

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	1,199,600,000	100.00%	1,237,176,353	100.00%	△37,576,353	△3.04%
100 인건비	99,821,086	8.32%	106,254,915	8.59%	△6,433,829	△6.06%
101 인건비	99,821,086	8.32%	106,254,915	8.59%	△6,433,829	△6.06%
101-01 보수	65,332,898	5.45%	71,477,979	5.78%	△6,145,081	△8.60%
101-02 기타직보수	3,116,073	0.26%	3,116,073	0.25%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	14,190,196	1.18%	14,431,629	1.17%	△241,433	△1.67%
101-04 기간제근로자등보수	17,181,919	1.43%	17,229,234	1.39%	△47,315	△0.27%
200 물건비	59,738,751	4.98%	60,952,740	4.93%	△1,213,989	△1.99%
201 일반운영비	43,098,230	3.59%	43,772,388	3.54%	△674,158	△1.54%
201-01 사무관리비	18,671,111	1.56%	19,134,347	1.55%	△463,236	△2.42%
201-02 공공운영비	17,175,896	1.43%	17,253,323	1.39%	△77,427	△0.45%
201-03 행사운영비	3,941,483	0.33%	4,074,978	0.33%	△133,495	△3.28%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,309,740	0.28%	3,309,740	0.27%	0	0.00%
202 여비	3,412,741	0.28%	3,710,981	0.30%	△298,240	△8.04%
202-01 국내여비	1,790,721	0.15%	1,890,961	0.15%	△100,240	△5.30%
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	0.03%	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	0.27%	3,207,440	0.26%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	142,200	0.01%	142,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,492,960	0.21%	2,492,960	0.20%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	572,280	0.05%	572,280	0.05%	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	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					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	0.43%	5,025,795	0.41%	130,750	2.60%
206-01 재료비	5,156,545	0.43%	5,025,795	0.41%	130,750	2.60%
207 연구개발비	2,913,421	0.24%	3,205,675	0.26%	△292,254	△9.12%
207-01 연구용역비	1,731,400	0.14%	1,666,400	0.13%	65,000	3.90%
207-02 전산개발비	1,054,021	0.09%	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	493,298,095	41.12%	508,473,716	41.10%	△15,175,621	△2.98%
301 일반보전금	263,100,827	21.93%	269,503,046	21.78%	△6,402,219	△2.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	164,908,780	13.75%	170,797,165	13.81%	△5,888,385	△3.45%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,954,311	1.16%	14,001,420	1.13%	△47,109	△0.34%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	14,232,310	1.19%	14,744,235	1.19%	△511,925	△3.47%
301-04 장학금및학자금	38,000	0.00%	38,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	184,800	0.02%	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	0.25%	3,022,090	0.24%	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	0.10%	33,192	2.73%
301-11 행사실비지원금	1,339,613	0.11%	1,422,569	0.11%	△82,956	△5.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	6,574,090	0.55%	6,584,090	0.53%	△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	4.78%	57,139,360	4.62%	183,453	0.32%
302 이주및재해보상금	1,431,943	0.12%	361,425	0.03%	1,070,518	296.19%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,431,943	0.12%	361,425	0.03%	1,070,518	296.19%
303 포상금	4,105,790	0.34%	4,374,835	0.35%	△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	0.32%	4,092,435	0.33%	△266,045	△6.50%
304 연금부담금등	24,109,083	2.01%	24,997,071	2.02%	△887,988	△3.55%
304-01 연금부담금	17,671,786	1.47%	18,514,404	1.50%	△842,618	△4.55%
304-02 국민건강보험금	3,445,950	0.29%	3,445,950	0.28%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,991,347	0.25%	3,036,717	0.25%	△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	0.25%	3,000,363	0.24%	0	0.00%
306-01 출연금	3,000,363	0.25%	3,000,363	0.24%	0	0.00%
