

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	1,035,496,352	100.00%	926,436,937	100.00%	109,059,415	11.77%
100 인건비	93,062,514	8.99%	72,839,252	7.86%	20,223,262	27.76%
101 인건비	93,062,514	8.99%	72,839,252	7.86%	20,223,262	27.76%
101-01 보수	48,673,327	4.70%	35,010,885	3.78%	13,662,442	39.02%
101-02 기타직보수	3,852,119	0.37%	3,363,719	0.36%	488,400	14.52%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	17,304,004	1.67%	16,339,295	1.76%	964,709	5.90%
101-04 기간제근로자등보수	23,233,064	2.24%	18,125,353	1.96%	5,107,711	28.18%
200 물건비	69,074,746	6.67%	59,331,721	6.40%	9,743,025	16.42%
201 일반운영비	44,363,307	4.28%	37,699,725	4.07%	6,663,582	17.68%
201-01 사무관리비	22,669,160	2.19%	18,662,411	2.01%	4,006,749	21.47%
201-02 공공운영비	17,838,993	1.72%	15,853,160	1.71%	1,985,833	12.53%
201-03 행사운영비	822,754	0.08%	751,754	0.08%	71,000	9.44%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,032,400	0.29%	2,432,400	0.26%	600,000	24.67%
202 여비	4,929,240	0.48%	4,310,621	0.47%	618,619	14.35%
202-01 국내여비	3,169,360	0.31%	2,858,661	0.31%	310,699	10.87%
202-02 월액여비	817,080	0.08%	809,160	0.09%	7,920	0.98%
202-04 국제화여비	730,000	0.07%	430,000	0.05%	300,000	69.77%
202-05 공무원 교육여비	212,800	0.02%	212,800	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	814,785	0.08%	814,185	0.09%	600	0.07%
203-01 기관운영업무추진비	240,600	0.02%	240,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	59,925	0.01%	59,925	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	276,000	0.03%	276,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	238,260	0.02%	237,660	0.03%	600	0.25%
204 직무수행경비	2,354,580	0.23%	1,904,100	0.21%	450,480	23.66%
204-01 직책급업무수행경비	129,600	0.01%	129,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,831,980	0.18%	1,381,500	0.15%	450,480	32.61%
204-03 특정업무경비	393,000	0.04%	393,000	0.04%	0	0.00%
205 의회비	670,471	0.06%	694,069	0.07%	△23,598	△3.40%
205-01 의정활동비	118,800	0.01%	118,800	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	197,437	0.02%	197,437	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	146,994	0.01%	170,592	0.02%	△23,598	△13.83%
205-04 의원국외여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-05 의정운영공통경비	63,500	0.01%	63,500	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	69,600	0.01%	69,600	0.01%	0	0.00%
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%
205-09 의원정책개발비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
205-11 의원국민연금부담금	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
205-12 의원국민건강부담금	8,640	0.00%	8,640	0.00%	0	0.00%
206 재료비	10,011,005	0.97%	8,776,163	0.95%	1,234,842	14.07%
206-01 재료비	10,011,005	0.97%	8,776,163	0.95%	1,234,842	14.07%
207 연구개발비	5,931,358	0.57%	5,132,858	0.55%	798,500	15.56%
207-01 연구용역비	5,832,791	0.56%	5,044,291	0.54%	788,500	15.63%
207-02 전산개발비	81,967	0.01%	81,967	0.01%	0	0.00%
207-03 시험연구비	16,600	0.00%	6,600	0.00%	10,000	151.52%
300 경상이전	268,621,801	25.94%	270,572,250	29.21%	△1,950,449	△0.72%
301 일반보전금	140,177,771	13.54%	151,461,160	16.35%	△11,283,389	△7.45%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	62,893,996	6.07%	68,322,277	7.37%	△5,428,281	△7.95%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,968,079	0.38%	5,041,116	0.54%	△1,073,037	△21.29%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	1,464,853	0.14%	1,408,903	0.15%	55,950	3.97%
301-04 장학금및학자금	5,502	0.00%	7,926	0.00%	△2,424	△30.58%
301-05 의용소방대지원경비	62,500	0.01%	62,500	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	75,550	0.01%	70,000	0.01%	5,550	7.93%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,647,440	0.16%	1,647,440	0.18%	0	0.00%
301-08 민간인국외여비	12,000	0.00%	12,000	0.00%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	200,000	0.02%	200,000	0.02%	0	0.00%
301-10 사회복무요원보상금	417,962	0.04%	417,962	0.05%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	412,210	0.04%	310,290	0.03%	101,920	32.85%
301-12 예술단원·운동부등보상금	471,000	0.05%	471,000	0.05%	0	0.00%
301-14 기타보상금	68,546,679	6.62%	73,489,746	7.93%	△4,943,067	△6.73%
302 이주및재해보상금	893,483	0.09%	359,703	0.04%	533,780	148.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302-02 민간인재해및복구활동보상금	893,483	0.09%	359,703	0.04%	533,780	148.39%
