

세출총괄표

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		629,760,000	100.00%	638,520,000	100.00%	△8,760,000	△1.37%
100 인건비		62,983,268	10.00%	63,682,203	9.97%	△698,935	△1.10%
	101 인건비	62,983,268	10.00%	63,682,203	9.97%	△698,935	△1.10%
	101-01 보수	41,069,535	6.52%	41,773,343	6.54%	△703,808	△1.68%
	101-02 기타직보수	1,931,333	0.31%	1,926,796	0.30%	4,537	0.24%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,707,575	0.75%	4,710,599	0.74%	△3,024	△0.06%
	101-04 기간제근로자등보수	15,274,825	2.43%	15,271,465	2.39%	3,360	0.02%
200 물건비		40,959,165	6.50%	41,200,903	6.45%	△241,738	△0.59%
	201 일반운영비	31,631,160	5.02%	31,778,228	4.98%	△147,068	△0.46%
	201-01 사무관리비	13,459,743	2.14%	13,458,241	2.11%	1,502	0.01%
	201-02 공공운영비	14,782,385	2.35%	14,889,555	2.33%	△107,170	△0.72%
	201-03 행사운영비	1,454,032	0.23%	1,495,432	0.23%	△41,400	△2.77%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,935,000	0.31%	1,935,000	0.30%	0	0.00%
202 여비		2,068,434	0.33%	2,098,184	0.33%	△29,750	△1.42%
	202-01 국내여비	1,200,114	0.19%	1,220,264	0.19%	△20,150	△1.65%
	202-02 월액여비	422,400	0.07%	432,000	0.07%	△9,600	△2.22%
	202-04 국제화여비	270,000	0.04%	270,000	0.04%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	175,920	0.03%	175,920	0.03%	0	0.00%
203 업무추진비		574,230	0.09%	574,230	0.09%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	161,700	0.03%	161,700	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	40,870	0.01%	40,870	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	224,000	0.04%	224,000	0.04%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	147,660	0.02%	147,660	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비		2,148,140	0.34%	2,145,940	0.34%	2,200	0.10%
	204-01 직책급업무수행경비	88,200	0.01%	88,200	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	1,709,760	0.27%	1,707,660	0.27%	2,100	0.12%
	204-03 특정업무경비	350,180	0.06%	350,080	0.05%	100	0.03%
205 의회비		539,420	0.09%	539,420	0.08%	0	0.00%
	205-01 의정활동비	105,600	0.02%	105,600	0.02%	0	0.00%
	205-02 월정수당	180,960	0.03%	180,960	0.03%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	18,400	0.00%	18,400	0.00%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	34,400	0.01%	34,400	0.01%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	205-05 의정운영공통경비	58,600	0.01%	58,600	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	45,280	0.01%	45,280	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	13,600	0.00%	13,600	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	15,200	0.00%	15,200	0.00%	0	0.00%
	205-09 의원정책개발비	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	12,500	0.00%	12,500	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	8,160	0.00%	8,160	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	6,720	0.00%	6,720	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	2,405,872	0.38%	2,273,992	0.36%	131,880	5.80%
	206-01 재료비	2,405,872	0.38%	2,273,992	0.36%	131,880	5.80%
	207 연구개발비	1,591,909	0.25%	1,790,909	0.28%	△199,000	△11.11%
	207-01 연구용역비	1,388,409	0.22%	1,577,409	0.25%	△189,000	△11.98%
300	207-02 전산개발비	104,000	0.02%	114,000	0.02%	△10,000	△8.77%
	207-03 시험연구비	99,500	0.02%	99,500	0.02%	0	0.00%
	경상이전	200,769,882	31.88%	204,303,796	32.00%	△3,533,914	△1.73%
	301 일반보전금	101,718,043	16.15%	104,083,449	16.30%	△2,365,406	△2.27%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	58,077,096	9.22%	59,928,847	9.39%	△1,851,751	△3.09%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,327,841	0.69%	4,334,015	0.68%	△6,174	△0.14%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	3,638,880	0.58%	3,812,679	0.60%	△173,799	△4.56%
	301-04 장학금및학자금	23,000	0.00%	23,000	0.00%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	110,392	0.02%	110,392	0.02%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	96,600	0.02%	96,600	0.02%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	1,130,290	0.18%	1,130,290	0.18%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	82,660	0.01%	82,660	0.01%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	25,000	0.00%	31,000	0.00%	△6,000	△19.35%
	301-10 사회복지요원보상금	423,109	0.07%	417,863	0.07%	5,246	1.26%
	301-11 행사실비지원금	447,353	0.07%	455,793	0.07%	△8,440	△1.85%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	731,800	0.12%	731,800	0.11%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	32,604,022	5.18%	32,928,510	5.16%	△324,488	△0.99%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
302	이주및재해보상금	354,096	0.06%	244,200	0.04%	109,896	45.00%
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	354,096	0.06%	244,200	0.04%	109,896	45.00%
