

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	558,005,782	100.00%	534,907,741	100.00%	23,098,041	4.32%
100 인건비	61,755,944	11.07%	61,267,023	11.45%	488,921	0.80%
101 인건비	61,755,944	11.07%	61,267,023	11.45%	488,921	0.80%
101-01 보수	38,143,978	6.84%	38,143,978	7.13%	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,674,349	0.30%	1,670,100	0.31%	4,249	0.25%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,820,566	1.94%	10,795,625	2.02%	24,941	0.23%
101-04 기간제근로자등보수	11,117,051	1.99%	10,657,320	1.99%	459,731	4.31%
200 물건비	32,172,829	5.77%	29,777,200	5.57%	2,395,629	8.05%
201 일반운영비	22,399,483	4.01%	20,518,164	3.84%	1,881,319	9.17%
201-01 사무관리비	10,983,726	1.97%	9,681,209	1.81%	1,302,517	13.45%
201-02 공공운영비	8,012,696	1.44%	7,546,664	1.41%	466,032	6.18%
201-03 행사운영비	1,952,661	0.35%	1,839,891	0.34%	112,770	6.13%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,450,400	0.26%	1,450,400	0.27%	0	0.00%
202 여비	1,778,740	0.32%	1,761,090	0.33%	17,650	1.00%
202-01 국내여비	819,741	0.15%	817,291	0.15%	2,450	0.30%
202-02 월액여비	413,400	0.07%	413,400	0.08%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	370,000	0.07%	356,000	0.07%	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	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	193,845	0.03%	193,845	0.04%	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	0.35%	1,774,380	0.33%	179,460	10.11%
204-01 직책급업무수행경비	99,900	0.02%	99,900	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,533,900	0.27%	1,362,840	0.25%	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	0.11%	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	3,137,230	0.56%	2,938,430	0.55%	198,800	6.77%
206-01 재료비	3,137,230	0.56%	2,938,430	0.55%	198,800	6.77%
207 연구개발비	1,769,767	0.32%	1,657,767	0.31%	112,000	6.76%
207-01 연구용역비	1,079,760	0.19%	967,760	0.18%	112,000	11.57%
207-02 전산개발비	466,059	0.08%	466,059	0.09%	0	0.00%
207-03 시험연구비	223,948	0.04%	223,948	0.04%	0	0.00%
300 경상이전	219,506,941	39.34%	220,883,488	41.29%	△1,376,547	△0.62%
301 일반보전금	109,543,921	19.63%	119,962,082	22.43%	△10,418,161	△8.68%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	47,080,056	8.44%	46,931,719	8.77%	148,337	0.32%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,447,317	0.26%	1,480,317	0.28%	△33,000	△2.23%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,477,583	0.62%	15,947,583	2.98%	△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	0.27%	1,516,310	0.28%	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 사회복지무요원보상금	297,639	0.05%	297,639	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,139,800	0.20%	1,106,147	0.21%	33,653	3.04%
301-12 예술단원·운동부등보상금	994,593	0.18%	946,440	0.18%	48,153	5.09%
301-14 기타보상금	53,341,219	9.56%	51,507,270	9.63%	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	0.42%	2,025,058	0.38%	319,444	15.77%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	2,344,502	0.42%	2,025,058	0.38%	319,444	15.77%
303 포상금	2,254,263	0.40%	2,598,443	0.49%	△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	0.38%	2,451,493	0.46%	△348,680	△14.22%
304 연금부담금등	11,536,564	2.07%	11,536,564	2.16%	0	0.00%
304-01 연금부담금	8,115,240	1.45%	8,115,240	1.52%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,111,800	0.38%	2,111,800	0.39%	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	0.23%	1,291,924	0.24%	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	3.36%	11,288,556	2.11%	7,437,000	65.88%
306-01 출연금	18,725,556	3.36%	11,288,556	2.11%	7,437,000	65.88%
