

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	1,105,181,350	100.00%	1,053,247,389	100.00%	51,933,961	4.93%
100 인건비	105,373,909	9.53%	104,705,057	9.94%	668,852	0.64%
101 인건비	105,373,909	9.53%	104,705,057	9.94%	668,852	0.64%
101-01 보수	63,925,754	5.78%	63,925,754	6.07%	0	0.00%
101-02 기타직보수	6,687,108	0.61%	6,818,943	0.65%	△131,835	△1.93%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	16,084,348	1.46%	16,163,872	1.53%	△79,524	△0.49%
101-04 기간제근로자등보수	18,676,699	1.69%	17,796,488	1.69%	880,211	4.95%
200 물건비	62,162,503	5.62%	58,788,715	5.58%	3,373,788	5.74%
201 일반운영비	40,986,704	3.71%	38,130,620	3.62%	2,856,084	7.49%
201-01 사무관리비	20,871,093	1.89%	19,116,626	1.82%	1,754,467	9.18%
201-02 공공운영비	13,550,023	1.23%	12,851,566	1.22%	698,457	5.43%
201-03 행사운영비	4,047,780	0.37%	3,644,620	0.35%	403,160	11.06%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,517,808	0.23%	2,517,808	0.24%	0	0.00%
202 여비	3,801,727	0.34%	3,733,839	0.35%	67,888	1.82%
202-01 국내여비	1,937,427	0.18%	1,927,139	0.18%	10,288	0.53%
202-02 월액여비	892,200	0.08%	903,600	0.09%	△11,400	△1.26%
202-03 국외업무여비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	763,100	0.07%	733,100	0.07%	30,000	4.09%
202-05 공무원 교육여비	169,000	0.02%	130,000	0.01%	39,000	30.00%
203 업무추진비	979,980	0.09%	979,980	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	334,400	0.03%	334,400	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	83,060	0.01%	83,060	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	326,000	0.03%	326,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	236,520	0.02%	236,520	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,205,986	0.29%	3,140,736	0.30%	65,250	2.08%
204-01 직책급업무수행경비	129,600	0.01%	129,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	2,583,786	0.23%	2,518,536	0.24%	65,250	2.59%
204-03 특정업무경비	492,600	0.04%	492,600	0.05%	0	0.00%
205 의회비	1,002,822	0.09%	1,002,822	0.10%	0	0.00%
205-01 의정활동비	211,200	0.02%	211,200	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	363,806	0.03%	363,806	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	15,312	0.00%	15,312	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	67,200	0.01%	67,200	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	138,720	0.01%	138,720	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	97,340	0.01%	97,340	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	11,100	0.00%	11,100	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	25,600	0.00%	25,600	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	11,220	0.00%	11,220	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	14,324	0.00%	14,324	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,087,110	0.46%	4,940,894	0.47%	146,216	2.96%
206-01 재료비	5,087,110	0.46%	4,940,894	0.47%	146,216	2.96%
207 연구개발비	7,098,174	0.64%	6,859,824	0.65%	238,350	3.47%
207-01 연구용역비	5,313,000	0.48%	5,163,000	0.49%	150,000	2.91%
207-02 전산개발비	1,217,374	0.11%	1,129,024	0.11%	88,350	7.83%
207-03 시험연구비	567,800	0.05%	567,800	0.05%	0	0.00%
300 경상이전	404,881,625	36.63%	400,745,429	38.05%	4,136,196	1.03%
301 일반보전금	249,176,958	22.55%	248,330,571	23.58%	846,387	0.34%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	154,161,860	13.95%	156,088,215	14.82%	△1,926,355	△1.23%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,444,110	0.67%	7,541,054	0.72%	△96,944	△1.29%
301-04 장학금및학자금	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	302,616	0.03%	300,116	0.03%	2,500	0.83%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,482,540	0.22%	2,480,540	0.24%	2,000	0.08%
301-08 민간인국외여비	218,400	0.02%	218,400	0.02%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	46,000	0.00%	46,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	985,024	0.09%	985,024	0.09%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	693,735	0.06%	688,835	0.07%	4,900	0.71%
301-12 예술단원·운동부등보상금	4,258,383	0.39%	4,192,983	0.40%	65,400	1.56%
301-14 기타보상금	78,514,290	7.10%	75,719,404	7.19%	2,794,886	3.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	172,814	0.02%	172,814	0.02%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	172,814	0.02%	172,814	0.02%	0	0.00%
303 포상금	4,686,363	0.42%	4,652,503	0.44%	33,860	0.73%
303-01 포상금	508,213	0.05%	477,637	0.05%	30,576	6.40%
303-02 성과상여금	4,178,150	0.38%	4,174,866	0.40%	3,284	0.08%
304 연금부담금등	21,158,013	1.91%	20,705,683	1.97%	452,330	2.18%
