

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	800,282,563	100.00%	800,872,561	100.00%	△589,998	△0.07%
100 인건비	80,592,446	10.07%	80,721,566	10.08%	△129,120	△0.16%
101 인건비	80,592,446	10.07%	80,721,566	10.08%	△129,120	△0.16%
101-01 보수	45,427,035	5.68%	45,427,035	5.67%	0	0.00%
101-02 기타직보수	2,688,774	0.34%	2,718,309	0.34%	△29,535	△1.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	13,216,949	1.65%	12,800,352	1.60%	416,597	3.25%
101-04 기간제근로자등보수	19,259,688	2.41%	19,775,870	2.47%	△516,182	△2.61%
200 물건비	69,096,883	8.63%	72,571,854	9.06%	△3,474,971	△4.79%
201 일반운영비	43,027,252	5.38%	45,816,194	5.72%	△2,788,942	△6.09%
201-01 사무관리비	20,786,861	2.60%	22,736,809	2.84%	△1,949,948	△8.58%
201-02 공공운영비	17,362,321	2.17%	17,925,877	2.24%	△563,556	△3.14%
201-03 행사운영비	2,498,675	0.31%	2,774,113	0.35%	△275,438	△9.93%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,379,395	0.30%	2,379,395	0.30%	0	0.00%
202 여비	2,423,277	0.30%	2,537,777	0.32%	△114,500	△4.51%
202-01 국내여비	1,115,486	0.14%	1,224,672	0.15%	△109,186	△8.92%
202-02 월액여비	470,400	0.06%	470,400	0.06%	0	0.00%
202-03 국외업무여비	19,500	0.00%	19,500	0.00%	0	0.00%
202-04 국제화여비	561,900	0.07%	561,900	0.07%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	255,991	0.03%	261,305	0.03%	△5,314	△2.03%
203 업무추진비	615,240	0.08%	626,330	0.08%	△11,090	△1.77%
203-01 기관운영업무추진비	168,300	0.02%	168,300	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	36,760	0.00%	47,850	0.01%	△11,090	△23.18%
203-03 시책추진업무추진비	245,000	0.03%	245,000	0.03%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	165,180	0.02%	165,180	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	2,342,161	0.29%	2,341,661	0.29%	500	0.02%
204-01 직책급업무수행경비	92,400	0.01%	92,400	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	1,851,960	0.23%	1,851,960	0.23%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	397,801	0.05%	397,301	0.05%	500	0.13%
205 의회비	540,128	0.07%	577,378	0.07%	△37,250	△6.45%
205-01 의정활동비	105,600	0.01%	105,600	0.01%	0	0.00%
205-02 월정수당	187,958	0.02%	187,958	0.02%	0	0.00%
205-03 의원국내여비	9,850	0.00%	31,000	0.00%	△21,150	△68.23%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
205-04 의원국외여비	36,800	0.00%	36,800	0.00%	0	0.00%
205-05 의정운영공통경비	55,400	0.01%	55,400	0.01%	0	0.00%
205-06 의회운영업무추진비	71,520	0.01%	71,520	0.01%	0	0.00%
205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	0	0.00%	9,500	0.00%	△9,500	순감
205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,152	0.00%	15,600	0.00%	△448	△2.87%
205-09 의원정책개발비	40,000	0.00%	40,000	0.00%	0	0.00%
205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	12,000	0.00%	△5,000	△41.67%
205-11 의원국민연금부담금	3,168	0.00%	4,320	0.00%	△1,152	△26.67%
205-12 의원국민건강부담금	7,680	0.00%	7,680	0.00%	0	0.00%
206 재료비	13,653,594	1.71%	13,735,244	1.72%	△81,650	△0.59%
206-01 재료비	13,653,594	1.71%	13,735,244	1.72%	△81,650	△0.59%
207 연구개발비	6,495,231	0.81%	6,937,270	0.87%	△442,039	△6.37%
