

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	616,549,277	100.00%	620,491,205	100.00%	△3,941,928	△0.64%
100 인건비	75,224,910	12.20%	75,319,687	12.14%	△94,777	△0.13%
101 인건비	75,224,910	12.20%	75,319,687	12.14%	△94,777	△0.13%
101-01 보수	41,337,361	6.70%	41,337,361	6.66%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,349,368	0.38%	2,317,898	0.37%	31,470	1.36%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	7,241,913	1.17%	7,247,262	1.17%	△5,349	△0.07%
101-04 기간제근로자등보수	24,296,268	3.94%	24,417,166	3.94%	△120,898	△0.50%
200 물건비	46,146,177	7.48%	46,158,790	7.44%	△12,613	△0.03%
201 일반운영비	31,928,610	5.18%	32,220,629	5.19%	△292,019	△0.91%
201-01 사무관리비	17,605,730	2.86%	17,733,454	2.86%	△127,724	△0.72%
201-02 공공운영비	11,109,841	1.80%	11,092,176	1.79%	17,665	0.16%
201-03 행사운영비	2,241,189	0.36%	2,423,149	0.39%	△181,960	△7.51%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	971,850	0.16%	971,850	0.16%	0	0.00%
202 여비	2,763,475	0.45%	2,765,425	0.45%	△1,950	△0.07%
202-01 국내여비	2,064,975	0.33%	2,066,925	0.33%	△1,950	△0.09%
202-03 국외업무여비	288,500	0.05%	288,500	0.05%	0	0.00%
202-04 국제화여비	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	350,000	0.06%	350,000	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	595,485	0.10%	595,485	0.10%	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	0.04%	230,000	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	129,420	0.02%	129,420	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,028,360	0.33%	2,028,360	0.33%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,607,520	0.26%	1,607,520	0.26%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	332,640	0.05%	332,640	0.05%	0	0.00%
205 의회비	595,058	0.10%	595,058	0.10%	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	0.02%	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	5,262,018	0.85%	5,165,718	0.83%	96,300	1.86%
206-01 재료비	5,262,018	0.85%	5,165,718	0.83%	96,300	1.86%
207 연구개발비	2,973,171	0.48%	2,788,115	0.45%	185,056	6.64%
207-01 연구용역비	2,144,556	0.35%	1,959,500	0.32%	185,056	9.44%
207-02 전산개발비	818,615	0.13%	818,615	0.13%	0	0.00%
207-03 시험연구비	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	184,059,754	29.85%	188,095,549	30.31%	△4,035,795	△2.15%
301 일반보전금	96,907,836	15.72%	102,566,610	16.53%	△5,658,774	△5.52%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,153,470	8.95%	60,324,013	9.72%	△5,170,543	△8.57%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,846,376	0.95%	5,975,128	0.96%	△128,752	△2.15%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	4,476,888	0.73%	4,580,688	0.74%	△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	0.23%	1,413,899	0.23%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	113,925	0.02%	113,925	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	351,324	0.06%	351,324	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,610,965	0.26%	1,637,815	0.26%	△26,850	△1.64%
301-14 기타보상금	27,882,551	4.52%	28,111,380	4.53%	△228,829	△0.81%
302 이주및재해보상금	480,929	0.08%	193,636	0.03%	287,293	148.37%
302-02 민간인재해및복구활동보상금	480,929	0.08%	193,636	0.03%	287,293	148.37%
303 포상금	2,696,871	0.44%	2,696,871	0.43%	0	0.00%
303-01 포상금	157,964	0.03%	157,964	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	2,538,907	0.41%	2,538,907	0.41%	0	0.00%
304 연금부담금등	11,863,620	1.92%	11,863,081	1.91%	539	0.00%
304-01 연금부담금	8,890,478	1.44%	8,893,328	1.43%	△2,850	△0.03%
