

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	539,501,223	100.00%	509,280,519	100.00%	30,220,704	5.93%
100 인건비	64,007,187	11.86%	62,833,136	12.34%	1,174,051	1.87%
101 인건비	64,007,187	11.86%	62,833,136	12.34%	1,174,051	1.87%
101-01 보수	38,024,920	7.05%	37,143,446	7.29%	881,474	2.37%
101-02 기타직보수	3,229,693	0.60%	3,132,008	0.61%	97,685	3.12%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	10,138,461	1.88%	9,835,163	1.93%	303,298	3.08%
101-04 기간제근로자등보수	12,614,113	2.34%	12,722,519	2.50%	△108,406	△0.85%
200 물건비	37,510,178	6.95%	36,646,131	7.20%	864,047	2.36%
201 일반운영비	27,029,821	5.01%	26,568,753	5.22%	461,068	1.74%
201-01 사무관리비	14,209,299	2.63%	14,173,805	2.78%	35,494	0.25%
201-02 공공운영비	8,896,391	1.65%	8,485,308	1.67%	411,083	4.84%
201-03 행사운영비	2,429,436	0.45%	2,414,945	0.47%	14,491	0.60%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,494,695	0.28%	1,494,695	0.29%	0	0.00%
202 여비	2,324,092	0.43%	2,260,984	0.44%	63,108	2.79%
202-01 국내여비	1,018,777	0.19%	1,032,106	0.20%	△13,329	△1.29%
202-02 월액여비	368,440	0.07%	375,600	0.07%	△7,160	△1.91%
202-03 국외업무여비	34,500	0.01%	34,500	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	680,778	0.13%	650,778	0.13%	30,000	4.61%
202-05 공무원 교육여비	221,597	0.04%	168,000	0.03%	53,597	31.90%
203 업무추진비	556,932	0.10%	556,932	0.11%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	184,842	0.03%	184,842	0.04%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	45,990	0.01%	45,990	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	184,800	0.03%	184,800	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	141,300	0.03%	141,300	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	1,971,180	0.37%	1,951,200	0.38%	19,980	1.02%
204-01 직책급업무수행경비	90,900	0.02%	90,900	0.02%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,550,640	0.29%	1,530,660	0.30%	19,980	1.31%
204-03 특정업무경비	329,640	0.06%	329,640	0.06%	0	0.00%
205 의회비	458,232	0.08%	486,216	0.10%	△27,984	△5.76%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	145,931	0.03%	145,931	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	5,840	0.00%	35,840	0.01%	△30,000	△83.71%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	42,445	0.01%	42,445	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,400	0.01%	71,400	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,900	0.00%	4,900	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	3,840	0.00%	3,840	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,476	0.00%	5,460	0.00%	2,016	36.92%
206 재료비	2,576,001	0.48%	2,422,986	0.48%	153,015	6.32%
206-01 재료비	2,576,001	0.48%	2,422,986	0.48%	153,015	6.32%
207 연구개발비	2,593,920	0.48%	2,399,060	0.47%	194,860	8.12%
207-01 연구용역비	1,519,056	0.28%	1,316,496	0.26%	202,560	15.39%
207-02 전산개발비	989,140	0.18%	995,640	0.20%	△6,500	△0.65%
207-03 시험연구비	85,724	0.02%	86,924	0.02%	△1,200	△1.38%
300 경상이전	188,356,880	34.91%	185,703,770	36.46%	2,653,110	1.43%
301 일반보전금	94,006,683	17.42%	93,652,728	18.39%	353,955	0.38%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,076,977	7.80%	41,900,316	8.23%	176,661	0.42%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,031,463	0.19%	1,033,453	0.20%	△1,990	△0.19%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	15,310,704	2.84%	15,621,447	3.07%	△310,743	△1.99%
301-04 장학금및학자금	19,100	0.00%	19,100	0.00%	0	0.00%
301-05 의용소방대지원경비	94,450	0.02%	94,450	0.02%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	105,000	0.02%	105,000	0.02%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,516,695	0.28%	1,516,695	0.30%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	21,400	0.00%	21,400	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	275,197	0.05%	275,197	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	225,113	0.04%	229,303	0.05%	△4,190	△1.83%
301-12 예술단원·운동부등보상금	649,260	0.12%	641,760	0.13%	7,500	1.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	32,666,324	6.05%	32,179,607	6.32%	486,717	1.51%
302 이주및재해보상금	292,969	0.05%	262,369	0.05%	30,600	11.66%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	292,969	0.05%	262,369	0.05%	30,600	11.66%
303 포상금	2,580,746	0.48%	2,759,386	0.54%	△178,640	△6.47%