307 민간이전	173,190,327	14.44%	179,105,931	14.48%	△5,915,604	△3.30%
307-01 의료및구료비	11,019,588	0.92%	12,115,574	0.98%	△1,095,986	△9.05%
307-02 민간경상사업보조	37,817,418	3.15%	38,638,032	3.12%	△820,614	△2.12%
307-03 민간단체법정운영비보조	3,540,450	0.30%	3,340,450	0.27%	200,000	5.99%
307-04 민간행사사업보조	941,500	0.08%	978,500	0.08%	△37,000	△3.78%
307-05 민간위탁금	50,503,079	4.21%	51,623,476	4.17%	△1,120,397	△2.17%
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	0.40%	4,901,600	0.40%	△110,000	△2.24%
307-09 운수업계보조금	17,827,815	1.49%	21,149,757	1.71%	△3,321,942	△15.71%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	29,696,482	2.48%	29,269,226	2.37%	427,256	1.46%
307-11 사회복지사업보조	16,119,129	1.34%	16,141,050	1.30%	△21,921	△0.14%
307-12 민간인위탁교육비	57,800	0.00%	72,800	0.01%	△15,000	△20.60%
308 자치단체등이전	15,122,932	1.26%	15,892,821	1.28%	△769,889	△4.84%
308-07 자치단체간부담금	1,269,484	0.11%	1,269,484	0.10%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	5,524,874	0.46%	6,346,213	0.51%	△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 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,824,320	0.65%	7,775,582	0.63%	48,738	0.63%
308-12 기타부담금	2,712	0.00%	0	0.00%	2,712	순증
309 전출금	9,190,730	0.77%	11,190,624	0.90%	△1,999,894	△17.87%
309-01 공사·공단경상전출금	9,189,730	0.77%	11,189,624	0.90%	△1,999,894	△17.87%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	472,909,834	39.42%	473,768,580	38.29%	△858,746	△0.18%
401 시설비및부대비	352,972,142	29.42%	356,130,992	28.79%	△3,158,850	△0.89%
401-01 시설비	343,431,283	28.63%	346,359,125	28.00%	△2,927,842	△0.85%
401-02 감리비	7,696,964	0.64%	7,926,964	0.64%	△230,000	△2.90%
401-03 시설부대비	1,825,895	0.15%	1,826,903	0.15%	△1,008	△0.06%
401-04 행사관련시설비	18,000	0.00%	18,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	69,009,699	5.75%	67,552,288	5.46%	1,457,411	2.16%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,052,500	0.59%	7,197,500	0.58%	△145,000	△2.01%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	38,528,258	3.21%	36,932,247	2.99%	1,596,011	4.32%
402-03 민간위탁사업비	23,428,941	1.95%	23,422,541	1.89%	6,400	0.03%
403 자치단체등자본이전	43,511,341	3.63%	42,532,992	3.44%	978,349	2.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	43,511,341	3.63%	42,532,992	3.44%	978,349	2.30%
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	0.61%	7,457,358	0.60%	△127,500	△1.71%
405-01 자산및물품취득비	6,938,578	0.58%	7,066,078	0.57%	△127,500	△1.80%
405-02 도서구입비	391,280	0.03%	391,280	0.03%	0	0.00%
700 내부거래	52,031,890	4.34%	52,031,890	4.21%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	49,027,878	4.09%	49,027,878	3.96%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	36,827,878	3.07%	36,827,878	2.98%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	5,100,000	0.43%	5,100,000	0.41%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	7,100,000	0.59%	7,100,000	0.57%	0	0.00%
702 기금전출금	3,004,012	0.25%	3,004,012	0.24%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,004,012	0.25%	3,004,012	0.24%	0	0.00%
800 예비비및기타	21,800,344	1.82%	35,694,512	2.89%	△13,894,168	△38.93%
801 예비비	7,951,880	0.66%	25,920,601	2.10%	△17,968,721	△69.32%
801-01 일반예비비	6,325,231	0.53%	10,000,000	0.81%	△3,674,769	△36.75%
801-02 재해·재난목적예비비	1,626,649	0.14%	13,760,601	1.11%	△12,133,952	△88.18%
801-03 내부유보금	0	0.00%	2,160,000	0.17%	△2,160,000	순감
802 반환금기타	13,848,464	1.15%	9,773,911	0.79%	4,074,553	41.69%
802-01 국고보조금반환금	9,753,173	0.81%	7,006,747	0.57%	2,746,426	39.20%
802-02 시·도비보조금반환금	4,095,291	0.34%	2,767,164	0.22%	1,328,127	48.00%