

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		1,753,825,069	100.00%	1,785,962,499	100.00%	△32,137,430	△1.80%
100 인건비		139,534,841	7.96%	144,126,945	8.07%	△4,592,104	△3.19%
	101 인건비	139,534,841	7.96%	144,126,945	8.07%	△4,592,104	△3.19%
	101-01 보수	90,406,352	5.15%	93,794,189	5.25%	△3,387,837	△3.61%
	101-02 기타직보수	11,191,243	0.64%	11,229,840	0.63%	△38,597	△0.34%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	17,631,519	1.01%	17,498,059	0.98%	133,460	0.76%
	101-04 기간제근로자등보수	20,305,727	1.16%	21,604,857	1.21%	△1,299,130	△6.01%
200 물건비		162,234,546	9.25%	163,470,994	9.15%	△1,236,448	△0.76%
	201 일반운영비	105,798,678	6.03%	106,620,036	5.97%	△821,358	△0.77%
	201-01 사무관리비	62,555,789	3.57%	62,843,396	3.52%	△287,607	△0.46%
	201-02 공공운영비	33,748,310	1.92%	34,114,702	1.91%	△366,392	△1.07%
	201-03 행사운영비	5,688,579	0.32%	5,780,338	0.32%	△91,759	△1.59%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	3,806,000	0.22%	3,881,600	0.22%	△75,600	△1.95%
202 여비		4,019,675	0.23%	4,712,019	0.26%	△692,344	△14.69%
	202-01 국내여비	2,154,742	0.12%	2,413,097	0.14%	△258,355	△10.71%
	202-02 월액여비	723,712	0.04%	867,560	0.05%	△143,848	△16.58%
	202-03 국외업무여비	233,615	0.01%	332,058	0.02%	△98,443	△29.65%
	202-04 국제화여비	497,802	0.03%	539,500	0.03%	△41,698	△7.73%
	202-05 공무원 교육여비	409,804	0.02%	559,804	0.03%	△150,000	△26.80%
203 업무추진비		1,056,642	0.06%	1,056,642	0.06%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	285,920	0.02%	285,920	0.02%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	79,020	0.00%	79,020	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	394,800	0.02%	394,800	0.02%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	296,902	0.02%	296,902	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,417,360	0.25%	4,495,360	0.25%	△78,000	△1.74%
	204-01 직책급업무수행경비	179,400	0.01%	179,400	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,462,680	0.20%	3,460,680	0.19%	2,000	0.06%
	204-03 특정업무경비	775,280	0.04%	855,280	0.05%	△80,000	△9.35%
205 의회비		1,513,161	0.09%	1,546,528	0.09%	△33,367	△2.16%
	205-01 의정활동비	303,600	0.02%	303,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	617,597	0.04%	617,597	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	24,940	0.00%	44,940	0.00%	△20,000	△44.50%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-04 의원국외여비	76,889	0.00%	104,650	0.01%	△27,761	△26.53%
	205-05 의정운영공통경비	203,191	0.01%	173,191	0.01%	30,000	17.32%
	205-06 의회운영업무추진비	91,080	0.01%	91,080	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	4,500	0.00%	11,500	0.00%	△7,000	△60.87%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	17,250	0.00%	17,250	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	106,394	0.01%	115,000	0.01%	△8,606	△7.48%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	30,360	0.00%	30,360	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강부담금	30,360	0.00%	30,360	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	41,328,165	2.36%	41,293,709	2.31%	34,456	0.08%
	206-01 재료비	41,328,165	2.36%	41,293,709	2.31%	34,456	0.08%
	207 연구개발비	4,100,865	0.23%	3,746,700	0.21%	354,165	9.45%
	207-01 연구용역비	3,788,443	0.22%	3,427,000	0.19%	361,443	10.55%
	207-02 전산개발비	82,722	0.00%	90,000	0.01%	△7,278	△8.09%
	207-03 시험연구비	229,700	0.01%	229,700	0.01%	0	0.00%
300	경상이전	882,722,355	50.33%	895,004,188	50.11%	△12,281,833	△1.37%
