

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 일반회계, 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	580,533,062	100.00%	587,164,396	100.00%	△6,631,334	△1.13%
100 인건비	59,725,230	10.29%	63,424,880	10.80%	△3,699,650	△5.83%
101 인건비	59,725,230	10.29%	63,424,880	10.80%	△3,699,650	△5.83%
101-01 보수	38,882,988	6.70%	41,538,010	7.07%	△2,655,022	△6.39%
101-02 기타직보수	1,407,273	0.24%	1,357,136	0.23%	50,137	3.69%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	9,022,044	1.55%	9,359,866	1.59%	△337,822	△3.61%
101-04 기간제근로자등보수	10,412,925	1.79%	11,169,868	1.90%	△756,943	△6.78%
200 물건비	46,811,184	8.06%	49,811,250	8.48%	△3,000,066	△6.02%
201 일반운영비	33,503,256	5.77%	35,898,720	6.11%	△2,395,464	△6.67%
201-01 사무관리비	15,583,234	2.68%	16,666,937	2.84%	△1,083,703	△6.50%
201-02 공공운영비	14,723,410	2.54%	15,791,169	2.69%	△1,067,759	△6.76%
201-03 행사운영비	1,761,126	0.30%	2,005,128	0.34%	△244,002	△12.17%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,435,486	0.25%	1,435,486	0.24%	0	0.00%
202 여비	1,144,410	0.20%	1,503,494	0.26%	△359,084	△23.88%
202-01 국내여비	534,329	0.09%	654,114	0.11%	△119,785	△18.31%
202-02 월액여비	160,860	0.03%	179,760	0.03%	△18,900	△10.51%
202-03 국외업무여비	98,601	0.02%	143,400	0.02%	△44,799	△31.24%
202-04 국제화여비	83,100	0.01%	161,100	0.03%	△78,000	△48.42%
202-05 공무원 교육여비	267,520	0.05%	365,120	0.06%	△97,600	△26.73%
203 업무추진비	611,296	0.11%	611,305	0.10%	△9	△0.00%
203-01 기관운영업무추진비	189,700	0.03%	189,700	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	47,645	0.01%	47,645	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	214,591	0.04%	214,600	0.04%	△9	△0.00%
203-04 부서운영업무추진비	159,360	0.03%	159,360	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,150,679	0.37%	2,174,880	0.37%	△24,201	△1.11%
204-01 직책급업무수행경비	93,400	0.02%	92,100	0.02%	1,300	1.41%
204-02 직급보조비	1,650,899	0.28%	1,658,820	0.28%	△7,921	△0.48%
204-03 특정업무경비	406,380	0.07%	423,960	0.07%	△17,580	△4.15%
205 의회비	484,259	0.08%	483,839	0.08%	420	0.09%
205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
205-02 월정수당	197,260	0.03%	197,260	0.03%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	10,000	0.00%	10,000	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	24,570	0.00%	24,570	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	48,839	0.01%	48,839	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	40,360	0.01%	40,360	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	5,950	0.00%	5,950	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	8,400	0.00%	8,400	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	7,980	0.00%	7,560	0.00%	420	5.56%
206 재료비	4,501,644	0.78%	4,548,064	0.77%	△46,420	△1.02%
206-01 재료비	4,501,644	0.78%	4,548,064	0.77%	△46,420	△1.02%
207 연구개발비	4,415,640	0.76%	4,590,948	0.78%	△175,308	△3.82%
207-01 연구용역비	2,058,233	0.35%	2,184,468	0.37%	△126,235	△5.78%
207-02 전산개발비	2,312,567	0.40%	2,356,600	0.40%	△44,033	△1.87%
207-03 시험연구비	44,840	0.01%	49,880	0.01%	△5,040	△10.10%
300 경상이전	269,075,463	46.35%	272,252,429	46.37%	△3,176,966	△1.17%
