

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		866,428,289	100.00%	859,600,487	100.00%	6,827,802	0.79%
100 인건비		89,633,789	10.35%	89,718,134	10.44%	△84,345	△0.09%
	101 인건비	89,633,789	10.35%	89,718,134	10.44%	△84,345	△0.09%
	101-01 보수	60,173,639	6.95%	58,968,111	6.86%	1,205,528	2.04%
	101-02 기타직보수	4,609,112	0.53%	4,833,306	0.56%	△224,194	△4.64%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	10,781,656	1.24%	10,802,211	1.26%	△20,555	△0.19%
	101-04 기간제근로자등보수	14,069,382	1.62%	15,114,506	1.76%	△1,045,124	△6.91%
200 물건비		42,102,753	4.86%	43,431,660	5.05%	△1,328,907	△3.06%
	201 일반운영비	31,258,170	3.61%	32,011,128	3.72%	△752,958	△2.35%
	201-01 사무관리비	14,045,944	1.62%	14,499,597	1.69%	△453,653	△3.13%
	201-02 공공운영비	10,383,192	1.20%	10,626,174	1.24%	△242,982	△2.29%
	201-03 행사운영비	4,204,962	0.49%	4,261,285	0.50%	△56,323	△1.32%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,624,072	0.30%	2,624,072	0.31%	0	0.00%
202 여비		2,336,488	0.27%	2,941,056	0.34%	△604,568	△20.56%
	202-01 국내여비	1,896,188	0.22%	2,463,056	0.29%	△566,868	△23.01%
	202-03 국외업무여비	30,000	0.00%	30,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	280,300	0.03%	314,500	0.04%	△34,200	△10.87%
	202-05 공무원 교육여비	130,000	0.02%	133,500	0.02%	△3,500	△2.62%
203 업무추진비		815,190	0.09%	814,910	0.09%	280	0.03%
	203-01 기관운영업무추진비	246,100	0.03%	246,100	0.03%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	61,150	0.01%	61,170	0.01%	△20	△0.03%
	203-03 시책추진업무추진비	282,300	0.03%	282,300	0.03%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	225,640	0.03%	225,340	0.03%	300	0.13%
204 직무수행경비		3,423,960	0.40%	3,311,427	0.39%	112,533	3.40%
	204-01 직책급업무수행경비	125,400	0.01%	125,400	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	2,667,212	0.31%	2,623,427	0.31%	43,785	1.67%
	204-03 특정업무경비	631,348	0.07%	562,600	0.07%	68,748	12.22%
205 의회비		1,379,884	0.16%	1,372,984	0.16%	6,900	0.50%
	205-01 의정활동비	264,000	0.03%	264,000	0.03%	0	0.00%
	205-02 월정수당	652,774	0.08%	652,774	0.08%	0	0.00%
	205-03 의원국내여비	15,500	0.00%	39,800	0.00%	△24,300	△61.06%
	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)	7,000	0.00%	15,000	0.00%	△8,000	△53.33%
	205-08 의원역량개발비(민간위탁)	27,200	0.00%	32,000	0.00%	△4,800	△15.00%
	205-09 의원정책개발비	66,000	0.01%	22,000	0.00%	44,000	200.00%
	205-10 의장협의체부담금	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
	205-11 의원국민연금부담금	29,375	0.00%	29,375	0.00%	0	0.00%
	205-12 의원국민건강보험부담금	25,615	0.00%	25,615	0.00%	0	0.00%
	206 재료비	2,507,391	0.29%	2,596,655	0.30%	△89,264	△3.44%
	206-01 재료비	2,507,391	0.29%	2,596,655	0.30%	△89,264	△3.44%
	207 연구개발비	381,670	0.04%	383,500	0.04%	△1,830	△0.48%
	207-01 연구용역비	352,170	0.04%	354,000	0.04%	△1,830	△0.52%
	207-02 전산개발비	29,500	0.00%	29,500	0.00%	0	0.00%
300 경상이전		597,912,714	69.01%	599,421,839	69.73%	△1,509,125	△0.25%
	301 일반보전금	364,943,524	42.12%	365,054,944	42.47%	△111,420	△0.03%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	347,687,809	40.13%	346,880,526	40.35%	807,283	0.23%
	301-02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,497,197	0.17%	1,511,749	0.18%	△14,552	△0.96%
	301-03 사회보장적수혜금(지방재원)	7,767,774	0.90%	8,461,451	0.98%	△693,677	△8.20%
	301-04 장학금및학자금	35,510	0.00%	42,420	0.00%	△6,910	△16.29%
	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	2,451,564	0.28%	2,493,140	0.29%	△41,576	△1.67%
	301-08 민간인국외여비	0	0.00%	4,000	0.00%	△4,000	순감
	301-09 외빈초청여비	19,000	0.00%	35,000	0.00%	△16,000	△45.71%
	301-10 사회복무요원보상금	1,935,456	0.22%	2,037,649	0.24%	△102,193	△5.02%
	301-11 행사실비지원금	867,410	0.10%	875,250	0.10%	△7,840	△0.90%
