

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	579,311,339	100.00%	556,495,128	100.00%	22,816,211	4.10%
100 인건비	61,796,808	10.67%	61,304,961	11.02%	491,847	0.80%
101 인건비	61,796,808	10.67%	61,304,961	11.02%	491,847	0.80%
101-01 보수	38,143,978	6.58%	38,143,978	6.85%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,674,349	0.29%	1,670,100	0.30%	4,249	0.25%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,824,948	1.87%	10,800,007	1.94%	24,941	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,153,533	1.93%	10,690,876	1.92%	462,657	4.33%
200 물건비	33,509,765	5.78%	30,999,956	5.57%	2,509,809	8.10%
201 일반운영비	23,641,945	4.08%	21,650,446	3.89%	1,991,499	9.20%
201-01 사무관리비	11,386,996	1.97%	10,084,299	1.81%	1,302,697	12.92%
201-02 공공운영비	8,851,888	1.53%	8,275,856	1.49%	576,032	6.96%
201-03 행사운영비	1,952,661	0.34%	1,839,891	0.33%	112,770	6.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,450,400	0.25%	1,450,400	0.26%	0	0.00%
202 여비	1,799,914	0.31%	1,778,264	0.32%	21,650	1.22%
202-01 국내여비	840,915	0.15%	834,465	0.15%	6,450	0.77%
202-02 월액여비	413,400	0.07%	413,400	0.07%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	370,000	0.06%	356,000	0.06%	14,000	3.93%
202-05 공무원 교육여비	160,599	0.03%	159,399	0.03%	1,200	0.75%
203 업무추진비	564,275	0.10%	564,275	0.10%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	193,845	0.03%	193,845	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	44,990	0.01%	44,990	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	180,000	0.03%	180,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	145,440	0.03%	145,440	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,953,840	0.34%	1,774,380	0.32%	179,460	10.11%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,533,900	0.26%	1,362,840	0.24%	171,060	12.55%
204-03 특정업무경비	320,040	0.06%	311,640	0.06%	8,400	2.70%
205 의회비	569,494	0.10%	563,094	0.10%	6,400	1.14%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	207,262	0.04%	207,262	0.04%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	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	21,850	0.00%	28,000	0.01%	△6,150	△21.96%
205-05 의정운영공통경비	72,513	0.01%	59,963	0.01%	12,550	20.93%
205-06 의회운영업무추진비	66,225	0.01%	66,225	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,400	0.00%	6,400	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	9,900	0.00%	9,900	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	6,996	0.00%	6,996	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,348	0.00%	7,348	0.00%	0	0.00%
206 재료비	3,209,430	0.55%	3,010,630	0.54%	198,800	6.60%
206-01 재료비	3,209,430	0.55%	3,010,630	0.54%	198,800	6.60%
207 연구개발비	1,770,867	0.31%	1,658,867	0.30%	112,000	6.75%
207-01 연구용역비	1,079,760	0.19%	967,760	0.17%	112,000	11.57%
207-02 전산개발비	466,059	0.08%	466,059	0.08%	0	0.00%
207-03 시험연구비	225,048	0.04%	225,048	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	220,079,132	37.99%	221,455,679	39.79%	△1,376,547	△0.62%
301 일반보전금	109,544,121	18.91%	119,962,282	21.56%	△10,418,161	△8.68%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	47,080,056	8.13%	46,931,719	8.43%	148,337	0.32%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,447,317	0.25%	1,480,317	0.27%	△33,000	△2.23%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,477,583	0.60%	15,947,583	2.87%	△12,470,000	△78.19%
301-04 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	101,027	0.02%	101,027	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,516,310	0.26%	1,516,310	0.27%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	138,647	0.02%	117,900	0.02%	20,747	17.60%
301-09 외빈초청여비	5,730	0.00%	5,730	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지요원보상금	297,639	0.05%	297,639	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,139,800	0.20%	1,106,147	0.20%	33,653	3.04%
301-12 예술단원·운동부등보상금	994,593	0.17%	946,440	0.17%	48,153	5.09%
301-14 기타보상금	53,341,419	9.21%	51,507,470	9.26%	1,833,949	3.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	2,344,502	0.40%	2,025,058	0.36%	319,444	15.77%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,344,502	0.40%	2,025,058	0.36%	319,444	15.77%
303 포상금	2,254,263	0.39%	2,598,443	0.47%	△344,180	△13.25%
303-01 포상금	151,450	0.03%	146,950	0.03%	4,500	3.06%
303-02 성과상여금	2,102,813	0.36%	2,451,493	0.44%	△348,680	△14.22%