	301 일반보전금	516,850,547	29.47%	524,556,725	29.37%	△7,706,178	△1.47%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	369,273,736	21.06%	373,135,563	20.89%	△3,861,827	△1.03%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,712,772	2.72%	50,359,061	2.82%	△2,646,289	△5.25%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	9,383,332	0.54%	10,148,872	0.57%	△765,540	△7.54%
	301-04 장학금및학자금	78,500	0.00%	78,500	0.00%	0	0.00%
	301-06 자률방범대실비지원	96,200	0.01%	96,200	0.01%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	3,923,426	0.22%	3,940,420	0.22%	△16,994	△0.43%
	301-08 민간인국외여비	6,400	0.00%	19,400	0.00%	△13,000	△67.01%
	301-09 외빈초청여비	11,750	0.00%	31,000	0.00%	△19,250	△62.10%
	301-10 사회복지요원보상금	3,016,058	0.17%	3,132,058	0.18%	△116,000	△3.70%
	301-11 행사실비지원금	440,323	0.03%	489,613	0.03%	△49,290	△10.07%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	8,368,205	0.48%	8,338,020	0.47%	30,185	0.36%
	301-14 기타보상금	74,539,845	4.25%	74,788,018	4.19%	△248,173	△0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
302	이주및재해보상금	4,463,706	0.25%	329,762	0.02%	4,133,944	1253.61%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	4,463,706	0.25%	329,762	0.02%	4,133,944	1253.61%
303	포상금	5,850,904	0.33%	5,997,304	0.34%	△146,400	△2.44%
	303-01 포상금	565,000	0.03%	711,400	0.04%	△146,400	△20.58%
	303-02 성과상여금	5,285,904	0.30%	5,285,904	0.30%	0	0.00%
304	연금부담금등	27,538,438	1.57%	27,956,128	1.57%	△417,690	△1.49%
	304-01 연금부담금	21,373,800	1.22%	21,533,694	1.21%	△159,894	△0.74%
	304-02 국민건강보험금	4,119,406	0.23%	4,269,406	0.24%	△150,000	△3.51%
	304-03 의원상해부담금	26,400	0.00%	26,400	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,018,832	0.12%	2,126,628	0.12%	△107,796	△5.07%
305	배상금등	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	260,000	0.01%	260,000	0.01%	0	0.00%
306	출연금	24,956,154	1.42%	22,656,154	1.27%	2,300,000	10.15%
	306-01 출연금	24,956,154	1.42%	22,656,154	1.27%	2,300,000	10.15%
307	민간이전	260,559,982	14.86%	274,011,285	15.34%	△13,451,303	△4.91%
	307-01 의료및구료비	9,598,482	0.55%	9,199,536	0.52%	398,946	4.34%
	307-02 민간경상사업보조	58,733,032	3.35%	59,068,114	3.31%	△335,082	△0.57%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,145,312	0.07%	1,145,312	0.06%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	1,420,390	0.08%	1,434,520	0.08%	△14,130	△0.98%
	307-05 민간위탁금	110,220,152	6.28%	113,116,950	6.33%	△2,896,798	△2.56%
	307-06 보험금	995,160	0.06%	1,003,219	0.06%	△8,059	△0.80%
	307-07 연금지급금	252,252	0.01%	252,252	0.01%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	722,000	0.04%	722,000	0.04%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	34,065,367	1.94%	45,177,992	2.53%	△11,112,625	△24.60%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	20,917,898	1.19%	20,810,436	1.17%	107,462	0.52%
	307-11 사회복지사업보조	22,483,114	1.28%	22,073,131	1.24%	409,983	1.86%
	307-12 민간인위탁교육비	6,823	0.00%	7,823	0.00%	△1,000	△12.78%
308	자치단체등이전	41,976,677	2.39%	38,970,460	2.18%	3,006,217	7.71%
	308-07 자치단체간부담금	8,352,430	0.48%	8,622,567	0.48%	△270,137	△3.13%
	308-08 교육기관에대한보조	14,469,111	0.83%	14,517,441	0.81%	△48,330	△0.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	391,541	0.02%	391,541	0.02%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	81,600	0.00%	81,600	0.00%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,666,995	1.06%	15,255,566	0.85%	3,411,429	22.36%
	308-12 기타부담금	15,000	0.00%	101,745	0.01%	△86,745	△85.26%