303 포상금	2,779,206	0.27%	3,179,800	0.34%	△400,594	△12.60%
303-01 포상금	275,800	0.03%	216,800	0.02%	59,000	27.21%
303-02 성과상여금	2,503,406	0.24%	2,963,000	0.32%	△459,594	△15.51%
304 연금부담금등	14,667,582	1.42%	16,668,942	1.80%	△2,001,360	△12.01%
304-01 연금부담금	10,640,474	1.03%	12,640,474	1.36%	△2,000,000	△15.82%
304-02 국민건강보험금	2,000,046	0.19%	2,000,046	0.22%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,022,062	0.20%	2,023,422	0.22%	△1,360	△0.07%
305 배상금등	64,311	0.01%	34,311	0.00%	30,000	87.44%
305-01 배상금등	64,311	0.01%	34,311	0.00%	30,000	87.44%
306 출연금	2,721,757	0.26%	1,345,482	0.15%	1,376,275	102.29%
306-01 출연금	2,721,757	0.26%	1,345,482	0.15%	1,376,275	102.29%
307 민간이전	88,083,503	8.51%	79,720,198	8.61%	8,363,305	10.49%
307-01 의료및구료비	2,527,180	0.24%	2,534,905	0.27%	△7,725	△0.30%
307-02 민간경상사업보조	23,793,502	2.30%	18,447,765	1.99%	5,345,737	28.98%
307-03 민간단체법정운영비보조	2,356,946	0.23%	2,260,263	0.24%	96,683	4.28%
307-04 민간행사사업보조	1,949,200	0.19%	1,517,000	0.16%	432,200	28.49%
307-05 민간위탁금	9,594,019	0.93%	6,916,193	0.75%	2,677,826	38.72%
307-06 보험금	3,212,588	0.31%	4,404,206	0.48%	△1,191,618	△27.06%
307-07 연금지급금	120,000	0.01%	120,000	0.01%	0	0.00%
307-08 이차보전금	612,660	0.06%	472,090	0.05%	140,570	29.78%
307-09 운수업계보조금	28,615,534	2.76%	29,242,814	3.16%	△627,280	△2.15%
307-10 사회복지시설법정운영비보조	9,768,586	0.94%	9,372,310	1.01%	396,276	4.23%
307-11 사회복지사업보조	5,505,706	0.53%	4,404,470	0.48%	1,101,236	25.00%
307-12 민간인위탁교육비	27,582	0.00%	28,182	0.00%	△600	△2.13%
308 자치단체등이전	19,220,188	1.86%	17,788,654	1.92%	1,431,534	8.05%
308-07 자치단체간부담금	1,097,744	0.11%	1,078,001	0.12%	19,743	1.83%
308-08 교육기관에대한보조	4,042,512	0.39%	3,944,939	0.43%	97,573	2.47%
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	273,255	0.03%	273,255	0.03%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-10 예비군육성지원경상보조	121,751	0.01%	122,420	0.01%	△669	△0.55%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	13,684,926	1.32%	12,370,039	1.34%	1,314,887	10.63%
309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
310 국외이전	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
310-01 국외경상이전	13,000	0.00%	13,000	0.00%	0	0.00%
400 자본지출	555,292,887	53.63%	473,923,992	51.16%	81,368,895	17.17%
401 시설비및부대비	458,670,313	44.29%	396,638,598	42.81%	62,031,715	15.64%
401-01 시설비	448,402,714	43.30%	385,747,218	41.64%	62,655,496	16.24%
401-02 감리비	8,786,785	0.85%	9,545,285	1.03%	△758,500	△7.95%
401-03 시설부대비	1,068,814	0.10%	934,095	0.10%	134,719	14.42%
401-04 행사관련시설비	412,000	0.04%	412,000	0.04%	0	0.00%
402 민간자본이전	51,363,619	4.96%	45,145,225	4.87%	6,218,394	13.77%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	8,719,551	0.84%	7,126,549	0.77%	1,593,002	22.35%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	41,343,326	3.99%	36,846,680	3.98%	4,496,646	12.20%
402-03 민간위탁사업비	1,300,742	0.13%	1,171,996	0.13%	128,746	10.99%
403 자치단체등자본이전	29,222,162	2.82%	17,695,422	1.91%	11,526,740	65.14%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	29,222,162	2.82%	17,695,422	1.91%	11,526,740	65.14%
405 자산취득비	16,027,793	1.55%	14,435,747	1.56%	1,592,046	11.03%
405-01 자산및물품취득비	15,982,793	1.54%	14,390,747	1.55%	1,592,046	11.06%
405-02 도서구입비	45,000	0.00%	45,000	0.00%	0	0.00%
406 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,000	0.00%	9,000	0.00%	0	0.00%
700 내부거래	31,641,434	3.06%	26,638,896	2.88%	5,002,538	18.78%
701 기타회계등전출금	28,287,434	2.73%	23,284,896	2.51%	5,002,538	21.48%
701-01 기타회계전출금	28,287,434	2.73%	23,284,896	2.51%	5,002,538	21.48%
702 기금전출금	3,354,000	0.32%	3,354,000	0.36%	0	0.00%
702-01 기금전출금	3,354,000	0.32%	3,354,000	0.36%	0	0.00%
800 예비비및기타	17,802,970	1.72%	23,130,826	2.50%	△5,327,856	△23.03%
801 예비비	11,830,631	1.14%	12,638,676	1.36%	△808,045	△6.39%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	6,000,000	0.58%	6,000,000	0.65%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	5,205,731	0.50%	4,204,900	0.45%	1,000,831	23.80%
801-03 내부유보금	624,900	0.06%	2,433,776	0.26%	△1,808,876	△74.32%
802 반환금기타	5,972,339	0.58%	10,492,150	1.13%	△4,519,811	△43.08%
802-01 국고보조금반환금	3,689,581	0.36%	6,768,195	0.73%	△3,078,614	△45.49%
802-02 시·도비보조금반환금	2,282,758	0.22%	3,723,955	0.40%	△1,441,197	△38.70%