

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		583,413,770	100.00%	577,202,572	100.00%	6,211,198	1.08%
100 인건비		65,125,677	11.16%	66,181,959	11.47%	△1,056,282	△1.60%
	101 인건비	65,125,677	11.16%	66,181,959	11.47%	△1,056,282	△1.60%
	101-01 보수	40,043,091	6.86%	40,808,796	7.07%	△765,705	△1.88%
	101-02 기타직보수	2,655,942	0.46%	2,685,282	0.47%	△29,340	△1.09%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,761,379	2.02%	11,795,890	2.04%	△34,511	△0.29%
	101-04 기간제근로자등보수	10,665,265	1.83%	10,891,991	1.89%	△226,726	△2.08%
200 물건비		39,528,816	6.78%	39,597,537	6.86%	△68,721	△0.17%
	201 일반운영비	28,707,983	4.92%	28,710,823	4.97%	△2,840	△0.01%
	201-01 사무관리비	13,782,871	2.36%	13,878,713	2.40%	△95,842	△0.69%
	201-02 공공운영비	11,806,546	2.02%	11,723,478	2.03%	83,068	0.71%
	201-03 행사운영비	1,688,836	0.29%	1,678,902	0.29%	9,934	0.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,429,730	0.25%	1,429,730	0.25%	0	0.00%
	202 여비	2,035,582	0.35%	2,064,182	0.36%	△28,600	△1.39%
	202-01 국내여비	1,055,089	0.18%	1,083,689	0.19%	△28,600	△2.64%
	202-02 월액여비	430,540	0.07%	430,540	0.07%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	336,153	0.06%	336,153	0.06%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	213,800	0.04%	213,800	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비		621,065	0.11%	621,565	0.11%	△500	△0.08%
	203-01 기관운영업무추진비	222,500	0.04%	222,500	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	49,215	0.01%	49,215	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	186,250	0.03%	186,750	0.03%	△500	△0.27%
	203-04 부서운영업무추진비	163,100	0.03%	163,100	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		2,059,940	0.35%	2,059,940	0.36%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	109,100	0.02%	109,100	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,639,560	0.28%	1,639,560	0.28%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	311,280	0.05%	311,280	0.05%	0	0.00%
205 의회비		563,700	0.10%	574,900	0.10%	△11,200	△1.95%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	204,463	0.04%	204,463	0.04%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	11,700	0.00%	22,900	0.00%	△11,200	△48.91%
	205-04 의원국외여비	38,400	0.01%	38,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	50,867	0.01%	51,337	0.01%	△470	△0.92%
	205-06 의회운영업무추진비	72,000	0.01%	72,000	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	470	0.00%	0	0.00%	470	순증
	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	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	4,299,283	0.74%	4,219,991	0.73%	79,292	1.88%
	206-01 재료비	4,299,283	0.74%	4,219,991	0.73%	79,292	1.88%
	207 연구개발비	1,241,263	0.21%	1,346,136	0.23%	△104,873	△7.79%
	207-01 연구용역비	1,161,831	0.20%	1,266,704	0.22%	△104,873	△8.28%
	207-02 전산개발비	76,432	0.01%	76,432	0.01%	0	0.00%
	207-03 시험연구비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	175,454,522	30.07%	178,548,327	30.93%	△3,093,805	△1.73%
	301 일반보전금	87,040,288	14.92%	87,623,026	15.18%	△582,738	△0.67%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,717,599	7.66%	47,203,108	8.18%	△2,485,509	△5.27%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	555,660	0.10%	555,660	0.10%	0	0.00%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,546,360	1.46%	8,351,412	1.45%	194,948	2.33%
	301-04 장학금및학자금	3,250	0.00%	3,250	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	92,000	0.02%	92,000	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,268,340	0.22%	1,268,340	0.22%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	190,480	0.03%	197,200	0.03%	△6,720	△3.41%
	301-09 외빈초청여비	3,300	0.00%	3,300	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	241,643	0.04%	241,643	0.04%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	189,397	0.03%	190,521	0.03%	△1,124	△0.59%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	385,500	0.07%	385,500	0.07%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	30,846,759	5.29%	29,131,092	5.05%	1,715,667	5.89%
	302 이주및재해보상금	626,388	0.11%	593,750	0.10%	32,638	5.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-01 민간인이주보상금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	546,388	0.09%	513,750	0.09%	32,638	6.35%
	303 포상금	2,334,448	0.40%	2,334,548	0.40%	△100	△0.00%
	303-01 포상금	71,300	0.01%	71,400	0.01%	△100	△0.14%
