

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		550,042,691	100.00%	544,087,368	100.00%	5,955,323	1.09%
100 인건비		64,769,013	11.78%	65,820,295	12.10%	△1,051,282	△1.60%
	101 인건비	64,769,013	11.78%	65,820,295	12.10%	△1,051,282	△1.60%
	101-01 보수	40,043,091	7.28%	40,808,796	7.50%	△765,705	△1.88%
	101-02 기타직보수	2,655,942	0.48%	2,685,282	0.49%	△29,340	△1.09%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,761,379	2.14%	11,795,890	2.17%	△34,511	△0.29%
	101-04 기간제근로자등보수	10,308,601	1.87%	10,530,327	1.94%	△221,726	△2.11%
200 물건비		36,422,577	6.62%	36,561,298	6.72%	△138,721	△0.38%
	201 일반운영비	25,762,362	4.68%	25,835,202	4.75%	△72,840	△0.28%
	201-01 사무관리비	13,048,891	2.37%	13,144,733	2.42%	△95,842	△0.73%
	201-02 공공운영비	9,594,905	1.74%	9,581,837	1.76%	13,068	0.14%
	201-03 행사운영비	1,688,836	0.31%	1,678,902	0.31%	9,934	0.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,429,730	0.26%	1,429,730	0.26%	0	0.00%
	202 여비	2,007,664	0.37%	2,036,264	0.37%	△28,600	△1.40%
	202-01 국내여비	1,027,171	0.19%	1,055,771	0.19%	△28,600	△2.71%
	202-02 월액여비	430,540	0.08%	430,540	0.08%	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	0.37%	2,059,940	0.38%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	109,100	0.02%	109,100	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,639,560	0.30%	1,639,560	0.30%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	311,280	0.06%	311,280	0.06%	0	0.00%
205 의회비		563,700	0.10%	574,900	0.11%	△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 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	4,166,583	0.76%	4,087,291	0.75%	79,292	1.94%
	206-01 재료비	4,166,583	0.76%	4,087,291	0.75%	79,292	1.94%
	207 연구개발비	1,241,263	0.23%	1,346,136	0.25%	△104,873	△7.79%
	207-01 연구용역비	1,161,831	0.21%	1,266,704	0.23%	△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	174,761,928	31.77%	177,871,203	32.69%	△3,109,275	△1.75%
	301 일반보전금	86,945,755	15.81%	87,528,493	16.09%	△582,738	△0.67%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	44,649,083	8.12%	47,134,592	8.66%	△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	1.55%	8,351,412	1.53%	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	0.23%	1,268,340	0.23%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	190,480	0.03%	197,200	0.04%	△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	0.04%	△1,124	△0.59%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	385,500	0.07%	385,500	0.07%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	30,820,742	5.60%	29,105,075	5.35%	1,715,667	5.89%
	302 이주및재해보상금	546,388	0.10%	513,750	0.09%	32,638	6.35%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	546,388	0.10%	513,750	0.09%	32,638	6.35%
	303 포상금	2,334,448	0.42%	2,334,548	0.43%	△100	△0.00%
	303-01 포상금	71,300	0.01%	71,400	0.01%	△100	△0.14%
	303-02 성과상여금	2,263,148	0.41%	2,263,148	0.42%	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,666,839	2.30%	13,841,698	2.54%	△1,174,859	△8.49%
	304-01 연금부담금	9,429,432	1.71%	10,255,191	1.88%	△825,759	△8.05%
	304-02 국민건강보험금	1,655,187	0.30%	1,655,187	0.30%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	1,577,220	0.29%	1,926,320	0.35%	△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	0.77%	4,235,049	0.78%	0	0.00%
	306-01 출연금	4,235,049	0.77%	4,235,049	0.78%	0	0.00%
	307 민간이전	64,123,957	11.66%	65,551,393	12.05%	△1,427,436	△2.18%
	307-01 의료및구료비	1,677,583	0.30%	1,666,669	0.31%	10,914	0.65%
	307-02 민간경상사업보조	20,426,431	3.71%	20,509,509	3.77%	△83,078	△0.41%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,345,102	0.24%	1,345,102	0.25%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,885,000	0.52%	2,885,000	0.53%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	9,783,559	1.78%	9,881,781	1.82%	△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	192,950	0.04%	192,950	0.04%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	5,361,323	0.97%	6,161,323	1.13%	△800,000	△12.98%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	7,108,912	1.29%	7,512,014	1.38%	△403,102	△5.37%
	307-11 사회복지사업보조	14,846,952	2.70%	14,864,195	2.73%	△17,243	△0.12%
	307-12 민간인위탁교육비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	3,651,712	0.66%	3,636,492	0.67%	15,220	0.42%
	308-07 자치단체간부담금	1,102,373	0.20%	1,078,864	0.20%	23,509	2.18%
	308-08 교육기관에대한보조	1,578,255	0.29%	1,580,879	0.29%	△2,624	△0.17%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	225,184	0.04%	225,184	0.04%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-10 예비군육성지원경상보조	63,271	0.01%	63,271	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	682,629	0.12%	688,294	0.13%	△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	255,851,770	46.51%	248,005,487	45.58%	7,846,283	3.16%
	401 시설비및부대비	205,074,241	37.28%	196,994,494	36.21%	8,079,747	4.10%
	401-01 시설비	204,525,487	37.18%	196,446,777	36.11%	8,078,710	4.11%
	401-02 감리비	209,631	0.04%	209,631	0.04%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	339,123	0.06%	338,086	0.06%	1,037	0.31%
	402 민간자본이전	30,564,899	5.56%	30,809,964	5.66%	△245,065	△0.80%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,034,180	1.82%	10,166,835	1.87%	△132,655	△1.30%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	12,859,565	2.34%	12,963,305	2.38%	△103,740	△0.80%
	402-03 민간위탁사업비	7,671,154	1.39%	7,679,824	1.41%	△8,670	△0.11%
	403 자치단체등자본이전	16,702,245	3.04%	16,702,245	3.07%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,629,245	3.02%	16,629,245	3.06%	0	0.00%
	403-03 예비군육성지원자본보조	73,000	0.01%	73,000	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,510,385	0.64%	3,498,784	0.64%	11,601	0.33%
	405-01 자산및물품취득비	3,417,485	0.62%	3,405,884	0.63%	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	1.67%	8,186,548	1.50%	1,012,299	12.37%
	701 기타회계등전출금	7,898,847	1.44%	7,986,548	1.47%	△87,701	△1.10%
	701-01 기타회계전출금	7,898,847	1.44%	7,986,548	1.47%	△87,701	△1.10%
	702 기금전출금	1,300,000	0.24%	200,000	0.04%	1,100,000	550.00%
	702-01 기금전출금	1,300,000	0.24%	200,000	0.04%	1,100,000	550.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
800	예비비및기타	8,913,756	1.62%	7,517,737	1.38%	1,396,019	18.57%
	801 예비비	3,289,661	0.60%	3,079,712	0.57%	209,949	6.82%
	801-01 일반예비비	2,000,000	0.36%	2,000,000	0.37%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,289,661	0.23%	1,079,712	0.20%	209,949	19.44%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	802 반환금기타	5,624,095	1.02%	4,438,025	0.82%	1,186,070	26.73%
	802-01 국고보조금반환금	3,907,615	0.71%	3,216,699	0.59%	690,916	21.48%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,689,466	0.31%	1,194,312	0.22%	495,154	41.46%
	802-03 기타반환금등	27,014	0.00%	27,014	0.00%	0	0.00%