307 민간이전	69,092,361	12.38%	67,590,051	12.64%	1,502,310	2.22%
307-01 의료및구료비	2,042,745	0.37%	1,977,122	0.37%	65,623	3.32%
307-02 민간경상사업보조	20,303,834	3.64%	20,395,012	3.81%	△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	0.54%	2,925,940	0.55%	100,000	3.42%
307-05 민간위탁금	19,324,840	3.46%	18,984,975	3.55%	339,865	1.79%
307-06 보험금	92,255	0.02%	90,155	0.02%	2,100	2.33%
307-07 연금지급금	80,581	0.01%	80,581	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	65,000	0.01%	65,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	4,207,250	0.75%	3,826,175	0.72%	381,075	9.96%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,923,898	1.60%	8,854,288	1.66%	69,610	0.79%
307-11 사회복지사업보조	10,338,837	1.85%	9,713,622	1.82%	625,215	6.44%
307-12 민간인위탁교육비	15,323	0.00%	15,323	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	6,003,794	1.08%	5,876,754	1.10%	127,040	2.16%
308-07 자치단체간부담금	789,960	0.14%	784,589	0.15%	5,371	0.68%
308-08 교육기관에대한보조	1,967,516	0.35%	2,019,269	0.38%	△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 교육비특별 회계 법정전출금	254,913	0.05%	254,913	0.05%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	40,991	0.01%	40,991	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,744,044	0.49%	2,735,592	0.51%	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 공무원연금관리공단경상 전출금	700	0.00%	700	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	218,378,020	39.14%	194,355,158	36.33%	24,022,862	12.36%
	401 시설비및부대비	156,050,533	27.97%	133,687,521	24.99%	22,363,012	16.73%
	401-01 시설비	153,830,849	27.57%	132,060,997	24.69%	21,769,852	16.48%
	401-02 감리비	2,050,019	0.37%	1,459,019	0.27%	591,000	40.51%
	401-03 시설부대비	169,665	0.03%	167,505	0.03%	2,160	1.29%
	402 민간자본이전	36,790,533	6.59%	36,595,039	6.84%	195,494	0.53%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	24,639,143	4.42%	24,720,104	4.62%	△80,961	△0.33%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	8,086,911	1.45%	7,855,351	1.47%	231,560	2.95%
	402-03 민간위탁사업비	4,064,479	0.73%	4,019,584	0.75%	44,895	1.12%
	403 자치단체등자본이전	19,548,846	3.50%	17,628,282	3.30%	1,920,564	10.89%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	19,482,051	3.49%	17,561,487	3.28%	1,920,564	10.94%
	403-03 예비군육성지원자본보조	66,795	0.01%	66,795	0.01%	0	0.00%
	405 자산취득비	5,988,108	1.07%	6,440,316	1.20%	△452,208	△7.02%
	405-01 자산및물품취득비	5,935,188	1.06%	6,387,396	1.19%	△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	136,800	0.02%	136,800	0.03%	0	0.00%
	501 용자금	136,800	0.02%	136,800	0.03%	0	0.00%
	501-01 민간용자금	136,800	0.02%	136,800	0.03%	0	0.00%
700	내부거래	5,296,122	0.95%	5,189,235	0.97%	106,887	2.06%
	701 기타회계등전출금	2,073,405	0.37%	2,359,235	0.44%	△285,830	△12.12%
	701-01 기타회계전출금	2,073,405	0.37%	2,359,235	0.44%	△285,830	△12.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
702 기금전출금	3,222,717	0.58%	2,830,000	0.53%	392,717	13.88%
702-01 기금전출금	3,222,717	0.58%	2,830,000	0.53%	392,717	13.88%
800 예비비및기타	20,759,126	3.72%	23,298,837	4.36%	△2,539,711	△10.90%
801 예비비	10,705,302	1.92%	13,805,446	2.58%	△3,100,144	△22.46%
801-01 일반예비비	4,000,000	0.72%	4,000,000	0.75%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,651,302	1.19%	6,596,518	1.23%	54,784	0.83%
801-03 내부유보금	54,000	0.01%	3,208,928	0.60%	△3,154,928	△98.32%
802 반환금기타	10,053,824	1.80%	9,493,391	1.77%	560,433	5.90%
802-01 국고보조금반환금	7,586,178	1.36%	7,147,966	1.34%	438,212	6.13%
802-02 시·도비보조금반환금	2,467,332	0.44%	2,345,425	0.44%	121,907	5.20%
802-03 기타반환금등	314	0.00%	0	0.00%	314	순증