

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	567,692,481	100.00%	601,955,930	100.00%	△34,263,449	△5.69%
100 인건비	60,742,584	10.70%	62,501,170	10.38%	△1,758,586	△2.81%
101 인건비	60,742,584	10.70%	62,501,170	10.38%	△1,758,586	△2.81%
101-01 보수	36,407,655	6.41%	37,551,804	6.24%	△1,144,149	△3.05%
101-02 기타직보수	1,695,027	0.30%	1,707,085	0.28%	△12,058	△0.71%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,265,736	1.81%	10,229,093	1.70%	36,643	0.36%
101-04 기간제근로자등보수	12,374,166	2.18%	13,013,188	2.16%	△639,022	△4.91%
200 물건비	33,008,578	5.81%	35,051,714	5.82%	△2,043,136	△5.83%
201 일반운영비	22,719,995	4.00%	24,173,870	4.02%	△1,453,875	△6.01%
201-01 사무관리비	10,851,791	1.91%	11,789,854	1.96%	△938,063	△7.96%
201-02 공공운영비	9,187,765	1.62%	9,602,203	1.60%	△414,438	△4.32%
201-03 행사운영비	1,243,927	0.22%	1,345,301	0.22%	△101,374	△7.54%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,436,512	0.25%	1,436,512	0.24%	0	0.00%
202 여비	1,799,808	0.32%	2,072,070	0.34%	△272,262	△13.14%
202-01 국내여비	827,340	0.15%	1,020,050	0.17%	△192,710	△18.89%
202-02 월액여비	448,768	0.08%	508,320	0.08%	△59,552	△11.72%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	20,000	0.00%	△20,000	순감
202-04 국제화여비	378,500	0.07%	378,500	0.06%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	145,200	0.03%	145,200	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	624,555	0.11%	642,555	0.11%	△18,000	△2.80%
203-01 기관운영업무추진비	192,500	0.03%	192,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	51,035	0.01%	51,035	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	220,100	0.04%	238,100	0.04%	△18,000	△7.56%
203-04 부서운영업무추진비	160,920	0.03%	160,920	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,851,960	0.33%	1,851,960	0.31%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	84,600	0.01%	84,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,414,200	0.25%	1,414,200	0.23%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	353,160	0.06%	353,160	0.06%	0	0.00%
205 의회비	552,871	0.10%	557,871	0.09%	△5,000	△0.90%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	186,456	0.03%	186,456	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,000	0.00%	12,000	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	44,320	0.01%	44,320	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	55,151	0.01%	55,151	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	76,200	0.01%	76,200	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	12,000	0.00%	△5,000	△41.67%
205-11 의원국민연금부담금	3,696	0.00%	3,696	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,448	0.00%	8,448	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,782,832	0.67%	3,829,593	0.64%	△46,761	△1.22%
206-01 재료비	3,782,832	0.67%	3,829,593	0.64%	△46,761	△1.22%
207 연구개발비	1,676,557	0.30%	1,923,795	0.32%	△247,238	△12.85%
207-01 연구용역비	1,442,870	0.25%	1,666,000	0.28%	△223,130	△13.39%
207-02 전산개발비	45,264	0.01%	64,200	0.01%	△18,936	△29.50%
207-03 시험연구비	188,423	0.03%	193,595	0.03%	△5,172	△2.67%
300 경상이전	207,807,220	36.61%	217,079,913	36.06%	△9,272,693	△4.27%
301 일반보전금	103,228,153	18.18%	108,056,647	17.95%	△4,828,494	△4.47%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,217,226	9.73%	58,501,930	9.72%	△3,284,704	△5.61%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,158,998	1.44%	7,269,118	1.21%	889,880	12.24%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	357,360	0.06%	1,594,380	0.26%	△1,237,020	△77.59%
301-04 장학금및학자금	12,000	0.00%	26,000	0.00%	△14,000	△53.85%
301-05 의용소방대지원경비	102,157	0.02%	106,450	0.02%	△4,293	△4.03%
301-06 자율방범대실비지원	41,280	0.01%	41,280	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,424,040	0.25%	1,424,040	0.24%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	0	0.00%	10,800	0.00%	△10,800	순감
301-10 사회복지무요원보상금	446,700	0.08%	489,813	0.08%	△43,113	△8.80%
301-11 행사실비지원금	346,752	0.06%	373,768	0.06%	△27,016	△7.23%
301-12 예술단원·운동부등보상금	355,500	0.06%	430,500	0.07%	△75,000	△17.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	36,754,140	6.47%	37,776,568	6.28%	△1,022,428	△2.71%
302 이주및재해보상금	523,394	0.09%	146,420	0.02%	376,974	257.46%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	523,394	0.09%	146,420	0.02%	376,974	257.46%
