%
205 의회비	1,085,519	0.09%	1,165,606	0.09%	△80,087	△6.87%
205-01 의정활동비	237,600	0.02%	237,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	415,245	0.03%	415,245	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	11,000	0.00%	18,000	0.00%	△7,000	△38.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	29,000	0.00%	91,400	0.01%	△62,400	△68.27%
205-05 의정운영공통경비	132,790	0.01%	132,790	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	84,600	0.01%	84,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	20,000	0.00%	△5,000	△25.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	15,500	0.00%	15,500	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	13,000	0.00%	18,687	0.00%	△5,687	△30.43%
205-12 의원국민건강부담금	16,784	0.00%	16,784	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,156,545	0.41%	5,025,795	0.39%	130,750	2.60%
206-01 재료비	5,156,545	0.41%	5,025,795	0.39%	130,750	2.60%
207 연구개발비	2,997,076	0.24%	3,289,330	0.25%	△292,254	△8.88%
207-01 연구용역비	1,815,055	0.14%	1,750,055	0.13%	65,000	3.71%
207-02 전산개발비	1,054,021	0.08%	1,411,275	0.11%	△357,254	△25.31%
207-03 시험연구비	128,000	0.01%	128,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	497,563,365	39.42%	512,738,986	39.28%	△15,175,621	△2.96%
301 일반보전금	263,105,427	20.84%	269,507,646	20.65%	△6,402,219	△2.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,908,780	13.07%	170,797,165	13.09%	△5,888,385	△3.45%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,954,311	1.11%	14,001,420	1.07%	△47,109	△0.34%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,232,310	1.13%	14,744,235	1.13%	△511,925	△3.47%
301-04 장학금및학자금	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	184,800	0.01%	184,800	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	91,800	0.01%	91,800	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,022,090	0.24%	3,022,090	0.23%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	114,160	0.01%	114,160	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	67,031	0.01%	145,520	0.01%	△78,489	△53.94%
301-10 사회복지무요원보상금	1,251,029	0.10%	1,217,837	0.09%	33,192	2.73%
301-11 행사실비지원금	1,344,213	0.11%	1,427,169	0.11%	△82,956	△5.81%
301-12 예술단원·운동부등보상금	6,574,090	0.52%	6,584,090	0.50%	△10,000	△0.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	57,322,813	4.54%	57,139,360	4.38%	183,453	0.32%
302 이주및재해보상금	1,431,943	0.11%	361,425	0.03%	1,070,518	296.19%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,431,943	0.11%	361,425	0.03%	1,070,518	296.19%
303 포상금	4,105,790	0.33%	4,374,835	0.34%	△269,045	△6.15%
303-01 포상금	279,400	0.02%	282,400	0.02%	△3,000	△1.06%
303-02 성과상여금	3,826,390	0.30%	4,092,435	0.31%	△266,045	△6.50%
304 연금부담금등	24,109,083	1.91%	24,997,071	1.92%	△887,988	△3.55%
304-01 연금부담금	17,671,786	1.40%	18,514,404	1.42%	△842,618	△4.55%
304-02 국민건강보험금	3,445,950	0.27%	3,445,950	0.26%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,991,347	0.24%	3,036,717	0.23%	△45,370	△1.49%
305 배상금등	46,100	0.00%	47,600	0.00%	△1,500	△3.15%
305-01 배상금등	46,100	0.00%	47,600	0.00%	△1,500	△3.15%
306 출연금	3,000,363	0.24%	3,000,363	0.23%	0	0.00%
306-01 출연금	3,000,363	0.24%	3,000,363	0.23%	0	0.00%
307 민간이전	174,838,236	13.85%	180,753,840	13.85%	△5,915,604	△3.27%
307-01 의료및구료비	11,475,747	0.91%	12,571,733	0.96%	△1,095,986	△8.72%
307-02 민간경상사업보조	37,817,418	3.00%	38,638,032	2.96%	△820,614	△2.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,540,450	0.28%	3,340,450	0.26%	200,000	5.99%
307-04 민간행사사업보조	941,500	0.07%	978,500	0.07%	△37,000	△3.78%
307-05 민간위탁금	51,694,829	4.10%	52,815,226	4.05%	△1,120,397	△2.12%
307-06 보험금	609,200	0.05%	609,200	0.05%	0	0.00%
