

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	660,900,000	100.00%	665,106,442	100.00%	△4,206,442	△0.63%
100 인건비	75,404,313	11.41%	75,499,090	11.35%	△94,777	△0.13%
101 인건비	75,404,313	11.41%	75,499,090	11.35%	△94,777	△0.13%
101-01 보수	41,337,361	6.25%	41,337,361	6.22%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,349,368	0.36%	2,317,898	0.35%	31,470	1.36%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,241,913	1.10%	7,247,262	1.09%	△5,349	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	24,475,671	3.70%	24,596,569	3.70%	△120,898	△0.49%
200 물건비	49,035,760	7.42%	49,033,437	7.37%	2,323	0.00%
201 일반운영비	34,533,505	5.23%	34,816,588	5.23%	△283,083	△0.81%
201-01 사무관리비	17,780,876	2.69%	17,904,664	2.69%	△123,788	△0.69%
201-02 공공운영비	13,539,590	2.05%	13,516,925	2.03%	22,665	0.17%
201-03 행사운영비	2,241,189	0.34%	2,423,149	0.36%	△181,960	△7.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,850	0.15%	971,850	0.15%	0	0.00%
202 여비	2,847,615	0.43%	2,849,565	0.43%	△1,950	△0.07%
202-01 국내여비	2,149,115	0.33%	2,151,065	0.32%	△1,950	△0.09%
202-03 국외업무여비	288,500	0.04%	288,500	0.04%	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.05%	350,000	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	595,485	0.09%	595,485	0.09%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	199,500	0.03%	199,500	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,565	0.01%	36,565	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	230,000	0.03%	230,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,420	0.02%	129,420	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,028,360	0.31%	2,028,360	0.30%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,607,520	0.24%	1,607,520	0.24%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	332,640	0.05%	332,640	0.05%	0	0.00%
205 의회비	595,058	0.09%	595,058	0.09%	0	0.00%
205-01 의정활동비	132,000	0.02%	132,000	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	203,640	0.03%	203,640	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
205-04 의원국외여비	36,000	0.01%	36,000	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	47,018	0.01%	47,018	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	99,200	0.02%	99,200	0.01%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	20,000	0.00%	20,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
206 재료비	5,360,006	0.81%	5,263,706	0.79%	96,300	1.83%
206-01 재료비	5,360,006	0.81%	5,263,706	0.79%	96,300	1.83%
207 연구개발비	3,075,731	0.47%	2,884,675	0.43%	191,056	6.62%
207-01 연구용역비	2,235,656	0.34%	2,044,600	0.31%	191,056	9.34%
207-02 전산개발비	818,615	0.12%	818,615	0.12%	0	0.00%
207-03 시험연구비	21,460	0.00%	21,460	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	185,122,576	28.01%	189,158,371	28.44%	△4,035,795	△2.13%
301 일반보전금	96,931,996	14.67%	102,590,770	15.42%	△5,658,774	△5.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,153,470	8.35%	60,324,013	9.07%	△5,170,543	△8.57%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,846,376	0.88%	5,975,128	0.90%	△128,752	△2.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,476,888	0.68%	4,580,688	0.69%	△103,800	△2.27%
301-04 장학금및학자금	23,438	0.00%	23,438	0.00%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,413,899	0.21%	1,413,899	0.21%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	113,925	0.02%	113,925	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복지무요원보상금	351,324	0.05%	351,324	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,627,125	0.25%	1,653,975	0.25%	△26,850	△1.62%
301-14 기타보상금	27,890,551	4.22%	28,119,380	4.23%	△228,829	△0.81%
302 이주및재해보상금	485,929	0.07%	198,636	0.03%	287,293	144.63%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	485,929	0.07%	198,636	0.03%	287,293	144.63%
303 포상금	2,696,871	0.41%	2,696,871	0.41%	0	0.00%
303-01 포상금	157,964	0.02%	157,964	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	2,538,907	0.38%	2,538,907	0.38%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,863,620	1.80%	11,863,081	1.78%	539	0.00%
304-01 연금부담금	8,890,478	1.35%	8,893,328	1.34%	△2,850	△0.03%
304-02 국민건강보험금	1,877,438	0.28%	1,877,848	0.28%	△410	△0.02%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	1,090,704	0.17%	1,086,905	0.16%	3,799	0.35%
