

세 출 총 괄 표

2023년도 최종추경 이후 통합간주 1 차 ~ 3 차 일반회계

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 612,918,449 | 100.00% | 603,640,470 | 100.00% | 9,277,979 | 1.54% |
| 100 인건비 | 66,175,439 | 10.80% | 66,179,439 | 10.96% | △4,000 | △0.01% |
| 101 인건비 | 66,175,439 | 10.80% | 66,179,439 | 10.96% | △4,000 | △0.01% |
| 101-01 보수 | 46,213,855 | 7.54% | 46,213,855 | 7.66% | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 4,439,223 | 0.72% | 4,439,223 | 0.74% | 0 | 0.00% |
| 101-03 공무원(무기계약)근로자 보수 | 6,777,115 | 1.11% | 6,777,115 | 1.12% | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 8,745,246 | 1.43% | 8,749,246 | 1.45% | △4,000 | △0.05% |
| 200 물건비 | 28,944,926 | 4.72% | 28,894,126 | 4.79% | 50,800 | 0.18% |
| 201 일반운영비 | 22,143,856 | 3.61% | 22,098,856 | 3.66% | 45,000 | 0.20% |
| 201-01 사무관리비 | 8,437,395 | 1.38% | 8,392,395 | 1.39% | 45,000 | 0.54% |
| 201-02 공공운영비 | 10,803,888 | 1.76% | 10,803,888 | 1.79% | 0 | 0.00% |
| 201-03 행사운영비 | 1,035,773 | 0.17% | 1,035,773 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 201-04 맞춤형복지제도시행경비 | 1,866,800 | 0.30% | 1,866,800 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 202 여비 | 1,228,741 | 0.20% | 1,227,741 | 0.20% | 1,000 | 0.08% |
| 202-01 국내여비 | 1,031,889 | 0.17% | 1,030,889 | 0.17% | 1,000 | 0.10% |
| 202-03 국외업무여비 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 130,952 | 0.02% | 130,952 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 202-05 공무원 교육여비 | 65,900 | 0.01% | 65,900 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 670,759 | 0.11% | 670,759 | 0.11% | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 204,300 | 0.03% | 204,300 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 50,970 | 0.01% | 50,970 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 247,159 | 0.04% | 247,159 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 168,330 | 0.03% | 168,330 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 2,339,198 | 0.38% | 2,339,198 | 0.39% | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 103,200 | 0.02% | 103,200 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 1,847,198 | 0.30% | 1,847,198 | 0.31% | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 388,800 | 0.06% | 388,800 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 205 의회비 | 800,459 | 0.13% | 800,459 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 205-01 의정활동비 | 158,400 | 0.03% | 158,400 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 205-02 월정수당 | 360,445 | 0.06% | 360,445 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 205-03 의원국내여비 | 16,800 | 0.00% | 16,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-04 의원국외여비 | 23,518 | 0.00% | 23,518 | 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 | 66,690 | 0.01% | 66,690 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-06 의회운영업무추진비 | 88,740 | 0.01% | 88,740 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육) | 1,800 | 0.00% | 1,800 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-08 의원역량개발비(민간위탁) | 20,400 | 0.00% | 20,400 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-09 의원정책개발비 | 30,000 | 0.00% | 30,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-10 의장협의체부담금 | 7,000 | 0.00% | 7,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-11 의원국민연금부담금 | 12,166 | 0.00% | 12,166 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 205-12 의원국민건강부담금 | 14,500 | 0.00% | 14,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 809,255 | 0.13% | 804,455 | 0.13% | 4,800 | 0.60% |
| 206-01 재료비 | 809,255 | 0.13% | 804,455 | 0.13% | 4,800 | 0.60% |
| 207 연구개발비 | 952,658 | 0.16% | 952,658 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 466,658 | 0.08% | 466,658 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 486,000 | 0.08% | 486,000 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 391,710,444 | 63.91% | 392,919,355 | 65.09% | △1,208,911 | △0.31% |
| 301 일반보전금 | 239,899,686 | 39.14% | 241,571,994 | 40.02% | △1,672,308 | △0.69% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 224,414,836 | 36.61% | 226,033,647 | 37.45% | △1,618,811 | △0.72% |
| 301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) | 8,854,711 | 1.44% | 8,868,097 | 1.47% | △13,386 | △0.15% |
| 301-03 사회보장적수혜금(지방재원) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-04 장학금및학자금 | 6,210 | 0.00% | 6,210 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-07 통장·이장·반장활동보상금 | 1,323,840 | 0.22% | 1,323,840 | 0.22% | 0 | 0.00% |
| 301-09 외빈초청여비 | 4,200 | 0.00% | 4,200 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-10 사회복무요원보상금 | 1,602,501 | 0.26% | 1,602,501 | 0.27% | 0 | 0.00% |
| 301-11 행사실비지원금 | 586,858 | 0.10% | 586,858 | 0.10% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 3,106,530 | 0.51% | 3,146,641 | 0.52% | △40,111 | △1.27% |
| 302 이주및재해보상금 | 70,732 | 0.01% | 70,732 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 302-02 민간인재해및복구활동보상금 | 70,732 | 0.01% | 70,732 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 2,924,601 | 0.48% | 2,924,601 | 0.48% | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 116,965 | 0.02% | 116,965 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 2,807,636 | 0.46% | 2,807,636 | 0.47% | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 14,826,568 | 2.42% | 14,826,568 | 2.46% | 0 | 0.00% |
