

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		822,121,343	100.00%	783,539,482	100.00%	38,581,861	4.92%
100 인건비		87,464,931	10.64%	85,616,180	10.93%	1,848,751	2.16%
	101 인건비	87,464,931	10.64%	85,616,180	10.93%	1,848,751	2.16%
	101-01 보수	57,362,735	6.98%	56,440,460	7.20%	922,275	1.63%
	101-02 기타직보수	4,785,445	0.58%	4,436,415	0.57%	349,030	7.87%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,716,745	1.30%	10,654,204	1.36%	62,541	0.59%
	101-04 기간제근로자등보수	14,600,006	1.78%	14,085,101	1.80%	514,905	3.66%
200 물건비		42,007,553	5.11%	39,901,190	5.09%	2,106,363	5.28%
	201 일반운영비	30,775,510	3.74%	28,900,030	3.69%	1,875,480	6.49%
	201-01 사무관리비	13,893,190	1.69%	13,397,334	1.71%	495,856	3.70%
	201-02 공공운영비	10,460,763	1.27%	10,313,627	1.32%	147,136	1.43%
	201-03 행사운영비	3,797,485	0.46%	2,564,997	0.33%	1,232,488	48.05%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,072	0.32%	2,624,072	0.33%	0	0.00%
202 여비		3,002,710	0.37%	2,985,183	0.38%	17,527	0.59%
	202-01 국내여비	2,524,710	0.31%	2,515,183	0.32%	9,527	0.38%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	314,500	0.04%	309,500	0.04%	5,000	1.62%
	202-05 공무원 교육여비	133,500	0.02%	130,500	0.02%	3,000	2.30%
203 업무추진비		812,186	0.10%	808,640	0.10%	3,546	0.44%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.03%	246,100	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,050	0.01%	61,120	0.01%	△70	△0.11%
	203-03 시책추진업무추진비	282,300	0.03%	280,800	0.04%	1,500	0.53%
	203-04 부서운영업무추진비	222,736	0.03%	220,620	0.03%	2,116	0.96%
204 직무수행경비		3,304,947	0.40%	3,069,308	0.39%	235,639	7.68%
	204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.02%	123,600	0.02%	1,800	1.46%
	204-02 직급보조비	2,617,907	0.32%	2,385,068	0.30%	232,839	9.76%
	204-03 특정업무경비	561,640	0.07%	560,640	0.07%	1,000	0.18%
205 의회비		1,350,984	0.16%	1,341,213	0.17%	9,771	0.73%
	205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	652,774	0.08%	643,762	0.08%	9,012	1.40%
	205-03 의원국내여비	39,800	0.00%	39,800	0.01%	0	0.00%
	205-04 의원국외여비	91,000	0.01%	91,000	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	101,120	0.01%	101,120	0.01%	0	0.00%
	205-06 의회운영업무추진비	93,300	0.01%	93,300	0.01%	0	0.00%
	205-07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	32,000	0.00%	32,000	0.00%	0	0.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	29,375	0.00%	28,970	0.00%	405	1.40%
	205-12 의원국민건강부담금	25,615	0.00%	25,261	0.00%	354	1.40%
	206 재료비	2,594,716	0.32%	2,630,316	0.34%	△35,600	△1.35%
	206-01 재료비	2,594,716	0.32%	2,630,316	0.34%	△35,600	△1.35%
	207 연구개발비	166,500	0.02%	166,500	0.02%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	137,000	0.02%	137,000	0.02%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	29,500	0.00%	29,500	0.00%	0	0.00%
300 경상이전		590,991,872	71.89%	579,123,115	73.91%	11,868,757	2.05%
	301 일반보전금	356,114,174	43.32%	352,902,509	45.04%	3,211,665	0.91%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	338,088,336	41.12%	335,020,925	42.76%	3,067,411	0.92%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,536,432	0.19%	1,535,702	0.20%	730	0.05%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	8,514,952	1.04%	8,417,528	1.07%	97,424	1.16%
	301-04 장학금및학자금	42,420	0.01%	42,420	0.01%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	4,500	0.00%	4,500	0.00%	0	0.00%
	301-06 자율방범대실비지원	7,200	0.00%	7,200	0.00%	0	0.00%
	301-07 통장·이장·반장활동보상금	2,493,140	0.30%	2,493,140	0.32%	0	0.00%
	301-08 민간인국외여비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	301-09 외빈초청여비	35,000	0.00%	35,000	0.00%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	1,980,138	0.24%	1,987,334	0.25%	△7,196	△0.36%
	301-11 행사실비지원금	879,216	0.11%	869,240	0.11%	9,976	1.15%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	708,021	0.09%	685,671	0.09%	22,350	3.26%
	301-14 기타보상금	1,820,819	0.22%	1,799,849	0.23%	20,970	1.17%
302 이주및재해보상금		132,160	0.02%	32,160	0.00%	100,000	310.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,160	0.02%	32,160	0.00%	100,000	310.95%