305 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
306 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.03%	0	0.00%
306-01 출연금	203,491	0.03%	203,491	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	66,839,955	10.11%	65,417,859	9.84%	1,422,096	2.17%
307-01 의료및구료비	2,353,437	0.36%	3,027,465	0.46%	△674,028	△22.26%
307-02 민간경상사업보조	14,055,374	2.13%	12,507,838	1.88%	1,547,536	12.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,024,584	0.16%	1,024,584	0.15%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,681,944	0.71%	4,690,944	0.71%	△9,000	△0.19%
307-05 민간위탁금	8,684,377	1.31%	8,644,184	1.30%	40,193	0.46%
307-06 보험금	2,173,296	0.33%	2,175,170	0.33%	△1,874	△0.09%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.17%	1,100,000	0.17%	0	0.00%
307-09 운수업체보조금	5,821,234	0.88%	4,843,030	0.73%	978,204	20.20%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,520,950	1.74%	11,666,674	1.75%	△145,724	△1.25%
307-11 사회복지사업보조	15,306,054	2.32%	15,618,965	2.35%	△312,911	△2.00%
307-12 민간인위탁교육비	13,600	0.00%	13,900	0.00%	△300	△2.16%
308 자치단체등이전	5,968,314	0.90%	6,055,263	0.91%	△86,949	△1.44%
308-07 자치단체간부담금	1,553,848	0.24%	1,553,848	0.23%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,697,998	0.26%	1,763,186	0.27%	△65,188	△3.70%
308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금	209,702	0.03%	209,702	0.03%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	2,506,766	0.38%	2,528,527	0.38%	△21,761	△0.86%
309 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	400	0.00%	400	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311 차입금이자상환	82,000	0.01%	82,000	0.01%	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	82,000	0.01%	82,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	266,994,984	40.40%	266,258,981	40.03%	736,003	0.28%
401 시설비및부대비	186,636,347	28.24%	185,553,907	27.90%	1,082,440	0.58%
401-01 시설비	184,116,707	27.86%	183,004,078	27.52%	1,112,629	0.61%
401-02 감리비	1,610,386	0.24%	1,610,386	0.24%	0	0.00%
401-03 시설부대비	419,254	0.06%	419,443	0.06%	△189	△0.05%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.07%	520,000	0.08%	△30,000	△5.77%
402 민간자본이전	50,684,316	7.67%	51,089,487	7.68%	△405,171	△0.79%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,980,453	1.81%	12,901,567	1.94%	△921,114	△7.14%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,047,730	4.09%	26,531,787	3.99%	515,943	1.94%
402-03 민간위탁사업비	11,656,133	1.76%	11,656,133	1.75%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,235,462	3.36%	22,235,462	3.34%	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	22,138,256	3.35%	22,138,256	3.33%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.01%	97,206	0.01%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
404-01 공사·공단자본전출금	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	7,388,859	1.12%	7,330,125	1.10%	58,734	0.80%
405-01 자산및물품취득비	7,357,359	1.11%	7,298,625	1.10%	58,734	0.80%
405-02 도서구입비	31,500	0.00%	31,500	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	6,382,400	0.97%	6,382,400	0.96%	0	0.00%
501 용자금	6,382,400	0.97%	6,382,400	0.96%	0	0.00%
501-01 민간용자금	6,382,400	0.97%	6,382,400	0.96%	0	0.00%
700 내부거래	32,819,570	4.97%	32,684,658	4.91%	134,912	0.41%
701 기타회계등전출금	19,065,330	2.88%	18,955,953	2.85%	109,377	0.58%
701-01 기타회계전출금	19,065,330	2.88%	18,955,953	2.85%	109,377	0.58%
702 기금전출금	662,535	0.10%	637,000	0.10%	25,535	4.01%
702-01 기금전출금	662,535	0.10%	637,000	0.10%	25,535	4.01%
704 예탁금	13,037,705	1.97%	13,037,705	1.96%	0	0.00%
704-01 예탁금	13,037,705	1.97%	13,037,705	1.96%	0	0.00%
706 기타내부거래	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
706-03 적립금	54,000	0.01%	54,000	0.01%	0	0.00%
800 예비비및기타	45,140,397	6.83%	46,089,505	6.93%	△949,108	△2.06%
801 예비비	29,422,853	4.45%	32,231,564	4.85%	△2,808,711	△8.71%
801-01 일반예비비	5,798,428	0.88%	5,798,428	0.87%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	16,405,280	2.48%	16,405,280	2.47%	0	0.00%
801-03 내부유보금	7,219,145	1.09%	10,027,856	1.51%	△2,808,711	△28.01%
802 반환금기타	15,717,544	2.38%	13,857,941	2.08%	1,859,603	13.42%
802-01 국고보조금반환금	6,633,951	1.00%	5,133,951	0.77%	1,500,000	29.22%
802-02 시·도비보조금반환금	4,069,603	0.62%	3,710,000	0.56%	359,603	9.69%
802-03 기타반환금등	5,013,990	0.76%	5,013,990	0.75%	0	0.00%