

세출총괄표

2023년도 추경 3 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		503,440,643	100.00%	462,370,917	100.00%	41,069,726	8.88%
100 인건비		56,232,530	11.17%	56,393,758	12.20%	△ 161,228	△0.29%
	101 인건비	56,232,530	11.17%	56,393,758	12.20%	△ 161,228	△0.29%
	101-01 보수	31,851,975	6.33%	31,851,975	6.89%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	3,874,929	0.77%	3,881,227	0.84%	△6,298	△0.16%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	11,916,600	2.37%	11,873,373	2.57%	43,227	0.36%
	101-04 기간제근로자등보수	8,589,026	1.71%	8,787,183	1.90%	△ 198,157	△2.26%
200 물건비		31,197,393	6.20%	30,575,105	6.61%	622,288	2.04%
	201 일반운영비	21,590,831	4.29%	21,147,784	4.57%	443,047	2.10%
	201-01 사무관리비	9,819,182	1.95%	9,517,142	2.06%	302,040	3.17%
	201-02 공공운영비	8,527,508	1.69%	8,283,951	1.79%	243,557	2.94%
	201-03 행사운영비	1,561,122	0.31%	1,663,672	0.36%	△ 102,550	△6.16%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,683,019	0.33%	1,683,019	0.36%	0	0.00%
202 여비		1,624,556	0.32%	1,606,569	0.35%	17,987	1.12%
	202-01 국내여비	752,447	0.15%	744,969	0.16%	7,478	1.00%
	202-02 월액여비	252,000	0.05%	252,000	0.05%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	395,709	0.08%	434,000	0.09%	△38,291	△8.82%
	202-05 공무원 교육여비	224,400	0.04%	175,600	0.04%	48,800	27.79%
203 업무추진비		546,870	0.11%	545,970	0.12%	900	0.16%
	203-01 기관운영업무추진비	180,000	0.04%	180,000	0.04%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	44,430	0.01%	44,430	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	189,000	0.04%	189,000	0.04%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	133,440	0.03%	132,540	0.03%	900	0.68%
204 직무수행경비		1,764,180	0.35%	1,764,180	0.38%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	79,200	0.02%	79,200	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,370,100	0.27%	1,370,100	0.30%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	314,880	0.06%	314,880	0.07%	0	0.00%
205 의회비		501,856	0.10%	516,338	0.11%	△ 14,482	△2.80%
	205-01 의정활동비	92,400	0.02%	92,400	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	160,666	0.03%	160,666	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	21,000	0.00%	21,000	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	12,000	0.00%	24,000	0.01%	△ 12,000	△50.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	65,327	0.01%	65,327	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	87,225	0.02%	87,225	0.02%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	32,518	0.01%	35,000	0.01%	△2,482	△7.09%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	2,160	0.00%	2,160	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	7,560	0.00%	7,560	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	2,809,211	0.56%	2,775,175	0.60%	34,036	1.23%
	206-01 재료비	2,809,211	0.56%	2,775,175	0.60%	34,036	1.23%
	207 연구개발비	2,359,889	0.47%	2,219,089	0.48%	140,800	6.34%
	207-01 연구용역비	1,652,511	0.33%	1,499,511	0.32%	153,000	10.20%
	207-02 전산개발비	656,048	0.13%	668,248	0.14%	△12,200	△1.83%
	207-03 시험연구비	51,330	0.01%	51,330	0.01%	0	0.00%
300	경상이전	170,641,673	33.90%	169,133,448	36.58%	1,508,225	0.89%
	301 일반보전금	80,046,453	15.90%	80,219,367	17.35%	△172,914	△0.22%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	36,799,527	7.31%	36,766,464	7.95%	33,063	0.09%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,147,041	0.82%	4,153,829	0.90%	△6,788	△0.16%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,080,219	1.41%	7,166,479	1.55%	△86,260	△1.20%
	301-04 장학금및학자금	24,000	0.00%	54,000	0.01%	△30,000	△55.56%
	301-05 의용소방대지원경비	35,000	0.01%	35,000	0.01%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	83,000	0.02%	68,000	0.01%	15,000	22.06%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,038,810	0.21%	1,038,810	0.22%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	58,400	0.01%	58,400	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	22,000	0.00%	22,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	157,515	0.03%	148,615	0.03%	8,900	5.99%
	301-11 행사실비지원금	218,448	0.04%	204,048	0.04%	14,400	7.06%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	727,530	0.14%	704,400	0.15%	23,130	3.28%
	301-14 기타보상금	29,654,963	5.89%	29,799,322	6.44%	△144,359	△0.48%
	302 이주및재해보상금	27,750	0.01%	16,500	0.00%	11,250	68.18%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	27,750	0.01%	16,500	0.00%	11,250	68.18%
	303 포상금	2,201,402	0.44%	2,201,302	0.48%	100	0.00%