304-01 연금부담금	15,014,123	1.36%	15,014,123	1.43%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	2,919,354	0.26%	2,799,381	0.27%	119,973	4.29%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	3,224,536	0.29%	2,892,179	0.27%	332,357	11.49%
305 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	80,000	0.01%	80,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	4,959,980	0.45%	4,950,730	0.47%	9,250	0.19%
306-01 출연금	4,959,980	0.45%	4,950,730	0.47%	9,250	0.19%
307 민간이전	117,633,167	10.64%	115,367,063	10.95%	2,266,104	1.96%
307-01 의료및구료비	3,633,042	0.33%	3,600,746	0.34%	32,296	0.90%
307-02 민간경상사업보조	34,655,686	3.14%	32,890,188	3.12%	1,765,498	5.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,193,761	0.11%	1,184,098	0.11%	9,663	0.82%
307-04 민간행사사업보조	6,625,000	0.60%	6,635,000	0.63%	△10,000	△0.15%
307-05 민간위탁금	11,199,845	1.01%	11,152,060	1.06%	47,785	0.43%
307-06 보험금	237,859	0.02%	314,730	0.03%	△76,871	△24.42%
307-07 연금지급금	140,140	0.01%	140,140	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	240,000	0.02%	240,000	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	11,152,580	1.01%	10,699,380	1.02%	453,200	4.24%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	14,404,335	1.30%	13,936,753	1.32%	467,582	3.36%
307-11 사회복지사업보조	34,043,837	3.08%	34,465,836	3.27%	△421,999	△1.22%
307-12 민간인위탁교육비	107,082	0.01%	108,132	0.01%	△1,050	△0.97%
308 자치단체등이전	7,013,330	0.63%	6,485,065	0.62%	528,265	8.15%
308-07 자치단체간부담금	1,655,447	0.15%	1,644,659	0.16%	10,788	0.66%
308-08 교육기관에대한보조	3,340,445	0.30%	3,244,920	0.31%	95,525	2.94%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	348,528	0.03%	348,528	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	70,347	0.01%	70,347	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,598,563	0.14%	1,176,611	0.11%	421,952	35.86%
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%
400 자본지출	459,050,521	41.54%	434,149,396	41.22%	24,901,125	5.74%
401 시설비및부대비	363,280,515	32.87%	337,771,986	32.07%	25,508,529	7.55%
401-01 시설비	361,874,462	32.74%	336,416,367	31.94%	25,458,095	7.57%
401-02 감리비	442,473	0.04%	402,473	0.04%	40,000	9.94%
401-03 시설부대비	928,580	0.08%	918,146	0.09%	10,434	1.14%
401-04 행사관련시설비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	61,361,728	5.55%	62,642,459	5.95%	△1,280,731	△2.04%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	19,212,165	1.74%	21,805,300	2.07%	△2,593,135	△11.89%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	35,598,259	3.22%	34,557,515	3.28%	1,040,744	3.01%
402-03 민간위탁사업비	6,551,304	0.59%	6,279,644	0.60%	271,660	4.33%
403 자치단체등자본이전	26,013,070	2.35%	25,611,015	2.43%	402,055	1.57%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	25,889,179	2.34%	25,487,124	2.42%	402,055	1.58%
403-03 예비군육성지원자본보조	123,891	0.01%	123,891	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	8,377,668	0.76%	8,107,696	0.77%	269,972	3.33%
405-01 자산및물품취득비	8,303,868	0.75%	8,033,896	0.76%	269,972	3.36%
405-02 도서구입비	73,800	0.01%	73,800	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	17,540	0.00%	16,240	0.00%	1,300	8.00%
406-01 기타자본이전	17,540	0.00%	16,240	0.00%	1,300	8.00%
500 융자및출자	433,620	0.04%	673,620	0.06%	△240,000	△35.63%
501 융자금	433,620	0.04%	673,620	0.06%	△240,000	△35.63%
501-01 민간융자금	433,620	0.04%	673,620	0.06%	△240,000	△35.63%
700 내부거래	50,505,574	4.57%	46,505,494	4.42%	4,000,080	8.60%
701 기타회계등전출금	27,666,644	2.50%	27,666,564	2.63%	80	0.00%
701-01 기타회계전출금	2,108,193	0.19%	2,108,113	0.20%	80	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	25,558,451	2.31%	25,558,451	2.43%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
702 기금전출금	22,838,930	2.07%	18,838,930	1.79%	4,000,000	21.23%
702-01 기금전출금	22,838,930	2.07%	18,838,930	1.79%	4,000,000	21.23%
800 예비비및기타	22,773,598	2.06%	7,679,678	0.73%	15,093,920	196.54%
801 예비비	10,636,510	0.96%	6,535,678	0.62%	4,100,832	62.75%
801-01 일반예비비	1,000,000	0.09%	1,000,000	0.09%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	6,795,510	0.61%	3,785,678	0.36%	3,009,832	79.51%
801-03 내부유보금	2,841,000	0.26%	1,750,000	0.17%	1,091,000	62.34%
802 반환금기타	12,137,088	1.10%	1,144,000	0.11%	10,993,088	960.93%
802-01 국고보조금반환금	7,688,761	0.70%	972,000	0.09%	6,716,761	691.02%
802-02 시·도비보조금반환금	4,444,327	0.40%	170,000	0.02%	4,274,327	2514.31%
802-03 기타반환금등	4,000	0.00%	2,000	0.00%	2,000	100.00%