304-02 국민건강보험금	1,877,438	0.30%	1,877,848	0.30%	△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	0.18%	1,086,905	0.18%	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	66,441,153	10.78%	65,019,057	10.48%	1,422,096	2.19%
307-01 의료및구료비	2,242,635	0.36%	2,916,663	0.47%	△674,028	△23.11%
307-02 민간경상사업보조	14,055,374	2.28%	12,507,838	2.02%	1,547,536	12.37%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,024,584	0.17%	1,024,584	0.17%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	4,681,944	0.76%	4,690,944	0.76%	△9,000	△0.19%
307-05 민간위탁금	8,396,377	1.36%	8,356,184	1.35%	40,193	0.48%
307-06 보험금	2,173,296	0.35%	2,175,170	0.35%	△1,874	△0.09%
307-07 연금지급금	105,105	0.02%	105,105	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,100,000	0.18%	1,100,000	0.18%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	5,821,234	0.94%	4,843,030	0.78%	978,204	20.20%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	11,520,950	1.87%	11,666,674	1.88%	△145,724	△1.25%
307-11 사회복지사업보조	15,306,054	2.48%	15,618,965	2.52%	△312,911	△2.00%
307-12 민간인위탁교육비	13,600	0.00%	13,900	0.00%	△300	△2.16%
308 자치단체등이전	5,415,454	0.88%	5,502,403	0.89%	△86,949	△1.58%
308-07 자치단체간부담금	1,000,988	0.16%	1,000,988	0.16%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	1,697,998	0.28%	1,763,186	0.28%	△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	0.41%	2,528,527	0.41%	△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
400 자본지출	254,657,337	41.30%	253,782,281	40.90%	875,056	0.34%
401 시설비및부대비	178,723,195	28.99%	177,524,115	28.61%	1,199,080	0.68%
401-01 시설비	176,220,378	28.58%	174,991,298	28.20%	1,229,080	0.70%
401-02 감리비	1,610,386	0.26%	1,610,386	0.26%	0	0.00%
401-03 시설부대비	402,431	0.07%	402,431	0.06%	0	0.00%
401-04 행사관련시설비	490,000	0.08%	520,000	0.08%	△30,000	△5.77%
402 민간자본이전	46,263,221	7.50%	46,645,979	7.52%	△382,758	△0.82%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	11,964,453	1.94%	12,885,567	2.08%	△921,114	△7.15%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	27,025,143	4.38%	26,486,787	4.27%	538,356	2.03%
402-03 민간위탁사업비	7,273,625	1.18%	7,273,625	1.17%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	22,235,462	3.61%	22,235,462	3.58%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	22,138,256	3.59%	22,138,256	3.57%	0	0.00%
403-03 예비군육성지원자본보조	97,206	0.02%	97,206	0.02%	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	7,385,459	1.20%	7,326,725	1.18%	58,734	0.80%
405-01 자산및물품취득비	7,353,959	1.19%	7,295,225	1.18%	58,734	0.81%
405-02 도서구입비	31,500	0.01%	31,500	0.01%	0	0.00%
500 용자및출자	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501 용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
501-01 민간용자금	28,000	0.00%	28,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	19,727,865	3.20%	19,592,953	3.16%	134,912	0.69%
701 기타회계등전출금	19,065,330	3.09%	18,955,953	3.05%	109,377	0.58%
701-01 기타회계전출금	19,065,330	3.09%	18,955,953	3.05%	109,377	0.58%
702 기금전출금	662,535	0.11%	637,000	0.10%	25,535	4.01%
702-01 기금전출금	662,535	0.11%	637,000	0.10%	25,535	4.01%
800 예비비및기타	36,705,234	5.95%	37,513,945	6.05%	△808,711	△2.16%
801 예비비	27,205,234	4.41%	30,013,945	4.84%	△2,808,711	△9.36%
801-01 일반예비비	5,720,000	0.93%	5,720,000	0.92%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	14,266,089	2.31%	14,266,089	2.30%	0	0.00%
801-03 내부유보금	7,219,145	1.17%	10,027,856	1.62%	△2,808,711	△28.01%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	9,500,000	1.54%	7,500,000	1.21%	2,000,000	26.67%
802-01 국고보조금반환금	6,500,000	1.05%	5,000,000	0.81%	1,500,000	30.00%
802-02 시·도비보조금반환금	3,000,000	0.49%	2,500,000	0.40%	500,000	20.00%