303	포상금	2,467,038	0.39%	2,758,560	0.43%	△291,522	△10.57%
	303-01 포상금	154,060	0.02%	158,560	0.02%	△4,500	△2.84%
	303-02 성과상여금	2,312,978	0.37%	2,600,000	0.41%	△287,022	△11.04%
304	연금부담금등	11,828,060	1.88%	11,828,060	1.85%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	9,296,989	1.48%	9,296,989	1.46%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	1,880,018	0.30%	1,880,018	0.29%	0	0.00%
	304-03 의원상해부담금	10,000	0.00%	10,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	641,053	0.10%	641,053	0.10%	0	0.00%
305	배상금등	52,280	0.01%	52,880	0.01%	△600	△1.13%
	305-01 배상금등	52,280	0.01%	52,880	0.01%	△600	△1.13%
306	출연금	463,612	0.07%	463,612	0.07%	0	0.00%
	306-01 출연금	463,612	0.07%	463,612	0.07%	0	0.00%
307	민간이전	76,271,698	12.11%	77,312,852	12.11%	△1,041,154	△1.35%
	307-01 의료및구료비	1,485,179	0.24%	1,543,263	0.24%	△58,084	△3.76%
	307-02 민간경상사업보조	19,930,780	3.16%	19,965,250	3.13%	△34,470	△0.17%
	307-03 민간단체법정운영비보조	984,935	0.16%	984,935	0.15%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	2,671,500	0.42%	2,708,500	0.42%	△37,000	△1.37%
	307-05 민간위탁금	14,719,515	2.34%	14,720,715	2.31%	△1,200	△0.01%
	307-06 보험금	3,259,500	0.52%	3,259,500	0.51%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	88,860	0.01%	88,860	0.01%	0	0.00%
	307-08 이차보전금	1,710,000	0.27%	2,040,000	0.32%	△330,000	△16.18%
	307-09 운수업계보조금	8,472,720	1.35%	8,767,720	1.37%	△295,000	△3.36%
	307-10 사회복지시설법정운영비 보조	748,700	0.12%	748,700	0.12%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	22,189,069	3.52%	22,472,469	3.52%	△283,400	△1.26%
	307-12 민간인위탁교육비	10,940	0.00%	12,940	0.00%	△2,000	△15.46%
308	자치단체등이전	7,614,055	1.21%	7,559,183	1.18%	54,872	0.73%
	308-07 자치단체간부담금	1,639,109	0.26%	1,639,109	0.26%	0	0.00%
	308-08 교육기관에대한보조	1,472,935	0.23%	1,475,306	0.23%	△2,371	△0.16%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	345,967	0.05%	345,967	0.05%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,400	0.01%	50,400	0.01%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,893,014	0.30%	1,835,771	0.29%	57,243	3.12%
	308-12 기타부담금	2,212,630	0.35%	2,212,630	0.35%	0	0.00%
	309 전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상전출금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	296,088,013	47.02%	299,958,680	46.98%	△3,870,667	△1.29%
	401 시설비및부대비	235,088,296	37.33%	240,615,001	37.68%	△5,526,705	△2.30%
	401-01 시설비	228,879,702	36.34%	234,402,878	36.71%	△5,523,176	△2.36%
	401-02 감리비	5,926,175	0.94%	5,920,175	0.93%	6,000	0.10%
	401-03 시설부대비	282,419	0.04%	291,948	0.05%	△9,529	△3.26%
	402 민간자본이전	32,191,708	5.11%	30,538,370	4.78%	1,653,338	5.41%
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,214,600	0.67%	4,314,600	0.68%	△100,000	△2.32%
	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	24,037,489	3.82%	22,284,151	3.49%	1,753,338	7.87%
	402-03 민간위탁사업비	3,939,619	0.63%	3,939,619	0.62%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	24,981,939	3.97%	24,981,939	3.91%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	24,981,939	3.97%	24,981,939	3.91%	0	0.00%
	405 자산취득비	3,826,070	0.61%	3,823,370	0.60%	2,700	0.07%
	405-01 자산및물품취득비	3,796,570	0.60%	3,793,870	0.59%	2,700	0.07%
	405-02 도서구입비	29,500	0.00%	29,500	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	0	0.00%	120,000	0.02%	△120,000	순감
	501 융자금	0	0.00%	120,000	0.02%	△120,000	순감
	501-01 민간융자금	0	0.00%	120,000	0.02%	△120,000	순감
600	보전재원	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.16%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.16%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,000,000	0.16%	1,000,000	0.16%	0	0.00%
700	내부거래	15,040,684	2.39%	15,179,025	2.38%	△138,341	△0.91%
	701 기타회계등전출금	12,197,834	1.94%	12,336,175	1.93%	△138,341	△1.12%
	701-01 기타회계전출금	12,197,834	1.94%	12,336,175	1.93%	△138,341	△1.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	702 기금전출금	2,842,850	0.45%	2,842,850	0.45%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	2,842,850	0.45%	2,842,850	0.45%	0	0.00%
	800 예비비및기타	12,918,988	2.05%	13,075,393	2.05%	△156,405	△1.20%
	801 예비비	4,896,284	0.78%	6,027,687	0.94%	△1,131,403	△18.77%
	801-01 일반예비비	1,986,214	0.32%	5,203,467	0.81%	△3,217,253	△61.83%
	801-02 재해·재난목적예비비	2,910,070	0.46%	169,470	0.03%	2,740,600	1617.16%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	654,750	0.10%	△654,750	순감
	802 반환금기타	8,022,704	1.27%	7,047,706	1.10%	974,998	13.83%
	802-01 국고보조금반환금	5,543,771	0.88%	4,914,581	0.77%	629,190	12.80%
	802-02 시·도비보조금반환금	2,478,924	0.39%	2,133,116	0.33%	345,808	16.21%
	802-03 기타반환금등	9	0.00%	9	0.00%	0	0.00%