

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	1,247,733,107	100.00%	1,226,860,674	100.00%	20,872,433	1.70%
100 인건비	102,196,523	8.19%	107,079,445	8.73%	△4,882,922	△4.56%
101 인건비	102,196,523	8.19%	107,079,445	8.73%	△4,882,922	△4.56%
101-01 보수	73,064,550	5.86%	74,267,003	6.05%	△1,202,453	△1.62%
101-02 기타직보수	6,028,660	0.48%	7,149,176	0.58%	△1,120,516	△15.67%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	11,376,149	0.91%	12,862,722	1.05%	△1,486,573	△11.56%
101-04 기간제근로자등보수	11,727,164	0.94%	12,800,544	1.04%	△1,073,380	△8.39%
200 물건비	53,096,303	4.26%	55,423,649	4.52%	△2,327,346	△4.20%
201 일반운영비	37,927,739	3.04%	39,805,924	3.24%	△1,878,185	△4.72%
201-01 사무관리비	13,864,629	1.11%	14,954,318	1.22%	△1,089,689	△7.29%
201-02 공공운영비	18,994,779	1.52%	19,572,733	1.60%	△577,954	△2.95%
201-03 행사운영비	1,672,731	0.13%	1,698,273	0.14%	△25,542	△1.50%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,395,600	0.27%	3,580,600	0.29%	△185,000	△5.17%
202 여비	1,181,613	0.09%	1,260,351	0.10%	△78,738	△6.25%
202-01 국내여비	914,813	0.07%	978,851	0.08%	△64,038	△6.54%
202-03 국외업무여비	29,000	0.00%	35,000	0.00%	△6,000	△17.14%
202-04 국제화여비	26,800	0.00%	34,000	0.00%	△7,200	△21.18%
202-05 공무원 교육여비	211,000	0.02%	212,500	0.02%	△1,500	△0.71%
203 업무추진비	834,108	0.07%	834,108	0.07%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	272,250	0.02%	272,250	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	64,610	0.01%	64,610	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	251,800	0.02%	251,800	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	245,448	0.02%	245,448	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	4,141,133	0.33%	4,141,133	0.34%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	162,900	0.01%	162,900	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	3,274,178	0.26%	3,274,178	0.27%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	704,055	0.06%	704,055	0.06%	0	0.00%
205 의회비	1,233,809	0.10%	1,335,977	0.11%	△102,168	△7.65%
205-01 의정활동비	264,000	0.02%	264,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	549,492	0.04%	549,492	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	8,632	0.00%	16,800	0.00%	△8,168	△48.62%
205-04 의원국외여비	11,000	0.00%	70,000	0.01%	△59,000	△48.42%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	154,958	0.01%	154,958	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	103,600	0.01%	103,600	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	8,000	0.00%	8,000	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	65,000	0.01%	100,000	0.01%	△35,000	△35.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	17,487	0.00%	17,487	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	20,640	0.00%	20,640	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,187,301	0.42%	5,288,156	0.43%	△100,855	△1.91%
206-01 재료비	5,187,301	0.42%	5,288,156	0.43%	△100,855	△1.91%
207 연구개발비	2,590,600	0.21%	2,758,000	0.22%	△167,400	△6.07%
207-01 연구용역비	2,198,400	0.18%	2,297,800	0.19%	△99,400	△4.33%
207-02 전산개발비	392,200	0.03%	460,200	0.04%	△68,000	△14.78%
300 경상이전	914,474,526	73.29%	885,458,264	72.17%	29,016,262	3.28%
301 일반보전금	445,387,116	35.70%	431,061,052	35.14%	14,326,064	3.32%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	415,711,711	33.32%	397,587,469	32.41%	18,124,242	4.56%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,363,018	0.51%	6,945,234	0.57%	△582,216	△8.38%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,522,952	0.28%	4,042,952	0.33%	△520,000	△12.86%
301-04 장학금및학자금	84,000	0.01%	88,000	0.01%	△4,000	△4.55%
301-05 의용소방대지원경비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	123,984	0.01%	123,984	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,647,215	0.29%	3,735,370	0.30%	△88,155	△2.36%
301-10 사회복무요원보상금	5,028,985	0.40%	5,158,985	0.42%	△130,000	△2.52%
301-11 행사실비지원금	546,315	0.04%	595,627	0.05%	△49,312	△8.28%
301-12 예술단원·운동부등보상금	226,462	0.02%	769,088	0.06%	△542,626	△70.55%
301-14 기타보상금	10,126,474	0.81%	12,008,343	0.98%	△1,881,869	△15.67%
302 이주및재해보상금	454,000	0.04%	298,000	0.02%	156,000	52.35%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	454,000	0.04%	298,000	0.02%	156,000	52.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	4,993,304	0.40%	5,213,649	0.42%	△220,345	△4.23%
303-01 포상금	273,100	0.02%	377,100	0.03%	△104,000	△27.58%
303-02 성과상여금	4,720,204	0.38%	4,836,549	0.39%	△116,345	△2.41%