304 연금부담금등	11,536,564	1.99%	11,536,564	2.07%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,115,240	1.40%	8,115,240	1.46%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,111,800	0.36%	2,111,800	0.38%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	17,600	0.00%	17,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,291,924	0.22%	1,291,924	0.23%	0	0.00%
305 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	5,280	0.00%	5,280	0.00%	0	0.00%
306 출연금	18,725,556	3.23%	11,288,556	2.03%	7,437,000	65.88%
306-01 출연금	18,725,556	3.23%	11,288,556	2.03%	7,437,000	65.88%
307 민간이전	69,286,467	11.96%	67,784,157	12.18%	1,502,310	2.22%
307-01 의료및구료비	2,129,564	0.37%	2,063,941	0.37%	65,623	3.18%
307-02 민간경상사업보조	20,303,834	3.50%	20,395,012	3.66%	△91,178	△0.45%
307-03 민간단체법정운영비보조	671,858	0.12%	661,858	0.12%	10,000	1.51%
307-04 민간행사사업보조	3,025,940	0.52%	2,925,940	0.53%	100,000	3.42%
307-05 민간위탁금	19,431,777	3.35%	19,091,912	3.43%	339,865	1.78%
307-06 보험금	92,605	0.02%	90,505	0.02%	2,100	2.32%
307-07 연금지급금	80,581	0.01%	80,581	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,207,250	0.73%	3,826,175	0.69%	381,075	9.96%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,923,898	1.54%	8,854,288	1.59%	69,610	0.79%
307-11 사회복지사업보조	10,338,837	1.78%	9,713,622	1.75%	625,215	6.44%
307-12 민간인위탁교육비	15,323	0.00%	15,323	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,381,679	1.10%	6,254,639	1.12%	127,040	2.03%
308-07 자치단체간부담금	1,167,845	0.20%	1,162,474	0.21%	5,371	0.46%
308-08 교육기관에대한보조	1,967,516	0.34%	2,019,269	0.36%	△51,753	△2.56%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	254,913	0.04%	254,913	0.05%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	40,991	0.01%	40,991	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,744,044	0.47%	2,735,592	0.49%	8,452	0.31%
308-12 기타부담금	206,370	0.04%	41,400	0.01%	164,970	398.48%
309 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	221,651,670	38.26%	198,009,818	35.58%	23,641,852	11.94%
401 시설비및부대비	158,479,183	27.36%	136,497,181	24.53%	21,982,002	16.10%
401-01 시설비	156,259,499	26.97%	134,870,657	24.24%	21,388,842	15.86%
401-02 감리비	2,050,019	0.35%	1,459,019	0.26%	591,000	40.51%
401-03 시설부대비	169,665	0.03%	167,505	0.03%	2,160	1.29%
402 민간자본이전	36,790,533	6.35%	36,595,039	6.58%	195,494	0.53%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	24,639,143	4.25%	24,720,104	4.44%	△80,961	△0.33%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,086,911	1.40%	7,855,351	1.41%	231,560	2.95%
402-03 민간위탁사업비	4,064,479	0.70%	4,019,584	0.72%	44,895	1.12%
403 자치단체등자본이전	20,393,846	3.52%	18,473,282	3.32%	1,920,564	10.40%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,327,051	3.51%	18,406,487	3.31%	1,920,564	10.43%
403-03 예비군육성지원자본보조	66,795	0.01%	66,795	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,988,108	1.03%	6,440,316	1.16%	△452,208	△7.02%
405-01 자산및물품취득비	5,935,188	1.02%	6,387,396	1.15%	△452,208	△7.08%
405-02 도서구입비	52,920	0.01%	52,920	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	4,000	0.00%	△4,000	순감
406-01 기타자본이전	0	0.00%	4,000	0.00%	△4,000	순감
500 용자및출자	7,136,800	1.23%	7,136,800	1.28%	0	0.00%
501 용자금	7,136,800	1.23%	7,136,800	1.28%	0	0.00%
501-01 민간용자금	7,136,800	1.23%	7,136,800	1.28%	0	0.00%
600 보전재원	8,333,645	1.44%	8,333,645	1.50%	0	0.00%
602 예치금	8,333,645	1.44%	8,333,645	1.50%	0	0.00%
602-01 일반예치금	8,333,645	1.44%	8,333,645	1.50%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
700 내부거래	5,296,122	0.91%	5,189,235	0.93%	106,887	2.06%
701 기타회계등전출금	2,073,405	0.36%	2,359,235	0.42%	△285,830	△12.12%
701-01 기타회계전출금	2,073,405	0.36%	2,359,235	0.42%	△285,830	△12.12%
702 기금전출금	3,222,717	0.56%	2,830,000	0.51%	392,717	13.88%
702-01 기금전출금	3,222,717	0.56%	2,830,000	0.51%	392,717	13.88%
800 예비비및기타	21,507,397	3.71%	24,065,034	4.32%	△2,557,637	△10.63%
801 예비비	10,738,875	1.85%	13,839,019	2.49%	△3,100,144	△22.40%
801-01 일반예비비	4,033,573	0.70%	4,033,573	0.72%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,651,302	1.15%	6,596,518	1.19%	54,784	0.83%
801-03 내부유보금	54,000	0.01%	3,208,928	0.58%	△3,154,928	△98.32%
802 반환금기타	10,768,522	1.86%	10,226,015	1.84%	542,507	5.31%
802-01 국고보조금반환금	7,586,178	1.31%	7,147,966	1.28%	438,212	6.13%
802-02 시·도비보조금반환금	2,503,262	0.43%	2,381,355	0.43%	121,907	5.12%
802-03 기타반환금등	679,082	0.12%	696,694	0.13%	△17,612	△2.53%