	303 포상금	4,614,044	0.56%	4,612,349	0.59%	1,695	0.04%
	303-01 포상금	302,348	0.04%	301,348	0.04%	1,000	0.33%
	303-02 성과상여금	4,311,696	0.52%	4,311,001	0.55%	695	0.02%
	304 연금부담금등	17,645,060	2.15%	16,974,136	2.17%	670,924	3.95%
	304-01 연금부담금	12,520,946	1.52%	12,209,073	1.56%	311,873	2.55%
	304-02 국민건강보험금	2,553,606	0.31%	2,552,956	0.33%	650	0.03%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,567,508	0.31%	2,209,107	0.28%	358,401	16.22%
	305 배상금등	712,459	0.09%	458,259	0.06%	254,200	55.47%
	305-01 배상금등	712,459	0.09%	458,259	0.06%	254,200	55.47%
	306 출연금	19,218	0.00%	19,218	0.00%	0	0.00%
	306-01 출연금	19,218	0.00%	19,218	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	192,619,598	23.43%	185,463,638	23.67%	7,155,960	3.86%
	307-01 의료및구료비	10,970,303	1.33%	11,963,886	1.53%	△993,583	△8.30%
	307-02 민간경상사업보조	3,683,188	0.45%	3,496,315	0.45%	186,873	5.34%
	307-03 민간단체법정운영비보조	967,345	0.12%	948,945	0.12%	18,400	1.94%
	307-04 민간행사사업보조	379,305	0.05%	356,305	0.05%	23,000	6.46%
	307-05 민간위탁금	34,858,039	4.24%	34,194,641	4.36%	663,398	1.94%
	307-06 보험금	254,600	0.03%	254,600	0.03%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	265,104	0.03%	265,104	0.03%	0	0.00%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,612,616	0.32%	2,564,884	0.33%	47,732	1.86%
	307-11 사회복지사업보조	138,619,398	16.86%	131,409,258	16.77%	7,210,140	5.49%
	307-12 민간인위탁교육비	9,700	0.00%	9,700	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	19,130,259	2.33%	18,655,946	2.38%	474,313	2.54%
	308-07 자치단체간부담금	452,940	0.06%	487,970	0.06%	△35,030	△7.18%
	308-08 교육기관에대한보조	5,639,988	0.69%	5,639,988	0.72%	0	0.00%
	308-09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	189,062	0.02%	189,062	0.02%	0	0.00%
	308-10 예비군육성지원경상보조	50,000	0.01%	50,000	0.01%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	12,602,208	1.53%	12,092,865	1.54%	509,343	4.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	308-12 기타부담금	196,061	0.02%	196,061	0.03%	0	0.00%
	309 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
	310 국외이전	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
	310-02 국제부담금	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
400	자본지출	66,289,552	8.06%	50,831,447	6.49%	15,458,105	30.41%
	401 시설비및부대비	59,007,599	7.18%	43,878,781	5.60%	15,128,818	34.48%
	401-01 시설비	58,334,179	7.10%	43,406,361	5.54%	14,927,818	34.39%
	401-02 감리비	168,000	0.02%	168,000	0.02%	0	0.00%
	401-03 시설부대비	231,420	0.03%	30,420	0.00%	201,000	660.75%
	401-04 행사관련시설비	274,000	0.03%	274,000	0.03%	0	0.00%
	402 민간자본이전	1,770,060	0.22%	1,360,300	0.17%	409,760	30.12%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	155,000	0.02%	155,000	0.02%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,615,060	0.20%	1,205,300	0.15%	409,760	34.00%
	403 자치단체등자본이전	2,675,685	0.33%	2,675,085	0.34%	600	0.02%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,675,685	0.33%	2,675,085	0.34%	600	0.02%
	405 자산취득비	2,821,208	0.34%	2,902,281	0.37%	△81,073	△2.79%
	405-01 자산및물품취득비	2,474,888	0.30%	2,570,961	0.33%	△96,073	△3.74%
	405-02 도서구입비	346,320	0.04%	331,320	0.04%	15,000	4.53%
	406 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
	406-01 기타자본이전	15,000	0.00%	15,000	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	22,428,159	2.73%	22,428,159	2.86%	0	0.00%
	702 기금전출금	22,428,159	2.73%	22,428,159	2.86%	0	0.00%
	702-01 기금전출금	22,428,159	2.73%	22,428,159	2.86%	0	0.00%
800	예비비및기타	12,939,276	1.57%	5,639,391	0.72%	7,299,885	129.44%
	801 예비비	6,912,499	0.84%	5,636,391	0.72%	1,276,108	22.64%
	801-01 일반예비비	3,430,347	0.42%	2,700,000	0.34%	730,347	27.05%
	801-03 내부유보금	3,482,152	0.42%	2,936,391	0.37%	545,761	18.59%
	802 반환금기타	6,026,777	0.73%	3,000	0.00%	6,023,777	200792.57
	802-01 국고보조금반환금	3,461,359	0.42%	0	0.00%	3,461,359	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분		예산액		기정액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	802-02 시·도비보조금반환금	2,562,418	0.31%	0	0.00%	2,562,418	순증
	802-03 기타반환금등	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%