

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	847,335,341	100.00%	864,692,690	100.00%	△17,357,349	△2.01%
100 인건비	93,002,443	10.98%	95,849,999	11.08%	△2,847,556	△2.97%
101 인건비	93,002,443	10.98%	95,849,999	11.08%	△2,847,556	△2.97%
101-01 보수	58,873,841	6.95%	59,917,777	6.93%	△1,043,936	△1.74%
101-02 기타직보수	6,513,940	0.77%	6,827,365	0.79%	△313,425	△4.59%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	15,343,492	1.81%	16,309,182	1.89%	△965,690	△5.92%
101-04 기간제근로자등보수	12,271,170	1.45%	12,795,675	1.48%	△524,505	△4.10%
200 물건비	39,946,123	4.71%	42,391,069	4.90%	△2,444,946	△5.77%
201 일반운영비	29,782,003	3.51%	31,315,743	3.62%	△1,533,740	△4.90%
201-01 사무관리비	13,976,710	1.65%	14,857,354	1.72%	△880,644	△5.93%
201-02 공공운영비	11,755,588	1.39%	12,343,049	1.43%	△587,461	△4.76%
201-03 행사운영비	1,073,299	0.13%	1,152,540	0.13%	△79,241	△6.88%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,976,406	0.35%	2,962,800	0.34%	13,606	0.46%
202 여비	2,155,526	0.25%	2,863,576	0.33%	△708,050	△24.73%
202-01 국내여비	790,532	0.09%	1,232,971	0.14%	△442,439	△35.88%
202-02 월액여비	825,255	0.10%	987,805	0.11%	△162,550	△16.46%
202-03 국외업무여비	69,102	0.01%	76,200	0.01%	△7,098	△9.31%
202-04 국제화여비	325,637	0.04%	421,600	0.05%	△95,963	△22.76%
202-05 공무원 교육여비	145,000	0.02%	145,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	855,411	0.10%	855,411	0.10%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	248,886	0.03%	248,886	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,545	0.01%	59,545	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	350,960	0.04%	350,960	0.04%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	196,020	0.02%	196,020	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	3,510,359	0.41%	3,540,029	0.41%	△29,670	△0.84%
204-01 직책급업무수행경비	134,514	0.02%	138,450	0.02%	△3,936	△2.84%
204-02 직급보조비	2,784,848	0.33%	2,807,015	0.32%	△22,167	△0.79%
204-03 특정업무경비	590,997	0.07%	594,564	0.07%	△3,567	△0.60%
205 의회비	1,399,100	0.17%	1,467,710	0.17%	△68,610	△4.67%
205-01 의정활동비	290,400	0.03%	290,400	0.03%	0	0.00%
205-02 월정수당	619,368	0.07%	619,368	0.07%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	20,000	0.00%	20,000	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	84,940	0.01%	104,000	0.01%	△19,060	△18.33%
205-05 의정운영공통경비	109,717	0.01%	109,717	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	98,784	0.01%	98,784	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	10,600	0.00%	10,600	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	52,800	0.01%	52,800	0.01%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	60,450	0.01%	110,000	0.01%	△49,550	△45.05%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	20,271	0.00%	20,271	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	24,770	0.00%	24,770	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,543,878	0.18%	1,608,422	0.19%	△64,544	△4.01%
206-01 재료비	1,543,878	0.18%	1,608,422	0.19%	△64,544	△4.01%
207 연구개발비	699,846	0.08%	740,178	0.09%	△40,332	△5.45%
207-01 연구용역비	689,946	0.08%	730,278	0.08%	△40,332	△5.52%
207-02 전산개발비	9,900	0.00%	9,900	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	578,746,293	68.30%	586,683,776	67.85%	△7,937,483	△1.35%
301 일반보전금	364,638,447	43.03%	372,306,057	43.06%	△7,667,610	△2.06%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	338,720,992	39.97%	344,220,334	39.81%	△5,499,342	△1.60%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,420,286	1.47%	13,326,118	1.54%	△905,832	△6.80%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,615,858	0.66%	6,007,970	0.69%	△392,112	△6.53%
301-04 장학금및학자금	45,591	0.01%	61,370	0.01%	△15,779	△25.71%
301-06 자율방범대실비지원	105,000	0.01%	105,000	0.01%	0	0.00%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,779,112	0.33%	2,791,280	0.32%	△12,168	△0.44%
301-08 민간인국외여비	34,431	0.00%	39,500	0.00%	△5,069	△12.83%
301-09 외빈초청여비	16,533	0.00%	34,100	0.00%	△17,567	△106.25%
301-10 사회복무요원보상금	1,766,445	0.21%	2,115,524	0.24%	△349,079	△16.50%
301-11 행사실비지원금	267,037	0.03%	299,650	0.03%	△32,613	△10.88%