303 포상금	2,656,800	0.47%	2,668,800	0.44%	△12,000	△0.45%
303-01 포상금	666,800	0.12%	668,800	0.11%	△2,000	△0.30%
303-02 성과상여금	1,990,000	0.35%	2,000,000	0.33%	△10,000	△0.50%
304 연금부담금등	12,116,350	2.13%	12,534,500	2.08%	△418,150	△3.34%
304-01 연금부담금	8,760,560	1.54%	9,060,560	1.51%	△300,000	△3.31%
304-02 국민건강보험금	1,660,551	0.29%	1,760,551	0.29%	△100,000	△5.68%
304-03 의원상해부담금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,641,239	0.29%	1,659,389	0.28%	△18,150	△1.09%
305 배상금등	15,500	0.00%	20,500	0.00%	△5,000	△24.39%
305-01 배상금등	15,500	0.00%	20,500	0.00%	△5,000	△24.39%
306 출연금	4,416,058	0.78%	5,516,058	0.92%	△1,100,000	△19.94%
306-01 출연금	4,416,058	0.78%	5,516,058	0.92%	△1,100,000	△19.94%
307 민간이전	67,335,616	11.86%	70,091,902	11.64%	△2,756,286	△3.93%
307-01 의료및구료비	2,663,656	0.47%	2,714,117	0.45%	△50,461	△1.86%
307-02 민간경상사업보조	14,088,444	2.48%	14,546,971	2.42%	△458,527	△3.15%
307-03 민간단체법정운영비보조	903,257	0.16%	904,957	0.15%	△1,700	△0.19%
307-04 민간행사사업보조	2,486,794	0.44%	2,600,794	0.43%	△114,000	△4.38%
307-05 민간위탁금	13,928,446	2.45%	13,885,446	2.31%	43,000	0.31%
307-06 보험금	3,560,967	0.63%	2,624,144	0.44%	936,823	35.70%
307-07 연금지급금	63,063	0.01%	140,140	0.02%	△77,077	△55.00%
307-08 이차보전금	264,333	0.05%	347,000	0.06%	△82,667	△23.82%
307-09 운수업계보조금	7,696,531	1.36%	10,073,528	1.67%	△2,376,997	△23.60%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,368,128	2.71%	15,706,938	2.61%	△338,810	△2.16%
307-11 사회복지사업보조	6,070,497	1.07%	6,304,367	1.05%	△233,870	△3.71%
307-12 민간인위탁교육비	241,500	0.04%	243,500	0.04%	△2,000	△0.82%
308 자치단체등이전	17,515,153	3.09%	18,044,586	3.00%	△529,433	△2.93%
308-07 자치단체간부담금	603,990	0.11%	605,990	0.10%	△2,000	△0.33%
308-08 교육기관에대한보조	1,628,870	0.29%	1,628,870	0.27%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	236,549	0.04%	236,549	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	33,400	0.01%	33,400	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	14,745,648	2.60%	15,244,927	2.53%	△499,279	△3.28%
308-12 기타부담금	266,696	0.05%	294,850	0.05%	△28,154	△9.55%
309 전출금	196	0.00%	500	0.00%	△304	△60.80%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	196	0.00%	500	0.00%	△304	△60.80%
400 자본지출	254,979,252	44.92%	275,083,806	45.70%	△20,104,554	△7.31%
401 시설비및부대비	207,586,791	36.57%	223,660,128	37.16%	△16,073,337	△7.19%
401-01 시설비	203,232,850	35.80%	219,192,603	36.41%	△15,959,753	△7.28%
401-02 감리비	3,585,935	0.63%	3,611,892	0.60%	△25,957	△0.72%
401-03 시설부대비	768,006	0.14%	855,633	0.14%	△87,627	△10.24%
402 민간자본이전	32,071,840	5.65%	33,001,199	5.48%	△929,359	△2.82%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,494,597	0.97%	5,805,204	0.96%	△310,607	△5.35%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	20,940,175	3.69%	21,273,627	3.53%	△333,452	△1.57%
402-03 민간위탁사업비	5,637,068	0.99%	5,922,368	0.98%	△285,300	△4.82%
403 자치단체등자본이전	10,475,133	1.85%	13,443,615	2.23%	△2,968,482	△22.08%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,360,173	1.82%	13,328,655	2.21%	△2,968,482	△22.27%
403-03 예비군육성지원자본보조	114,960	0.02%	114,960	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	4,740,488	0.84%	4,872,864	0.81%	△132,376	△2.72%
405-01 자산및물품취득비	4,581,988	0.81%	4,714,364	0.78%	△132,376	△2.81%
405-02 도서구입비	158,500	0.03%	158,500	0.03%	0	0.00%
406 기타자본이전	105,000	0.02%	106,000	0.02%	△1,000	△0.94%
406-01 기타자본이전	105,000	0.02%	106,000	0.02%	△1,000	△0.94%
700 내부거래	1,793,521	0.32%	1,871,530	0.31%	△78,009	△4.17%
701 기타회계등전출금	941,511	0.17%	999,520	0.17%	△58,009	△5.80%
701-01 기타회계전출금	941,511	0.17%	999,520	0.17%	△58,009	△5.80%
702 기금전출금	852,010	0.15%	872,010	0.14%	△20,000	△2.29%
702-01 기금전출금	852,010	0.15%	872,010	0.14%	△20,000	△2.29%
800 예비비및기타	9,361,326	1.65%	10,367,797	1.72%	△1,006,471	△9.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	2,547,180	0.45%	5,740,000	0.95%	△3,192,820	△55.62%
801-01 일반예비비	300,000	0.05%	3,500,000	0.58%	△3,200,000	△91.43%
801-02 재해·재난목적예비비	2,247,180	0.40%	2,240,000	0.37%	7,180	0.32%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	6,814,146	1.20%	4,627,797	0.77%	2,186,349	47.24%
802-01 국고보조금반환금	4,918,942	0.87%	3,291,556	0.55%	1,627,386	49.44%
802-02 시·도비보조금반환금	1,801,837	0.32%	1,242,874	0.21%	558,963	44.97%
802-03 기타반환금등	93,367	0.02%	93,367	0.02%	0	0.00%