| 304-01 연금부담금 | 11,327,367 | 1.85% | 11,327,367 | 1.88% | 0 | 0.00% |
| 304-02 국민건강보험금 | 2,065,871 | 0.34% | 2,065,871 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 1,433,330 | 0.23% | 1,433,330 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 115,240 | 0.02% | 115,240 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 115,240 | 0.02% | 115,240 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 1,551,552 | 0.25% | 1,551,552 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 1,551,552 | 0.25% | 1,551,552 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 110,628,627 | 18.05% | 110,143,230 | 18.25% | 485,397 | 0.44% |
| 307-01 의료및구료비 | 9,092,463 | 1.48% | 9,035,255 | 1.50% | 57,208 | 0.63% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 4,559,667 | 0.74% | 4,559,667 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 307-03 민간단체법정운영비보조 | 539,151 | 0.09% | 539,151 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 307-04 민간행사사업보조 | 219,500 | 0.04% | 219,500 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 17,424,733 | 2.84% | 17,424,733 | 2.89% | 0 | 0.00% |
| 307-06 보험금 | 179,368 | 0.03% | 179,368 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 307-07 연금지급금 | 122,623 | 0.02% | 122,623 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 307-10 사회복지시설법정운영비 보조 | 37,128,896 | 6.06% | 36,722,588 | 6.08% | 406,308 | 1.11% |
| 307-11 사회복지사업보조 | 41,359,186 | 6.75% | 41,337,305 | 6.85% | 21,881 | 0.05% |
| 307-12 민간인위탁교육비 | 3,040 | 0.00% | 3,040 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 21,693,102 | 3.54% | 21,715,102 | 3.60% | △22,000 | △0.10% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 99,080 | 0.02% | 99,080 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 308-08 교육기관에대한보조 | 2,094,816 | 0.34% | 2,094,816 | 0.35% | 0 | 0.00% |
| 308-09 시·군·구 교육비특별 회계 법정전출금 | 183,810 | 0.03% | 183,810 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 308-10 예비군육성지원경상보조 | 45,078 | 0.01% | 45,078 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 308-11 공공관등에대한경상적위 탁사업비 | 19,197,216 | 3.13% | 19,219,216 | 3.18% | △22,000 | △0.11% |
| 308-12 기타부담금 | 73,102 | 0.01% | 73,102 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 309 전출금 | 336 | 0.00% | 336 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 309-02 공무원연금관리공단경상 전출금 | 336 | 0.00% | 336 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 59,697,758 | 9.74% | 56,435,558 | 9.35% | 3,262,200 | 5.78% |
| 401 시설비및부대비 | 53,447,614 | 8.72% | 50,190,614 | 8.31% | 3,257,000 | 6.49% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|----------------------------|------------|-------|------------|-------|-----------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-01 시설비 | 53,392,614 | 8.71% | 50,135,614 | 8.31% | 3,257,000 | 6.50% |
| 401-02 감리비 | 31,500 | 0.01% | 31,500 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 23,500 | 0.00% | 23,500 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 402 민간자본이전 | 2,073,505 | 0.34% | 2,073,505 | 0.34% | 0 | 0.00% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 361,932 | 0.06% | 361,932 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 402-02 민간자본사업보조(이전 재원) | 1,711,573 | 0.28% | 1,711,573 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 403 자치단체등자본이전 | 856,173 | 0.14% | 856,173 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 856,173 | 0.14% | 856,173 | 0.14% | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 3,290,566 | 0.54% | 3,285,366 | 0.54% | 5,200 | 0.16% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 2,819,326 | 0.46% | 2,814,126 | 0.47% | 5,200 | 0.18% |
| 405-02 도서구입비 | 471,240 | 0.08% | 471,240 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 406 기타자본이전 | 29,900 | 0.00% | 29,900 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 406-01 기타자본이전 | 29,900 | 0.00% | 29,900 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 26,639,228 | 4.35% | 26,639,228 | 4.41% | 0 | 0.00% |
| 702 기금전출금 | 26,639,228 | 4.35% | 26,639,228 | 4.41% | 0 | 0.00% |
| 702-01 기금전출금 | 26,639,228 | 4.35% | 26,639,228 | 4.41% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 39,750,654 | 6.49% | 32,572,764 | 5.40% | 7,177,890 | 22.04% |
| 801 예비비 | 28,336,161 | 4.62% | 21,158,271 | 3.51% | 7,177,890 | 33.92% |
| 801-01 일반예비비 | 5,000,000 | 0.82% | 5,000,000 | 0.83% | 0 | 0.00% |
| 801-02 재해·재난목적예비비 | 23,336,161 | 3.81% | 16,158,271 | 2.68% | 7,177,890 | 44.42% |
| 801-03 내부유보금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 11,414,493 | 1.86% | 11,414,493 | 1.89% | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 6,814,352 | 1.11% | 6,814,352 | 1.13% | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 4,578,168 | 0.75% | 4,578,168 | 0.76% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 21,973 | 0.00% | 21,973 | 0.00% | 0 | 0.00% |