301 일반보전금	131,826,851	22.71%	134,463,076	22.90%	△2,636,225	△1.96%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	91,359,853	15.74%	91,347,775	15.56%	12,078	0.01%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,682,075	3.73%	23,944,818	4.08%	△2,262,743	△9.45%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	5,130,764	0.88%	5,451,504	0.93%	△320,740	△5.88%
301-04 장학금및학자금	70,872	0.01%	98,286	0.02%	△27,414	△27.89%
301-06 자율방범대실비지원	45,372	0.01%	56,152	0.01%	△10,780	△19.20%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,158,892	0.20%	1,210,470	0.21%	△51,578	△4.26%
301-08 민간인국외여비	4,288	0.00%	46,000	0.01%	△41,712	△90.68%
301-09 외빈초청여비	39,830	0.01%	141,700	0.02%	△101,870	△71.89%
301-10 사회복무요원보상금	868,755	0.15%	968,755	0.16%	△100,000	△10.32%
301-11 행사실비지원금	228,678	0.04%	307,877	0.05%	△79,199	△25.72%
301-12 예술단원·운동부등보상금	1,558,946	0.27%	1,606,126	0.27%	△47,180	△2.94%
301-14 기타보상금	9,678,526	1.67%	9,283,613	1.58%	394,913	4.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	1,656,670	0.29%	168,046	0.03%	1,488,624	885.84%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	1,656,670	0.29%	168,046	0.03%	1,488,624	885.84%
303 포상금	2,701,055	0.47%	2,741,655	0.47%	△40,600	△1.48%
303-01 포상금	198,900	0.03%	239,500	0.04%	△40,600	△16.95%
303-02 성과상여금	2,502,155	0.43%	2,502,155	0.43%	0	0.00%
304 연금부담금등	14,146,384	2.44%	14,275,879	2.43%	△129,495	△0.91%
304-01 연금부담금	10,065,369	1.73%	10,414,422	1.77%	△349,053	△3.35%
304-02 국민건강보험금	2,045,082	0.35%	2,045,082	0.35%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,025,133	0.35%	1,805,575	0.31%	219,558	12.16%
305 배상금등	395,747	0.07%	408,072	0.07%	△12,325	△3.02%
305-01 배상금등	395,747	0.07%	408,072	0.07%	△12,325	△3.02%
306 출연금	1,320,218	0.23%	1,283,382	0.22%	36,836	2.87%
306-01 출연금	1,320,218	0.23%	1,283,382	0.22%	36,836	2.87%
307 민간이전	68,897,879	11.87%	69,857,391	11.90%	△959,512	△1.37%
307-01 의료및구료비	2,902,402	0.50%	2,967,936	0.51%	△65,534	△2.21%
307-02 민간경상사업보조	7,937,213	1.37%	8,100,064	1.38%	△162,851	△2.01%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,075,990	0.36%	2,076,828	0.35%	△838	△0.04%
307-04 민간행사사업보조	1,542,594	0.27%	1,615,291	0.28%	△72,697	△4.50%
307-05 민간위탁금	13,271,961	2.29%	13,171,656	2.24%	100,305	0.76%
307-06 보험금	625,546	0.11%	544,542	0.09%	81,004	14.88%
307-07 연금지급금	98,098	0.02%	98,098	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	744,127	0.13%	937,627	0.16%	△193,500	△20.64%
307-09 운수업계보조금	3,993,993	0.69%	4,329,800	0.74%	△335,807	△7.76%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	15,856,047	2.73%	16,186,740	2.76%	△330,693	△2.04%
307-11 사회복지사업보조	19,845,674	3.42%	19,821,609	3.38%	24,065	0.12%
307-12 민간인위탁교육비	4,234	0.00%	7,200	0.00%	△2,966	△41.19%
308 자치단체등이전	26,688,167	4.60%	27,542,017	4.69%	△853,850	△3.10%
308-07 자치단체간부담금	2,551,852	0.44%	2,790,872	0.48%	△239,020	△8.56%