	309 전출금	577	0.00%	1,000	0.00%	△423	△42.30%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	577	0.00%	1,000	0.00%	△423	△42.30%
	311 차입금이자상환	265,370	0.02%	265,370	0.01%	0	0.00%
	311-01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
	311-03 중앙정부차입금이자상환	170	0.00%	170	0.00%	0	0.00%
	311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.01%	241,200	0.01%	0	0.00%
	400 자본지출	491,930,405	28.05%	501,821,933	28.10%	△9,891,528	△1.97%
	401 시설비및부대비	328,337,518	18.72%	327,025,766	18.31%	1,311,752	0.40%
	401-01 시설비	320,637,488	18.28%	319,349,220	17.88%	1,288,268	0.40%
	401-02 감리비	7,168,422	0.41%	7,088,700	0.40%	79,722	1.12%
	401-03 시설부대비	350,399	0.02%	372,846	0.02%	△22,447	△6.02%
	401-04 행사관련시설비	181,209	0.01%	215,000	0.01%	△33,791	△15.72%
	402 민간자본이전	75,502,868	4.31%	87,233,336	4.88%	△11,730,468	△13.45%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	7,897,296	0.45%	8,322,690	0.47%	△425,394	△5.11%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	52,703,037	3.01%	63,974,611	3.58%	△11,271,574	△17.62%
	402-03 민간위탁사업비	14,902,535	0.85%	14,936,035	0.84%	△33,500	△0.22%
	403 자치단체등자본이전	77,375,999	4.41%	76,604,268	4.29%	771,731	1.01%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	77,295,949	4.41%	76,524,218	4.28%	771,731	1.01%
	403-03 예비군육성지원자본보조	80,050	0.00%	80,050	0.00%	0	0.00%
	405 자산취득비	10,679,020	0.61%	10,888,563	0.61%	△209,543	△1.92%
	405-01 자산및물품취득비	10,072,520	0.57%	10,282,063	0.58%	△209,543	△2.04%
	405-02 도서구입비	606,500	0.03%	606,500	0.03%	0	0.00%
	406 기타자본이전	35,000	0.00%	70,000	0.00%	△35,000	△50.00%
	406-01 기타자본이전	35,000	0.00%	70,000	0.00%	△35,000	△50.00%
	500 융자및출자	1,638,929	0.09%	1,975,620	0.11%	△336,691	△17.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501 융자금	1,638,929	0.09%	1,975,620	0.11%	△336,691	△17.04%
	501-01 민간융자금	1,638,929	0.09%	1,975,620	0.11%	△336,691	△17.04%
	600 보전재원	803,920	0.05%	803,920	0.05%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	803,920	0.05%	803,920	0.05%	0	0.00%
	601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.05%	800,000	0.04%	0	0.00%
	601-03 중앙정부차입금원금상환	3,920	0.00%	3,920	0.00%	0	0.00%
	700 내부거래	45,820,948	2.61%	43,994,922	2.46%	1,826,026	4.15%
	701 기타회계등전출금	12,926,074	0.74%	11,292,048	0.63%	1,634,026	14.47%
	701-01 기타회계전출금	7,949,413	0.45%	6,139,387	0.34%	1,810,026	29.48%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	1,800,161	0.10%	1,976,161	0.11%	△176,000	△8.91%
	701-03 공기업특별회계자본전출 금	3,176,500	0.18%	3,176,500	0.18%	0	0.00%
	702 기금전출금	29,948,874	1.71%	29,948,874	1.68%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	29,948,874	1.71%	29,948,874	1.68%	0	0.00%
	704 예탁금	2,946,000	0.17%	2,754,000	0.15%	192,000	6.97%
	704-01 예탁금	2,946,000	0.17%	2,754,000	0.15%	192,000	6.97%
	800 예비비및기타	29,139,125	1.66%	34,763,977	1.95%	△5,624,852	△16.18%
	801 예비비	7,271,342	0.41%	21,166,473	1.19%	△13,895,131	△65.65%
	801-01 일반예비비	6,039,342	0.34%	10,244,049	0.57%	△4,204,707	△41.05%
	801-02 재해·재난목적예비비	1,232,000	0.07%	2,000,000	0.11%	△768,000	△38.40%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	8,922,424	0.50%	△8,922,424	순감
	802 반환금기타	21,867,783	1.25%	13,597,504	0.76%	8,270,279	60.82%
	802-01 국고보조금반환금	14,123,296	0.81%	8,271,814	0.46%	5,851,482	70.74%
	802-02 시·도비보조금반환금	6,913,840	0.39%	4,592,434	0.26%	2,321,406	50.55%
	802-03 기타반환금등	830,647	0.05%	733,256	0.04%	97,391	13.28%