

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	571,841,077	100.00%	576,560,113	100.00%	△4,719,036	△0.82%
100 인건비	73,078,640	12.78%	73,261,971	12.71%	△ 183,331	△0.25%
101 인건비	73,078,640	12.78%	73,261,971	12.71%	△ 183,331	△0.25%
101-01 보수	46,837,011	8.19%	46,837,011	8.12%	0	0.00%
101-02 기타직보수	4,393,095	0.77%	4,391,795	0.76%	1,300	0.03%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,979,670	1.92%	11,041,628	1.92%	△61,958	△0.56%
101-04 기간제근로자등보수	10,868,864	1.90%	10,991,537	1.91%	△ 122,673	△1.12%
200 물건비	29,668,154	5.19%	29,865,319	5.18%	△ 197,165	△0.66%
201 일반운영비	23,599,565	4.13%	23,748,490	4.12%	△ 148,925	△0.63%
201-01 사무관리비	9,822,060	1.72%	9,905,083	1.72%	△83,023	△0.84%
201-02 공공운영비	8,710,961	1.52%	8,782,923	1.52%	△71,962	△0.82%
201-03 행사운영비	2,757,904	0.48%	2,751,844	0.48%	6,060	0.22%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,308,640	0.40%	2,308,640	0.40%	0	0.00%
202 여비	1,278,672	0.22%	1,279,922	0.22%	△ 1,250	△0.10%
202-01 국내여비	868,382	0.15%	869,632	0.15%	△ 1,250	△0.14%
202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	195,000	0.03%	195,000	0.03%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	191,290	0.03%	191,290	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비	637,970	0.11%	637,970	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	198,000	0.03%	198,000	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	50,770	0.01%	50,770	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	220,600	0.04%	220,600	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	168,600	0.03%	168,600	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,453,420	0.43%	2,448,410	0.42%	5,010	0.20%
204-01 직책급업무수행경비	110,100	0.02%	110,100	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,908,330	0.33%	1,904,610	0.33%	3,720	0.20%
204-03 특정업무경비	434,990	0.08%	433,700	0.08%	1,290	0.30%
205 의회비	633,579	0.11%	633,579	0.11%	0	0.00%
205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	284,304	0.05%	284,304	0.05%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	12,792	0.00%	12,792	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	33,600	0.01%	33,600	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	41,400	0.01%	41,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	59,280	0.01%	59,280	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,800	0.00%	4,800	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	28,200	0.00%	28,200	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	8,251	0.00%	8,251	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,352	0.00%	8,352	0.00%	0	0.00%
206 재료비	596,048	0.10%	591,048	0.10%	5,000	0.85%
206-01 재료비	596,048	0.10%	591,048	0.10%	5,000	0.85%
207 연구개발비	468,900	0.08%	525,900	0.09%	△57,000	△10.84%
207-01 연구용역비	368,700	0.06%	395,700	0.07%	△27,000	△6.82%
207-02 전산개발비	100,200	0.02%	130,200	0.02%	△30,000	△23.04%
300 경상이전	381,925,651	66.79%	391,130,219	67.84%	△9,204,568	△2.35%
301 일반보전금	210,063,030	36.73%	210,513,475	36.51%	△450,445	△0.21%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조자원)	181,937,180	31.82%	179,900,445	31.20%	2,036,735	1.13%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방자원)	18,979,188	3.32%	19,988,272	3.47%	△1,009,084	△5.05%
301-03 사회보장적수혜금(지방자원)	2,664,800	0.47%	2,915,800	0.51%	△251,000	△8.61%
301-04 장학금및학자금	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	90,970	0.02%	90,970	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,703,520	0.30%	1,703,520	0.30%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	1,446,665	0.25%	1,446,665	0.25%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	451,369	0.08%	452,489	0.08%	△1,120	△0.25%
301-12 예술단원·운동부등보상금	37,028	0.01%	37,028	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,672,310	0.47%	3,898,286	0.68%	△1,225,976	△31.45%
302 이주및재해보상금	807,704	0.14%	710,804	0.12%	96,900	13.63%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	807,704	0.14%	710,804	0.12%	96,900	13.63%
303 포상금	3,027,178	0.53%	3,027,178	0.53%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	134,200	0.02%	134,200	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,892,978	0.51%	2,892,978	0.50%	0	0.00%