308-08 교육기관에대한보조	7,113,983	1.23%	7,250,189	1.23%	△136,206	△1.88%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	125,860	0.02%	125,860	0.02%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	68,165	0.01%	68,165	0.01%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,252,762	2.80%	16,638,766	2.83%	△386,004	△2.32%
308-12 기타부담금	575,545	0.10%	668,165	0.11%	△92,620	△13.86%
309 전출금	21,205,672	3.65%	21,276,091	3.62%	△70,419	△0.33%
309-01 공사·공단경상전출금	21,205,202	3.65%	21,275,621	3.62%	△70,419	△0.33%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	470	0.00%	470	0.00%	0	0.00%
311 차입금이자상환	236,820	0.04%	236,820	0.04%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	178,000	0.03%	178,000	0.03%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
311-04 지방채증권이자상환	29,410	0.01%	29,410	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	150,438,557	25.91%	155,873,557	26.55%	△5,435,000	△3.49%
401 시설비및부대비	123,439,437	21.26%	128,500,004	21.88%	△5,060,567	△3.94%
401-01 시설비	122,918,387	21.17%	127,972,654	21.80%	△5,054,267	△3.95%
401-02 감리비	394,820	0.07%	398,100	0.07%	△3,280	△0.82%
401-03 시설부대비	126,230	0.02%	129,250	0.02%	△3,020	△2.34%
402 민간자본이전	16,161,240	2.78%	16,665,770	2.84%	△504,530	△3.03%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,092,452	0.19%	1,178,930	0.20%	△86,478	△7.34%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	13,892,247	2.39%	14,291,999	2.43%	△399,752	△2.80%
402-03 민간위탁사업비	1,176,541	0.20%	1,194,841	0.20%	△18,300	△1.53%
403 자치단체등자본이전	5,643,036	0.97%	5,657,298	0.96%	△14,262	△0.25%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,622,636	0.97%	5,636,898	0.96%	△14,262	△0.25%
403-03 예비군육성지원자본보조	20,400	0.00%	20,400	0.00%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	101,096	0.02%	186,377	0.03%	△85,281	△45.76%
404-01 공사·공단자본전출금	101,096	0.02%	186,377	0.03%	△85,281	△45.76%
405 자산취득비	5,093,748	0.88%	4,864,108	0.83%	229,640	4.72%
405-01 자산및물품취득비	5,040,748	0.87%	4,811,108	0.82%	229,640	4.77%
405-02 도서관입비	53,000	0.01%	53,000	0.01%	0	0.00%
406 기타자본이전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
406-01 기타자본이전	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	39,534,479	6.81%	39,589,467	6.74%	△54,988	△0.14%
701 기타회계등전출금	33,500,924	5.77%	33,555,912	5.71%	△54,988	△0.16%
701-01 기타회계전출금	30,469,804	5.25%	30,524,792	5.20%	△54,988	△0.18%
701-02 공기업특별회계경상전출금	231,120	0.04%	231,120	0.04%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	2,800,000	0.48%	2,800,000	0.48%	0	0.00%
702 기금전출금	6,033,555	1.04%	6,033,555	1.03%	0	0.00%
702-01 기금전출금	6,033,555	1.04%	6,033,555	1.03%	0	0.00%
800 예비비및기타	14,948,149	2.57%	6,212,813	1.06%	8,735,336	140.60%
801 예비비	5,826,699	1.00%	3,906,699	0.67%	1,920,000	49.15%
801-01 일반예비비	3,866,699	0.67%	3,866,699	0.66%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,960,000	0.34%	0	0.00%	1,960,000	순증
801-03 내부유보금	0	0.00%	40,000	0.01%	△40,000	순감
802 반환금기타	9,121,450	1.57%	2,306,114	0.39%	6,815,336	295.53%
802-01 국고보조금반환금	5,207,353	0.90%	1,194,854	0.20%	4,012,499	335.82%
802-02 시·도비보조금반환금	3,542,836	0.61%	871,939	0.15%	2,670,897	306.32%
802-03 기타반환금등	371,261	0.06%	239,321	0.04%	131,940	55.13%