304 연금부담금등	23,196,494	1.86%	18,067,773	1.47%	5,128,721	28.39%
304-01 연금부담금	16,433,440	1.32%	13,497,714	1.10%	2,935,726	21.75%
304-02 국민건강보험금	3,513,064	0.28%	4,178,064	0.34%	△665,000	△15.92%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,249,990	0.26%	391,995	0.03%	2,857,995	729.09%
305 배상금등	75,329	0.01%	69,280	0.01%	6,049	8.73%
305-01 배상금등	75,329	0.01%	69,280	0.01%	6,049	8.73%
306 출연금	6,529,015	0.52%	6,529,015	0.53%	0	0.00%
306-01 출연금	6,529,015	0.52%	6,529,015	0.53%	0	0.00%
307 민간이전	349,914,528	28.04%	336,892,897	27.46%	13,021,631	3.87%
307-01 의료및구료비	15,844,163	1.27%	17,575,002	1.43%	△1,730,839	△9.85%
307-02 민간경상사업보조	12,293,980	0.99%	12,940,642	1.05%	△646,662	△5.00%
307-03 민간단체법정운영비보조	661,884	0.05%	661,884	0.05%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	1,028,401	0.08%	1,028,401	0.08%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	91,406,224	7.33%	91,682,090	7.47%	△275,866	△0.30%
307-06 보험금	256,120	0.02%	267,480	0.02%	△11,360	△4.25%
307-07 연금지급금	182,182	0.01%	182,182	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	79,451	0.01%	160,000	0.01%	△80,549	△50.34%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	60,908,134	4.88%	56,649,847	4.62%	4,258,287	7.52%
307-11 사회복지사업보조	167,252,799	13.40%	155,744,179	12.69%	11,508,620	7.39%
307-12 민간인위탁교육비	1,190	0.00%	1,190	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	83,058,876	6.66%	86,460,734	7.05%	△3,401,858	△3.93%
308-07 자치단체간부담금	134,000	0.01%	134,000	0.01%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	16,757,051	1.34%	17,326,950	1.41%	△569,899	△3.29%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	441,774	0.04%	441,774	0.04%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	64,902	0.01%	64,902	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	64,931,608	5.20%	67,472,507	5.50%	△2,540,899	△3.77%
308-12 기타부담금	729,541	0.06%	1,020,601	0.08%	△291,060	△28.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	840	0.00%	840	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	865,024	0.07%	865,024	0.07%	0	0.00%
311-02 통화금융기관차입금이자상환	678,300	0.05%	678,300	0.06%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	186,724	0.01%	186,724	0.02%	0	0.00%
400 자본지출	144,881,866	11.61%	146,059,033	11.91%	△1,177,167	△0.81%
401 시설비및부대비	120,833,766	9.68%	121,767,389	9.93%	△933,623	△0.77%
401-01 시설비	120,755,054	9.68%	121,686,377	9.92%	△931,323	△0.77%
401-02 감리비	17,800	0.00%	19,800	0.00%	△2,000	△10.10%
401-03 시설부대비	60,912	0.00%	61,212	0.00%	△300	△0.49%
402 민간자본이전	11,453,950	0.92%	11,591,050	0.94%	△137,100	△1.18%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,877,120	0.15%	1,880,400	0.15%	△3,280	△0.17%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	7,725,830	0.62%	7,773,650	0.63%	△47,820	△0.62%
402-03 민간위탁사업비	1,851,000	0.15%	1,937,000	0.16%	△86,000	△4.44%
403 자치단체등자본이전	5,606,332	0.45%	5,615,847	0.46%	△9,515	△0.17%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	5,536,234	0.44%	5,545,749	0.45%	△9,515	△0.17%
403-03 예비군육성지원자본보조	70,098	0.01%	70,098	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	6,865,895	0.55%	6,933,324	0.57%	△67,429	△0.97%
405-01 자산및물품취득비	6,765,435	0.54%	6,829,864	0.56%	△64,429	△0.94%
405-02 도서구입비	100,460	0.01%	103,460	0.01%	△3,000	△2.90%
406 기타자본이전	121,923	0.01%	151,423	0.01%	△29,500	△19.48%
406-01 기타자본이전	121,923	0.01%	151,423	0.01%	△29,500	△19.48%
600 보전재원	2,042,900	0.16%	2,042,900	0.17%	0	0.00%
601 차입금원금상환	2,042,900	0.16%	2,042,900	0.17%	0	0.00%
601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,042,900	0.16%	2,042,900	0.17%	0	0.00%
700 내부거래	2,713,111	0.22%	2,713,111	0.22%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	87,000	0.01%	87,000	0.01%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	87,000	0.01%	87,000	0.01%	0	0.00%
702 기금전출금	2,626,111	0.21%	2,626,111	0.21%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702-01 기금전출금	2,626,111	0.21%	2,626,111	0.21%	0	0.00%
800 예비비및기타	28,327,878	2.27%	28,084,272	2.29%	243,606	0.87%
801 예비비	1,186,146	0.10%	1,998,214	0.16%	△812,068	△40.64%
801-01 일반예비비	1,186,146	0.10%	1,998,214	0.16%	△812,068	△40.64%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	27,141,732	2.18%	26,086,058	2.13%	1,055,674	4.05%
802-01 국고보조금반환금	13,501,031	1.08%	12,792,517	1.04%	708,514	5.54%
802-02 시·도비보조금반환금	13,229,330	1.06%	12,882,170	1.05%	347,160	2.69%
802-03 기타반환금등	411,371	0.03%	411,371	0.03%	0	0.00%