304 연금부담금등	15,743,005	2.75%	15,678,205	2.72%	64,800	0.41%
304-01 연금부담금	10,424,829	1.82%	10,360,029	1.80%	64,800	0.63%
304-02 국민건강보험금	2,019,088	0.35%	2,019,088	0.35%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,299,088	0.58%	3,299,088	0.57%	0	0.00%
305 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	26,000	0.00%	26,000	0.00%	0	0.00%
306 출연금	535,621	0.09%	535,621	0.09%	0	0.00%
306-01 출연금	535,621	0.09%	535,621	0.09%	0	0.00%
307 민간이전	136,662,317	23.90%	145,528,033	25.24%	△8,865,716	△6.09%
307-01 의료및구료비	4,870,075	0.85%	4,944,757	0.86%	△74,682	△1.51%
307-02 민간경상사업보조	4,293,148	0.75%	4,497,378	0.78%	△204,230	△4.54%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,041,447	0.18%	1,041,447	0.18%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	917,760	0.16%	917,760	0.16%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	15,650,035	2.74%	16,043,948	2.78%	△393,913	△2.46%
307-06 보험금	20,601	0.00%	19,790	0.00%	811	4.10%
307-07 연금지급금	150,140	0.03%	150,140	0.03%	0	0.00%
307-08 이차보전금	248,600	0.04%	248,600	0.04%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	11,667,900	2.04%	17,501,970	3.04%	△5,834,070	△33.33%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	45,146,583	7.89%	44,737,711	7.76%	408,872	0.91%
307-11 사회복지사업보조	52,583,908	9.20%	55,352,412	9.60%	△2,768,504	△5.00%
307-12 민간인위탁교육비	72,120	0.01%	72,120	0.01%	0	0.00%
308 자치단체등이전	15,060,313	2.63%	15,110,420	2.62%	△50,107	△0.33%
308-07 자치단체간부담금	17,795	0.00%	17,795	0.00%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	2,407,159	0.42%	2,407,159	0.42%	0	0.00%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	121,568	0.02%	121,568	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	25,000	0.00%	25,000	0.00%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	12,488,791	2.18%	12,538,898	2.17%	△50,107	△0.40%
309 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	483	0.00%	483	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	58,437,132	10.22%	59,070,895	10.25%	△633,763	△1.07%
401 시설및부대비	48,830,971	8.54%	49,500,471	8.59%	△669,500	△1.35%
401-01 시설비	48,451,035	8.47%	49,128,405	8.52%	△677,370	△1.38%
401-02 감리비	221,483	0.04%	215,113	0.04%	6,370	2.96%
401-03 시설부대비	158,453	0.03%	156,953	0.03%	1,500	0.96%
402 민간자본이전	6,404,030	1.12%	6,374,030	1.11%	30,000	0.47%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	170,810	0.03%	170,810	0.03%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,713,736	0.47%	2,683,736	0.47%	30,000	1.12%
402-03 민간위탁사업비	3,519,484	0.62%	3,519,484	0.61%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	621,597	0.11%	637,780	0.11%	△16,183	△2.54%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	576,597	0.10%	592,780	0.10%	△16,183	△2.73%
403-03 예비군육성지원자본보조	45,000	0.01%	45,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	2,170,534	0.38%	2,148,614	0.37%	21,920	1.02%
405-01 자산및물품취득비	1,759,574	0.31%	1,737,654	0.30%	21,920	1.26%
405-02 도서구입비	410,960	0.07%	410,960	0.07%	0	0.00%
406 기타자본이전	410,000	0.07%	410,000	0.07%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	410,000	0.07%	410,000	0.07%	0	0.00%
700 내부거래	5,518,996	0.97%	518,996	0.09%	5,000,000	963.40%
701 기타회계등전출금	14,045	0.00%	14,045	0.00%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	14,045	0.00%	14,045	0.00%	0	0.00%
702 기금전출금	5,504,951	0.96%	504,951	0.09%	5,000,000	990.20%
702-01 기금전출금	5,504,951	0.96%	504,951	0.09%	5,000,000	990.20%
800 예비비및기타	23,212,504	4.06%	22,712,713	3.94%	499,791	2.20%
801 예비비	4,954,583	0.87%	4,954,583	0.86%	0	0.00%
801-01 일반예비비	2,147,033	0.38%	2,147,033	0.37%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	2,000,000	0.35%	2,000,000	0.35%	0	0.00%
801-03 내부유보금	807,550	0.14%	807,550	0.14%	0	0.00%
802 반환금기타	18,257,921	3.19%	17,758,130	3.08%	499,791	2.81%
802-01 국고보조금반환금	7,799,154	1.36%	7,450,236	1.29%	348,918	4.68%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	10,456,767	1.83%	10,305,894	1.79%	150,873	1.46%
802-03 기타반환금등	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%