301-12 예술단원·운동부등보상금	769,148	0.09%	792,423	0.09%	△23,275	△2.94%
301-14 기타보상금	2,098,014	0.25%	2,512,788	0.29%	△414,774	△16.51%
302 이주및재해보상금	1,007,006	0.12%	809,506	0.09%	197,500	24.40%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	1,007,006	0.12%	809,506	0.09%	197,500	24.40%
303 포상금	3,739,879	0.44%	3,740,829	0.43%	△950	△0.03%
303-01 포상금	81,350	0.01%	82,300	0.01%	△950	△1.15%
303-02 성과상여금	3,658,529	0.43%	3,658,529	0.42%	0	0.00%
304 연금부담금등	19,644,702	2.32%	20,090,153	2.32%	△445,451	△2.22%
304-01 연금부담금	13,650,325	1.61%	13,834,910	1.60%	△184,585	△1.33%
304-02 국민건강보험금	2,738,826	0.32%	2,988,826	0.35%	△250,000	△8.36%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,255,551	0.38%	3,266,417	0.38%	△10,866	△0.33%
305 배상금등	176,980	0.02%	186,771	0.02%	△9,791	△5.24%
305-01 배상금등	176,980	0.02%	186,771	0.02%	△9,791	△5.24%
306 출연금	5,563,382	0.66%	5,563,382	0.64%	0	0.00%
306-01 출연금	5,563,382	0.66%	5,563,382	0.64%	0	0.00%
307 민간이전	160,264,535	18.91%	159,042,440	18.39%	1,222,095	0.77%
307-01 의료및구료비	9,355,311	1.10%	9,976,524	1.15%	△621,213	△6.23%
307-02 민간경상사업보조	5,745,204	0.68%	5,889,859	0.68%	△144,655	△2.46%
307-03 민간단체법정운영비보조	653,159	0.08%	667,619	0.08%	△14,460	△2.17%
307-04 민간행사사업보조	904,500	0.11%	968,700	0.11%	△64,200	△6.63%
307-05 민간위탁금	50,551,406	5.97%	50,494,018	5.84%	57,388	0.11%
307-06 보험금	16,120	0.00%	16,120	0.00%	0	0.00%
307-07 연금지급금	134,814	0.02%	198,175	0.02%	△63,361	△31.97%
307-08 이차보전금	147,000	0.02%	173,000	0.02%	△26,000	△15.03%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	67,350,712	7.95%	65,251,621	7.55%	2,099,091	3.22%
307-11 사회복지사업보조	25,406,309	3.00%	25,406,204	2.94%	105	0.00%
307-12 민간인위탁교육비	0	0.00%	600	0.00%	△600	순감
308 자치단체등이전	23,710,945	2.80%	24,943,973	2.88%	△1,233,028	△4.94%
308-08 교육기관에대한보조	4,909,627	0.58%	4,965,526	0.57%	△55,899	△1.13%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	157,051	0.02%	157,051	0.02%	0	0.00%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	18,644,267	2.20%	19,821,396	2.29%	△1,177,129	△5.94%
309 전출금	417	0.00%	665	0.00%	△248	△37.29%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	417	0.00%	665	0.00%	△248	△37.29%
400 자본지출	99,445,417	11.74%	101,283,820	11.71%	△1,838,403	△1.82%
401 시설및부대비	87,556,051	10.33%	90,041,964	10.41%	△2,485,913	△2.76%
401-01 시설비	86,189,317	10.17%	88,658,800	10.25%	△2,469,483	△2.79%
401-02 감리비	1,269,490	0.15%	1,271,220	0.15%	△1,730	△0.14%
401-03 시설부대비	97,244	0.01%	111,944	0.01%	△14,700	△13.13%
401-04 행사관련시설비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
402 민간자본이전	3,638,335	0.43%	3,173,035	0.37%	465,300	14.66%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	394,360	0.05%	394,500	0.05%	△140	△0.04%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,027,730	0.24%	1,827,290	0.21%	200,440	10.97%
402-03 민간위탁사업비	1,216,245	0.14%	951,245	0.11%	265,000	27.86%
403 자치단체등자본이전	2,268,025	0.27%	2,292,572	0.27%	△24,547	△1.07%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,169,489	0.26%	2,194,036	0.25%	△24,547	△1.12%
403-03 예비군육성지원자본보조	98,536	0.01%	98,536	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	5,833,006	0.69%	5,626,249	0.65%	206,757	3.67%
405-01 자산및물품취득비	5,820,906	0.69%	5,614,149	0.65%	206,757	3.68%
405-02 도서구입비	12,100	0.00%	12,100	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	12,852,761	1.52%	12,852,761	1.49%	0	0.00%
702 기금전출금	12,852,761	1.52%	12,852,761	1.49%	0	0.00%
702-01 기금전출금	12,852,761	1.52%	12,852,761	1.49%	0	0.00%
800 예비비및기타	23,342,304	2.75%	25,631,265	2.96%	△2,288,961	△8.93%
801 예비비	3,446,098	0.41%	6,106,007	0.71%	△2,659,909	△43.56%
801-01 일반예비비	2,046,098	0.24%	4,706,007	0.54%	△2,659,909	△56.52%
801-02 재해·재난목적예비비	1,400,000	0.17%	1,400,000	0.16%	0	0.00%
801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
802 반환금기타	19,896,206	2.35%	19,525,258	2.26%	370,948	1.90%
802-01 국고보조금반환금	11,832,711	1.40%	11,611,559	1.34%	221,152	1.90%
802-02 시·도비보조금반환금	8,039,071	0.95%	7,896,653	0.91%	142,418	1.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-03 기타반환금등	24,424	0.00%	17,046	0.00%	7,378	43.28%