207-01 연구용역비	5,920,806	0.74%	6,332,718	0.79%	△411,912	△6.50%
207-02 전산개발비	491,873	0.06%	522,000	0.07%	△30,127	△5.77%
207-03 시험연구비	82,552	0.01%	82,552	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	337,206,276	42.14%	332,968,732	41.58%	4,237,544	1.27%
301 일반보전금	171,469,296	21.43%	176,245,299	22.01%	△4,776,003	△2.71%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	61,873,144	7.73%	66,031,205	8.24%	△4,158,061	△6.30%
301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,398,521	0.55%	4,382,006	0.55%	16,515	0.38%
301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	11,005,815	1.38%	11,346,064	1.42%	△340,249	△3.00%
301-04 장학금및학자금	8,723	0.00%	25,419	0.00%	△16,696	△65.68%
301-05 의용소방대지원경비	48,800	0.01%	48,800	0.01%	0	0.00%
301-06 자율방범대실비지원	113,550	0.01%	127,920	0.02%	△14,370	△11.23%
301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,857,810	0.23%	1,922,190	0.24%	△64,380	△3.35%
301-08 민간인국외여비	97,000	0.01%	97,000	0.01%	0	0.00%
301-09 외빈초청여비	47,000	0.01%	118,660	0.01%	△71,660	△60.39%
301-10 사회복지무요원보상금	462,384	0.06%	562,416	0.07%	△100,032	△17.79%
301-11 행사실비지원금	1,396,652	0.17%	1,619,188	0.20%	△222,536	△13.74%
301-12 예술단원·운동부등보상금	2,376,515	0.30%	2,376,515	0.30%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	87,783,382	10.97%	87,587,916	10.94%	195,466	0.22%
302 이주및재해보상금	9,271,990	1.16%	2,796,992	0.35%	6,474,998	231.50%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	9,271,990	1.16%	2,796,992	0.35%	6,474,998	231.50%
303 포상금	2,880,600	0.36%	3,214,284	0.40%	△333,684	△10.38%
303-01 포상금	367,990	0.05%	439,700	0.05%	△71,710	△16.31%
303-02 성과상여금	2,512,610	0.31%	2,774,584	0.35%	△261,974	△9.44%
304 연금부담금등	14,282,373	1.78%	15,186,545	1.90%	△904,172	△5.95%
304-01 연금부담금	10,410,758	1.30%	11,322,074	1.41%	△911,316	△8.05%
304-02 국민건강보험금	1,813,218	0.23%	1,813,218	0.23%	0	0.00%
304-03 의원상해부담금	6,600	0.00%	6,600	0.00%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,051,797	0.26%	2,044,653	0.26%	7,144	0.35%
305 배상금등	33,700	0.00%	43,700	0.01%	△10,000	△22.88%
305-01 배상금등	33,700	0.00%	43,700	0.01%	△10,000	△22.88%
306 출연금	2,073,719	0.26%	2,073,719	0.26%	0	0.00%
306-01 출연금	2,073,719	0.26%	2,073,719	0.26%	0	0.00%
307 민간이전	116,956,170	14.61%	117,921,906	14.72%	△965,736	△0.82%
307-01 의료및구료비	2,353,313	0.29%	2,379,283	0.30%	△25,970	△1.09%
307-02 민간경상사업보조	45,025,508	5.63%	45,927,196	5.73%	△901,688	△1.96%
307-03 민간단체법정운영비보조	614,827	0.08%	614,827	0.08%	0	0.00%
307-04 민간행사사업보조	2,829,700	0.35%	2,993,200	0.37%	△163,500	△5.46%
307-05 민간위탁금	16,147,945	2.02%	17,245,307	2.15%	△1,097,362	△6.36%
307-06 보험금	10,590,462	1.32%	7,210,320	0.90%	3,380,142	46.88%
307-07 연금지급금	154,000	0.02%	154,000	0.02%	0	0.00%
307-08 이차보전금	1,049,983	0.13%	627,183	0.08%	422,800	67.41%
307-09 운수업계보조금	7,836,899	0.98%	9,130,799	1.14%	△1,293,900	△14.17%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	12,303,756	1.54%	12,636,871	1.58%	△333,115	△2.64%
307-11 사회복지사업보조	18,042,693	2.25%	18,995,736	2.37%	△953,043	△5.02%
