

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	717,927,124	100.00%	713,328,669	100.00%	4,598,455	0.64%
100 인건비	64,869,881	9.04%	65,197,066	9.14%	△327,185	△0.50%
101 인건비	64,869,881	9.04%	65,197,066	9.14%	△327,185	△0.50%
101-01 보수	42,601,063	5.93%	42,028,679	5.89%	572,384	1.36%
101-02 기타직보수	2,913,557	0.41%	3,108,941	0.44%	△195,384	△6.28%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	5,858,564	0.82%	5,897,831	0.83%	△39,267	△0.67%
101-04 기간제근로자등보수	13,496,697	1.88%	14,161,615	1.99%	△664,918	△4.70%
200 물건비	43,027,977	5.99%	43,663,749	6.12%	△635,772	△1.46%
201 일반운영비	31,785,537	4.43%	31,942,693	4.48%	△157,156	△0.49%
201-01 사무관리비	16,022,827	2.23%	16,630,507	2.33%	△607,680	△3.65%
201-02 공공운영비	13,789,607	1.92%	13,292,083	1.86%	497,524	3.74%
201-03 행사운영비	601,203	0.08%	648,203	0.09%	△47,000	△7.25%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,371,900	0.19%	1,371,900	0.19%	0	0.00%
202 여비	2,227,481	0.31%	2,246,916	0.31%	△19,435	△0.86%
202-01 국내여비	1,100,029	0.15%	1,101,476	0.15%	△1,447	△0.13%
202-02 월액여비	575,411	0.08%	583,440	0.08%	△8,029	△1.38%
202-03 국외업무여비	78,500	0.01%	85,000	0.01%	△6,500	△7.65%
202-04 국제화여비	193,541	0.03%	197,000	0.03%	△3,459	△1.76%
202-05 공무원 교육여비	280,000	0.04%	280,000	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	565,867	0.08%	565,867	0.08%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	209,600	0.03%	209,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	41,177	0.01%	41,177	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.03%	189,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	126,090	0.02%	126,090	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,315,420	0.32%	2,315,420	0.32%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	86,160	0.01%	86,160	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,857,300	0.26%	1,857,300	0.26%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	371,960	0.05%	371,960	0.05%	0	0.00%
205 의회비	473,201	0.07%	488,891	0.07%	△15,690	△3.21%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	169,343	0.02%	169,343	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	2,900	0.00%	13,590	0.00%	△10,690	△78.66%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	2,000	0.00%	8,000	0.00%	△6,000	△75.00%
205-05 의정운영공통경비	53,400	0.01%	53,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	64,270	0.01%	63,270	0.01%	1,000	1.58%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	12,800	0.00%	12,800	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%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	5,400	0.00%	5,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,488	0.00%	7,488	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,289,797	0.46%	3,302,847	0.46%	△13,050	△0.40%
206-01 재료비	3,289,797	0.46%	3,302,847	0.46%	△13,050	△0.40%
207 연구개발비	2,370,674	0.33%	2,801,115	0.39%	△430,441	△15.37%
207-01 연구용역비	2,293,874	0.32%	2,686,115	0.38%	△392,241	△14.60%
207-02 전산개발비	22,000	0.00%	44,000	0.01%	△22,000	△50.00%
207-03 시험연구비	54,800	0.01%	71,000	0.01%	△16,200	△22.82%
300 경상이전	213,834,745	29.79%	210,747,212	29.54%	3,087,533	1.47%
301 일반보전금	113,550,974	15.82%	114,886,058	16.11%	△1,335,084	△1.16%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,083,954	8.51%	64,077,733	8.98%	△2,993,779	△4.67%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,965	0.01%	115,904	0.02%	△15,939	△13.75%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,850,951	1.37%	9,874,900	1.38%	△23,949	△0.24%
301-04 장학금및학자금	30,922	0.00%	37,972	0.01%	△7,050	△18.57%
301-06 자율방범대실비지원	140,930	0.02%	140,930	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,485,310	0.21%	1,491,770	0.21%	△6,460	△0.43%
301-08 민간인국외여비	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	3,000	0.00%	20,500	0.00%	△17,500	△85.37%
301-10 사회복무요원보상금	248,282	0.03%	425,282	0.06%	△177,000	△41.62%
301-11 행사실비지원금	305,383	0.04%	327,558	0.05%	△22,175	△6.77%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,976,344	0.28%	1,976,344	0.28%	0	0.00%
301-14 기타보상금	38,317,933	5.34%	36,389,165	5.10%	1,928,768	5.30%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	10,417,403	1.45%	4,091,375	0.57%	6,326,028	154.62%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	10,417,403	1.45%	4,091,375	0.57%	6,326,028	154.62%