	303-02 성과상여금	2,263,148	0.39%	2,263,148	0.39%	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,666,839	2.17%	13,841,698	2.40%	△1,174,859	△8.49%
	304-01 연금부담금	9,429,432	1.62%	10,255,191	1.78%	△825,759	△8.05%
	304-02 국민건강보험금	1,655,187	0.28%	1,655,187	0.29%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,577,220	0.27%	1,926,320	0.33%	△349,100	△18.12%
	305 배상금등	38,000	0.01%	10,000	0.00%	28,000	280.00%
	305-01 배상금등	38,000	0.01%	10,000	0.00%	28,000	280.00%
	306 출연금	4,235,049	0.73%	4,235,049	0.73%	0	0.00%
	306-01 출연금	4,235,049	0.73%	4,235,049	0.73%	0	0.00%
	307 민간이전	64,217,957	11.01%	65,625,393	11.37%	△1,407,436	△2.14%
	307-01 의료및구료비	1,680,583	0.29%	1,669,669	0.29%	10,914	0.65%
	307-02 민간경상사업보조	20,464,431	3.51%	20,547,509	3.56%	△83,078	△0.40%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,345,102	0.23%	1,345,102	0.23%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,908,000	0.50%	2,888,000	0.50%	20,000	0.69%
	307-05 민간위탁금	9,783,559	1.68%	9,881,781	1.71%	△98,222	△0.99%
	307-06 보험금	382,745	0.07%	382,745	0.07%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	98,400	0.02%	135,105	0.02%	△36,705	△27.17%
	307-08 이차보전금	222,950	0.04%	222,950	0.04%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,361,323	0.92%	6,161,323	1.07%	△800,000	△12.98%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	7,108,912	1.22%	7,512,014	1.30%	△403,102	△5.37%
	307-11 사회복지사업보조	14,846,952	2.54%	14,864,195	2.58%	△17,243	△0.12%
	307-12 민간인위탁교육비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	4,075,773	0.70%	4,065,083	0.70%	10,690	0.26%
	308-07 자치단체간부담금	1,526,434	0.26%	1,507,455	0.26%	18,979	1.26%
	308-08 교육기관에대한보조	1,578,255	0.27%	1,580,879	0.27%	△2,624	△0.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,184	0.04%	225,184	0.04%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	63,271	0.01%	63,271	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	682,629	0.12%	688,294	0.12%	△5,665	△0.82%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	311 차입금이자상환	218,780	0.04%	218,780	0.04%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	148,780	0.03%	148,780	0.03%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	70,000	0.01%	70,000	0.01%	0	0.00%
400	자본지출	281,678,752	48.28%	273,966,469	47.46%	7,712,283	2.82%
	401 시설비및부대비	225,019,850	38.57%	217,038,639	37.60%	7,981,211	3.68%
	401-01 시설비	224,446,216	38.47%	216,466,042	37.50%	7,980,174	3.69%
	401-02 감리비	209,631	0.04%	209,631	0.04%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	364,003	0.06%	362,966	0.06%	1,037	0.29%
	402 민간자본이전	30,915,372	5.30%	31,195,901	5.40%	△280,529	△0.90%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,384,653	1.78%	10,552,772	1.83%	△168,119	△1.59%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,859,565	2.20%	12,963,305	2.25%	△103,740	△0.80%
	402-03 민간위탁사업비	7,671,154	1.31%	7,679,824	1.33%	△8,670	△0.11%
	403 자치단체등자본이전	22,227,245	3.81%	22,227,245	3.85%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	22,154,245	3.80%	22,154,245	3.84%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,000	0.01%	73,000	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,516,285	0.60%	3,504,684	0.61%	11,601	0.33%
	405-01 자산및물품취득비	3,423,385	0.59%	3,411,784	0.59%	11,601	0.34%
	405-02 도서구입비	92,900	0.02%	92,900	0.02%	0	0.00%
500	융자및출자	124,800	0.02%	124,800	0.02%	0	0.00%
	501 융자금	124,800	0.02%	124,800	0.02%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	124,800	0.02%	124,800	0.02%	0	0.00%
700	내부거래	9,198,847	1.58%	8,186,548	1.42%	1,012,299	12.37%
	701 기타회계등전출금	7,898,847	1.35%	7,986,548	1.38%	△87,701	△1.10%
	701-01 기타회계전출금	7,898,847	1.35%	7,986,548	1.38%	△87,701	△1.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	1,300,000	0.22%	200,000	0.03%	1,100,000	550.00%
	702-01 기금전출금	1,300,000	0.22%	200,000	0.03%	1,100,000	550.00%
	800 예비비및기타	12,302,356	2.11%	10,596,932	1.84%	1,705,424	16.09%
	801 예비비	6,074,433	1.04%	5,555,079	0.96%	519,354	9.35%
	801-01 일반예비비	2,024,562	0.35%	2,024,562	0.35%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	4,049,871	0.69%	3,530,517	0.61%	519,354	14.71%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	802 반환금기타	6,227,923	1.07%	5,041,853	0.87%	1,186,070	23.52%
	802-01 국고보조금반환금	4,356,615	0.75%	3,665,699	0.64%	690,916	18.85%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,799,294	0.31%	1,304,140	0.23%	495,154	37.97%
	802-03 기타반환금등	72,014	0.01%	72,014	0.01%	0	0.00%