303-01 포상금	109,200	0.02%	109,200	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	2,471,546	0.46%	2,650,186	0.52%	△178,640	△6.74%
304 연금부담금등	12,285,817	2.28%	10,960,471	2.15%	1,325,346	12.09%
304-01 연금부담금	8,816,018	1.63%	7,615,256	1.50%	1,200,762	15.77%
304-02 국민건강보험금	1,829,485	0.34%	1,829,485	0.36%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,640,314	0.30%	1,515,730	0.30%	124,584	8.22%
305 배상금등	32,140	0.01%	34,140	0.01%	△2,000	△5.86%
305-01 배상금등	32,140	0.01%	34,140	0.01%	△2,000	△5.86%
306 출연금	8,263,441	1.53%	7,548,941	1.48%	714,500	9.46%
306-01 출연금	8,263,441	1.53%	7,548,941	1.48%	714,500	9.46%
307 민간이전	65,777,357	12.19%	65,301,331	12.82%	476,026	0.73%
307-01 의료및구료비	2,188,158	0.41%	2,222,795	0.44%	△34,637	△1.56%
307-02 민간경상사업보조	16,971,861	3.15%	16,801,229	3.30%	170,632	1.02%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,948,956	0.36%	1,948,326	0.38%	630	0.03%
307-04 민간행사사업보조	2,696,783	0.50%	2,673,583	0.52%	23,200	0.87%
307-05 민간위탁금	14,392,478	2.67%	15,639,412	3.07%	△1,246,934	△7.97%
307-06 보험금	405,466	0.08%	431,391	0.08%	△25,925	△6.01%
307-07 연금지급금	92,038	0.02%	92,038	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	83,235	0.02%	83,235	0.02%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,263,429	0.98%	5,430,753	1.07%	△167,324	△3.08%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	8,393,810	1.56%	8,220,889	1.61%	172,921	2.10%
307-11 사회복지사업보조	13,340,343	2.47%	11,756,880	2.31%	1,583,463	13.47%
307-12 민간인위탁교육비	800	0.00%	800	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	5,117,227	0.95%	5,183,904	1.02%	△66,677	△1.29%
308-07 자치단체간부담금	1,448,912	0.27%	1,443,541	0.28%	5,371	0.37%
308-08 교육기관에대한보조	2,315,301	0.43%	2,373,727	0.47%	△58,426	△2.46%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	208,106	0.04%	208,106	0.04%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	1,144,908	0.21%	1,158,530	0.23%	△13,622	△1.18%
309 전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	500	0.00%	500	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	217,122,923	40.25%	191,285,817	37.56%	25,837,106	13.51%
401 시설비및부대비	162,000,666	30.03%	138,374,356	27.17%	23,626,310	17.07%
401-01 시설비	160,464,951	29.74%	137,036,703	26.91%	23,428,248	17.10%
401-02 감리비	1,080,799	0.20%	887,677	0.17%	193,122	21.76%
401-03 시설부대비	454,916	0.08%	449,976	0.09%	4,940	1.10%
402 민간자본이전	30,118,774	5.58%	29,270,227	5.75%	848,547	2.90%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	10,173,582	1.89%	10,079,582	1.98%	94,000	0.93%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,376,130	3.04%	15,810,271	3.10%	565,859	3.58%
402-03 민간위탁사업비	3,569,062	0.66%	3,380,374	0.66%	188,688	5.58%
403 자치단체등자본이전	16,974,222	3.15%	17,297,302	3.40%	△323,080	△1.87%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	16,894,222	3.13%	17,217,302	3.38%	△323,080	△1.88%
403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.01%	80,000	0.02%	0	0.00%
405 자산취득비	8,029,261	1.49%	6,343,932	1.25%	1,685,329	26.57%
405-01 자산및물품취득비	7,997,261	1.48%	6,311,932	1.24%	1,685,329	26.70%
405-02 도서구입비	32,000	0.01%	32,000	0.01%	0	0.00%
500 융자및출자	100,800	0.02%	100,800	0.02%	0	0.00%
501 융자금	100,800	0.02%	100,800	0.02%	0	0.00%
501-01 민간융자금	100,800	0.02%	100,800	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	24,017,722	4.45%	24,331,711	4.78%	△313,989	△1.29%
701 기타회계등전출금	23,536,283	4.36%	23,850,272	4.68%	△313,989	△1.32%
701-01 기타회계전출금	23,536,283	4.36%	23,850,272	4.68%	△313,989	△1.32%
702 기금전출금	481,439	0.09%	481,439	0.09%	0	0.00%
702-01 기금전출금	481,439	0.09%	481,439	0.09%	0	0.00%
800 예비비및기타	8,385,533	1.55%	8,379,154	1.65%	6,379	0.08%
801 예비비	7,061,013	1.31%	8,190,145	1.61%	△1,129,132	△13.79%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	1,058,000	0.20%	2,558,000	0.50%	△1,500,000	△58.64%
801-02 재해·재난목적예비비	3,851,913	0.71%	3,621,045	0.71%	230,868	6.38%
801-03 내부유보금	2,151,100	0.40%	2,011,100	0.39%	140,000	6.96%
802 반환금기타	1,324,520	0.25%	189,009	0.04%	1,135,511	600.77%
802-01 국고보조금반환금	848,371	0.16%	123,452	0.02%	724,919	587.21%
802-02 시·도비보조금반환금	466,838	0.09%	64,059	0.01%	402,779	628.76%
802-03 기타반환금등	9,311	0.00%	1,498	0.00%	7,813	521.56%