303 포상금	2,802,179	0.39%	2,769,679	0.39%	32,500	1.17%
303-01 포상금	177,950	0.02%	145,450	0.02%	32,500	22.34%
303-02 성과상여금	2,624,229	0.37%	2,624,229	0.37%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,342,853	1.58%	11,342,853	1.59%	0	0.00%
304-01 연금부담금	9,370,181	1.31%	9,370,181	1.31%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	1,967,672	0.27%	1,967,672	0.28%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	21,468	0.00%	3,688	0.00%	17,780	482.10%
305-01 배상금등	21,468	0.00%	3,688	0.00%	17,780	482.10%
306 출연금	1,553,375	0.22%	1,553,375	0.22%	0	0.00%
306-01 출연금	1,553,375	0.22%	1,553,375	0.22%	0	0.00%
307 민간이전	65,092,705	9.07%	67,251,799	9.43%	△2,159,094	△3.21%
307-01 의료및구료비	1,963,858	0.27%	2,214,150	0.31%	△250,292	△11.30%
307-02 민간경상사업보조	20,635,490	2.87%	20,684,350	2.90%	△48,860	△0.24%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,833,376	0.26%	1,857,476	0.26%	△24,100	△1.30%
307-04 민간행사사업보조	3,644,290	0.51%	3,683,627	0.52%	△39,337	△1.07%
307-05 민간위탁금	15,959,507	2.22%	16,391,725	2.30%	△432,218	△2.64%
307-06 보험금	45,040	0.01%	44,225	0.01%	815	1.84%
307-07 연금지급금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	913,747	0.13%	1,213,747	0.17%	△300,000	△24.72%
307-09 운수업계보조금	5,631,601	0.78%	6,534,631	0.92%	△903,030	△13.82%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	6,304,955	0.88%	6,386,375	0.90%	△81,420	△1.27%
307-11 사회복지사업보조	8,057,231	1.12%	8,133,293	1.14%	△76,062	△0.94%
307-12 민간인위탁교육비	23,610	0.00%	28,200	0.00%	△4,590	△16.28%
308 자치단체등이전	8,736,388	1.22%	8,530,985	1.20%	205,403	2.41%
308-07 자치단체간부담금	1,626,466	0.23%	1,693,409	0.24%	△66,943	△3.95%
308-08 교육기관에대한보조	1,306,446	0.18%	1,312,426	0.18%	△5,980	△0.46%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	250,373	0.03%	250,373	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	144,190	0.02%	144,190	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,242,044	0.73%	4,960,587	0.70%	281,457	5.67%
308-12 기타부담금	166,869	0.02%	170,000	0.02%	△3,131	△1.84%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
310-02 국제부담금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	316,000	0.04%	316,000	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	316,000	0.04%	316,000	0.04%	0	0.00%
400 자본지출	342,855,935	47.76%	339,389,863	47.58%	3,466,072	1.02%
401 시설비및부대비	251,911,187	35.09%	249,811,564	35.02%	2,099,623	0.84%
401-01 시설비	248,769,523	34.65%	246,315,287	34.53%	2,454,236	1.00%
401-02 감리비	3,021,377	0.42%	3,378,240	0.47%	△356,863	△10.56%
401-03 시설부대비	120,287	0.02%	118,037	0.02%	2,250	1.91%
402 민간자본이전	47,670,987	6.64%	46,672,164	6.54%	998,823	2.14%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,257,681	1.29%	9,736,866	1.36%	△479,185	△4.92%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	26,322,449	3.67%	24,844,441	3.48%	1,478,008	5.95%
402-03 민간위탁사업비	12,090,857	1.68%	12,090,857	1.69%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	37,683,965	5.25%	37,572,830	5.27%	111,135	0.30%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,680,365	5.25%	37,569,230	5.27%	111,135	0.30%
403-03 예비군육성지원자본보조	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
405 자산취득비	5,589,796	0.78%	5,333,305	0.75%	256,491	4.81%
405-01 자산및물품취득비	5,587,421	0.78%	5,330,930	0.75%	256,491	4.81%
405-02 도서구입비	2,375	0.00%	2,375	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	27,033,283	3.77%	26,724,914	3.75%	308,369	1.15%
701 기타회계등전출금	25,224,100	3.51%	24,915,731	3.49%	308,369	1.24%
701-01 기타회계전출금	25,224,100	3.51%	24,915,731	3.49%	308,369	1.24%
702 기금전출금	1,809,183	0.25%	1,809,183	0.25%	0	0.00%
702-01 기금전출금	1,809,183	0.25%	1,809,183	0.25%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
800 예비비및기타	26,305,303	3.66%	27,605,865	3.87%	△1,300,562	△4.71%
801 예비비	5,915,077	0.82%	6,962,207	0.98%	△1,047,130	△15.04%
801-01 일반예비비	1,595,077	0.22%	1,880,000	0.26%	△284,923	△15.16%
801-02 재해·재난목적예비비	4,320,000	0.60%	5,082,207	0.71%	△762,207	△15.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	20,390,226	2.84%	20,643,658	2.89%	△253,432	△1.23%
802-01 국고보조금반환금	10,753,146	1.50%	11,157,089	1.56%	△403,943	△3.62%
802-02 시·도비보조금반환금	8,502,007	1.18%	9,375,838	1.31%	△873,831	△9.32%
802-03 기타반환금등	1,135,073	0.16%	110,731	0.02%	1,024,342	925.07%