	303-01 포상금	99,900	0.02%	99,800	0.02%	100	0.10%
	303-02 성과상여금	2,101,502	0.42%	2,101,502	0.45%	0	0.00%
	304 연금부담금등	12,379,575	2.46%	11,577,563	2.50%	802,012	6.93%
	304-01 연금부담금	7,479,225	1.49%	7,479,225	1.62%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,624,464	0.32%	1,624,464	0.35%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	3,275,886	0.65%	2,473,874	0.54%	802,012	32.42%
	305 배상금등	750	0.00%	750	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	750	0.00%	750	0.00%	0	0.00%
	306 출연금	882,140	0.18%	1,044,980	0.23%	△162,840	△15.58%
	306-01 출연금	882,140	0.18%	1,044,980	0.23%	△162,840	△15.58%
	307 민간이전	65,349,621	12.98%	64,999,605	14.06%	350,016	0.54%
	307-01 의료및구료비	1,456,786	0.29%	1,363,254	0.29%	93,532	6.86%
	307-02 민간경상사업보조	17,735,769	3.52%	17,339,811	3.75%	395,958	2.28%
	307-03 민간단체법정운영비보조	1,888,006	0.38%	1,888,006	0.41%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	3,646,194	0.72%	3,654,194	0.79%	△8,000	△0.22%
	307-05 민간위탁금	23,780,523	4.72%	23,740,436	5.13%	40,087	0.17%
	307-06 보험금	3,514,659	0.70%	3,515,812	0.76%	△1,153	△0.03%
	307-07 연금지급금	135,000	0.03%	135,000	0.03%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	67,000	0.01%	40,000	0.01%	27,000	67.50%
	307-09 운수업계보조금	2,886,534	0.57%	3,193,335	0.69%	△306,801	△9.61%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	6,404,983	1.27%	6,381,961	1.38%	23,022	0.36%
	307-11 사회복지사업보조	3,825,644	0.76%	3,739,273	0.81%	86,371	2.31%
	307-12 민간인위탁교육비	8,523	0.00%	8,523	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	8,761,732	1.74%	8,081,131	1.75%	680,601	8.42%
	308-07 자치단체간부담금	1,395,706	0.28%	1,138,759	0.25%	256,947	22.56%
	308-08 교육기관에대한보조	1,957,531	0.39%	1,969,310	0.43%	△11,779	△0.60%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	174,580	0.03%	174,580	0.04%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	5,199,215	1.03%	4,768,482	1.03%	430,733	9.03%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	308-12 기타부담금	34,700	0.01%	30,000	0.01%	4,700	15.67%
	309 전출금	992,250	0.20%	992,250	0.21%	0	0.00%
	309-01 공사·공단경상전출금	992,000	0.20%	992,000	0.21%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	250	0.00%	250	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	216,521,621	43.01%	177,662,100	38.42%	38,859,521	21.87%
	401 시설비및부대비	137,274,224	27.27%	112,108,859	24.25%	25,165,365	22.45%
	401-01 시설비	135,623,300	26.94%	110,507,135	23.90%	25,116,165	22.73%
	401-02 감리비	1,501,908	0.30%	1,486,908	0.32%	15,000	1.01%
	401-03 시설부대비	149,016	0.03%	114,816	0.02%	34,200	29.79%
	402 민간자본이전	32,893,314	6.53%	31,986,401	6.92%	906,913	2.84%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	10,604,693	2.11%	9,597,875	2.08%	1,006,818	10.49%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	12,935,276	2.57%	13,085,395	2.83%	△150,119	△1.15%
	402-03 민간위탁사업비	9,353,345	1.86%	9,303,131	2.01%	50,214	0.54%
	403 자치단체등자본이전	42,372,152	8.42%	29,661,152	6.42%	12,711,000	42.85%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	42,292,152	8.40%	29,581,152	6.40%	12,711,000	42.97%
	403-03 예비군육성지원자본보조	80,000	0.02%	80,000	0.02%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,981,931	0.79%	3,905,688	0.84%	76,243	1.95%
	405-01 자산및물품취득비	3,933,931	0.78%	3,857,688	0.83%	76,243	1.98%
	405-02 도서구입비	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
500	융자및출자	107,400	0.02%	163,400	0.04%	△56,000	△34.27%
	501 융자금	107,400	0.02%	163,400	0.04%	△56,000	△34.27%
	501-01 민간융자금	107,400	0.02%	163,400	0.04%	△56,000	△34.27%
700	내부거래	21,311,719	4.23%	21,730,459	4.70%	△418,740	△1.93%
	701 기타회계등전출금	12,511,719	2.49%	12,930,459	2.80%	△418,740	△3.24%
	701-01 기타회계전출금	12,511,719	2.49%	12,930,459	2.80%	△418,740	△3.24%
	702 기금전출금	8,800,000	1.75%	8,800,000	1.90%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	8,800,000	1.75%	8,800,000	1.90%	0	0.00%
800	예비비및기타	7,428,307	1.48%	6,712,647	1.45%	715,660	10.66%
	801 예비비	3,297,625	0.66%	3,269,555	0.71%	28,070	0.86%
	801-01 일반예비비	1,500,000	0.30%	1,500,000	0.32%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	801-02 재해·재난목적예비비	1,176,125	0.23%	1,148,055	0.25%	28,070	2.45%
	801-03 내부유보금	621,500	0.12%	621,500	0.13%	0	0.00%
	802 반환금기타	4,130,682	0.82%	3,443,092	0.74%	687,590	19.97%
	802-01 국고보조금반환금	2,582,549	0.51%	2,121,779	0.46%	460,770	21.72%
	802-02 시·도비보조금반환금	1,542,133	0.31%	1,315,313	0.28%	226,820	17.24%
	802-03 기타반환금등	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%