307-07 연금지급금	266,266	0.02%	266,266	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	4,791,600	0.38%	4,901,600	0.38%	△110,000	△2.24%
307-09 운수업계보조금	17,827,815	1.41%	21,149,757	1.62%	△3,321,942	△15.71%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	29,696,482	2.35%	29,269,226	2.24%	427,256	1.46%
307-11 사회복지사업보조	16,119,129	1.28%	16,141,050	1.24%	△21,921	△0.14%
307-12 민간인위탁교육비	57,800	0.00%	72,800	0.01%	△15,000	△20.60%
308 자치단체등이전	17,735,693	1.41%	18,505,582	1.42%	△769,889	△4.16%
308-07 자치단체간부담금	3,882,245	0.31%	3,882,245	0.30%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,524,874	0.44%	6,346,213	0.49%	△821,339	△12.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	411,542	0.03%	411,542	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	90,000	0.01%	90,000	0.01%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	7,824,320	0.62%	7,775,582	0.60%	48,738	0.63%
308-12 기타부담금	2,712	0.00%	0	0.00%	2,712	순증
309 전출금	9,190,730	0.73%	11,190,624	0.86%	△1,999,894	△17.87%
309-01 공사·공단경상전출금	9,189,730	0.73%	11,189,624	0.86%	△1,999,894	△17.87%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	521,334,852	41.30%	527,617,245	40.42%	△6,282,393	△1.19%
401 시설비및부대비	384,155,660	30.44%	392,772,157	30.09%	△8,616,497	△2.19%
401-01 시설비	373,524,472	29.59%	381,909,961	29.26%	△8,385,489	△2.20%
401-02 감리비	8,496,964	0.67%	8,726,964	0.67%	△230,000	△2.64%
401-03 시설부대비	2,116,224	0.17%	2,117,232	0.16%	△1,008	△0.05%
401-04 행사관련시설비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	69,359,199	5.50%	67,867,788	5.20%	1,491,411	2.20%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,402,000	0.59%	7,513,000	0.58%	△111,000	△1.48%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,528,258	3.05%	36,932,247	2.83%	1,596,011	4.32%
402-03 민간위탁사업비	23,428,941	1.86%	23,422,541	1.79%	6,400	0.03%
403 자치단체등자본이전	60,403,341	4.79%	59,424,992	4.55%	978,349	1.65%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	60,403,341	4.79%	59,424,992	4.55%	978,349	1.65%
404 공사공단자본전출금	86,794	0.01%	94,950	0.01%	△8,156	△8.59%
404-01 공사·공단자본전출금	86,794	0.01%	94,950	0.01%	△8,156	△8.59%
405 자산취득비	7,329,858	0.58%	7,457,358	0.57%	△127,500	△1.71%
405-01 자산및물품취득비	6,938,578	0.55%	7,066,078	0.54%	△127,500	△1.80%
405-02 도서구입비	391,280	0.03%	391,280	0.03%	0	0.00%
500 용자및출자	620,000	0.05%	620,000	0.05%	0	0.00%
501 용자금	620,000	0.05%	620,000	0.05%	0	0.00%
501-01 민간용자금	620,000	0.05%	620,000	0.05%	0	0.00%
700 내부거래	59,117,333	4.68%	59,117,333	4.53%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	52,848,321	4.19%	52,848,321	4.05%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
701-01 기타회계전출금	38,761,137	3.07%	38,761,137	2.97%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	6,987,184	0.55%	6,987,184	0.54%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,100,000	0.56%	7,100,000	0.54%	0	0.00%
702 기금전출금	3,004,012	0.24%	3,004,012	0.23%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,004,012	0.24%	3,004,012	0.23%	0	0.00%
704 예탁금	3,265,000	0.26%	3,265,000	0.25%	0	0.00%
704-01 예탁금	3,265,000	0.26%	3,265,000	0.25%	0	0.00%
800 예비비및기타	22,922,025	1.82%	36,816,193	2.82%	△13,894,168	△37.74%
801 예비비	8,233,229	0.65%	26,201,950	2.01%	△17,968,721	△68.58%
801-01 일반예비비	6,606,580	0.52%	10,281,349	0.79%	△3,674,769	△35.74%
801-02 재해·재난목적예비비	1,626,649	0.13%	13,760,601	1.05%	△12,133,952	△88.18%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,160,000	0.17%	△2,160,000	순감
802 반환금기타	14,688,796	1.16%	10,614,243	0.81%	4,074,553	38.39%
802-01 국고보조금반환금	10,169,364	0.81%	7,422,938	0.57%	2,746,426	37.00%
802-02 시·도비보조금반환금	4,176,818	0.33%	2,848,691	0.22%	1,328,127	46.62%
802-03 기타반환금등	342,614	0.03%	342,614	0.03%	0	0.00%