307-12 민간인위탁교육비	7,084	0.00%	7,184	0.00%	△100	△1.39%
308 자치단체등이전	20,238,108	2.53%	15,485,487	1.93%	4,752,621	30.69%
308-07 자치단체간부담금	1,206,596	0.15%	1,230,166	0.15%	△23,570	△1.92%
308-08 교육기관에대한보조	10,442,375	1.30%	5,577,595	0.70%	4,864,780	87.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	271,895	0.03%	271,895	0.03%	0	0.00%
308-10 예비군육성지원경상보조	181,807	0.02%	181,807	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,135,435	1.02%	8,224,024	1.03%	△88,589	△1.08%
309 전출금	320	0.00%	800	0.00%	△480	△60.00%
309-02 공무원연금관리공단경상전출금	320	0.00%	800	0.00%	△480	△60.00%
400 자본지출	259,812,895	32.47%	263,146,826	32.86%	△3,333,931	△1.27%
401 시설비및부대비	205,772,679	25.71%	208,268,375	26.01%	△2,495,696	△1.20%
401-01 시설비	201,681,948	25.20%	203,937,371	25.46%	△2,255,423	△1.11%
401-02 감리비	3,725,359	0.47%	3,927,996	0.49%	△202,637	△5.16%
401-03 시설부대비	190,074	0.02%	209,008	0.03%	△18,934	△9.06%
401-04 행사관련시설비	175,298	0.02%	194,000	0.02%	△18,702	△9.64%
402 민간자본이전	37,635,939	4.70%	38,303,778	4.78%	△667,839	△1.74%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	9,988,798	1.25%	10,243,492	1.28%	△254,694	△2.49%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	27,629,641	3.45%	27,962,786	3.49%	△333,145	△1.19%
402-03 민간위탁사업비	17,500	0.00%	97,500	0.01%	△80,000	△82.05%
403 자치단체등자본이전	11,104,526	1.39%	11,084,062	1.38%	20,464	0.18%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,104,526	1.39%	11,084,062	1.38%	20,464	0.18%
405 자산취득비	5,290,451	0.66%	5,481,311	0.68%	△190,860	△3.48%
405-01 자산및물품취득비	5,091,016	0.64%	5,279,071	0.66%	△188,055	△3.56%
405-02 도서구입비	199,435	0.02%	202,240	0.03%	△2,805	△1.39%
406 기타자본이전	9,300	0.00%	9,300	0.00%	0	0.00%
406-01 기타자본이전	9,300	0.00%	9,300	0.00%	0	0.00%
500 용자및출자	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
501 용자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
501-01 민간용자금	150,000	0.02%	150,000	0.02%	0	0.00%
700 내부거래	29,816,856	3.73%	29,384,486	3.67%	432,370	1.47%
701 기타회계등전출금	26,219,002	3.28%	26,243,832	3.28%	△24,830	△0.09%
701-01 기타회계전출금	601,962	0.08%	626,792	0.08%	△24,830	△3.96%
701-02 공기업특별회계경상전출금	10,031,335	1.25%	10,031,335	1.25%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701-03 공기업특별회계자본전출금	15,585,705	1.95%	15,585,705	1.95%	0	0.00%
702 기금전출금	3,597,854	0.45%	3,140,654	0.39%	457,200	14.56%
702-01 기금전출금	3,597,854	0.45%	3,140,654	0.39%	457,200	14.56%
800 예비비및기타	23,607,207	2.95%	21,929,097	2.74%	1,678,110	7.65%
801 예비비	13,441,596	1.68%	16,058,152	2.01%	△2,616,556	△16.29%
801-01 일반예비비	9,429,553	1.18%	12,262,359	1.53%	△2,832,806	△23.10%
801-02 재해·재난목적예비비	3,164,000	0.40%	2,947,750	0.37%	216,250	7.34%
801-03 내부유보금	848,043	0.11%	848,043	0.11%	0	0.00%
802 반환금기타	10,165,611	1.27%	5,870,945	0.73%	4,294,666	73.15%
802-01 국고보조금반환금	7,178,508	0.90%	3,936,777	0.49%	3,241,731	82.34%
802-02 시·도비보조금반환금	2,861,871	0.36%	1,819,101	0.23%	1,042,770	57.32%
802-03 기타반환금등	125,232	0.02%	115,067	0.01%	10,165	8.83%