	301-12 예술단원·운동부등보상금	734,021	0.08%	734,021	0.09%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	1,936,083	0.22%	1,968,038	0.23%	△31,955	△1.62%
302 이주및재해보상금		132,160	0.02%	132,160	0.02%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해및복구활동보상금	132,160	0.02%	132,160	0.02%	0	0.00%
	303 포상금	4,381,271	0.51%	4,386,672	0.51%	△5,401	△0.12%
	303-01 포상금	305,743	0.04%	306,357	0.04%	△614	△0.20%
	303-02 성과상여금	4,075,528	0.47%	4,080,315	0.47%	△4,787	△0.12%
	304 연금부담금등	18,312,254	2.11%	17,683,105	2.06%	629,149	3.56%
	304-01 연금부담금	13,010,074	1.50%	12,556,250	1.46%	453,824	3.61%
	304-02 국민건강보험금	2,734,614	0.32%	2,557,092	0.30%	177,522	6.94%
	304-03 의원상해부담금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자보험료부담금 등	2,564,566	0.30%	2,566,763	0.30%	△2,197	△0.09%
	305 배상금등	664,236	0.08%	752,891	0.09%	△88,655	△11.78%
	305-01 배상금등	664,236	0.08%	752,891	0.09%	△88,655	△11.78%
	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	191,404,134	22.09%	193,014,166	22.45%	△1,610,032	△0.83%
	307-01 의료및구료비	10,734,238	1.24%	11,145,423	1.30%	△411,185	△3.69%
	307-02 민간경상사업보조	4,663,475	0.54%	4,655,008	0.54%	8,467	0.18%
	307-03 민간단체법정운영비보조	967,345	0.11%	967,345	0.11%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	377,944	0.04%	379,305	0.04%	△1,361	△0.36%
	307-05 민간위탁금	34,395,429	3.97%	34,702,769	4.04%	△307,340	△0.89%
	307-06 보험금	237,571	0.03%	254,600	0.03%	△17,029	△6.69%
	307-07 연금지급금	272,140	0.03%	265,104	0.03%	7,036	2.65%
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,612,856	0.30%	2,612,856	0.30%	0	0.00%
	307-11 사회복지사업보조	137,134,036	15.83%	138,022,656	16.06%	△888,620	△0.64%
	307-12 민간인위탁교육비	9,100	0.00%	9,100	0.00%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	18,051,842	2.08%	18,373,783	2.14%	△321,941	△1.75%
	308-07 자치단체간부담금	87,940	0.01%	452,940	0.05%	△365,000	△80.58%
	308-08 교육기관에대한보조	5,639,988	0.65%	5,639,988	0.66%	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	11,888,791	1.37%	11,845,732	1.38%	43,059	0.36%

【 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	0.02%	0	0.00%
	309 전출금	475	0.00%	1,300	0.00%	△825	△63.46%
	309-02 공무원연금관리공단경상 전출금	475	0.00%	1,300	0.00%	△825	△63.46%
	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	88,213,176	10.18%	86,562,134	10.07%	1,651,042	1.91%
	401 시설비및부대비	80,631,230	9.31%	78,932,449	9.18%	1,698,781	2.15%
	401-01 시설비	79,756,310	9.21%	78,050,029	9.08%	1,706,281	2.19%
	401-02 감리비	360,000	0.04%	370,000	0.04%	△10,000	△2.70%
	401-03 시설부대비	241,020	0.03%	238,420	0.03%	2,600	1.09%
	401-04 행사관련시설비	273,900	0.03%	274,000	0.03%	△100	△0.04%
	402 민간자본이전	1,933,922	0.22%	1,943,425	0.23%	△9,503	△0.49%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	145,497	0.02%	155,000	0.02%	△9,503	△6.13%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,788,425	0.21%	1,788,425	0.21%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	2,657,197	0.31%	2,657,197	0.31%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	2,657,197	0.31%	2,657,197	0.31%	0	0.00%
	405 자산취득비	2,990,827	0.35%	3,014,063	0.35%	△23,236	△0.77%
	405-01 자산및물품취득비	2,644,507	0.31%	2,667,743	0.31%	△23,236	△0.87%
	405-02 도서구입비	346,320	0.04%	346,320	0.04%	0	0.00%
	406 기타자본이전	0	0.00%	15,000	0.00%	△15,000	순감
	406-01 기타자본이전	0	0.00%	15,000	0.00%	△15,000	순감
700	내부거래	22,476,113	2.59%	22,428,159	2.61%	47,954	0.21%
	702 기금전출금	22,476,113	2.59%	22,428,159	2.61%	47,954	0.21%
	702-01 기금전출금	22,476,113	2.59%	22,428,159	2.61%	47,954	0.21%
800	예비비및기타	26,089,744	3.01%	18,038,561	2.10%	8,051,183	44.63%
	801 예비비	11,177,343	1.29%	3,765,900	0.44%	7,411,443	196.80%
	801-01 일반예비비	3,000,000	0.35%	3,000,000	0.35%	0	0.00%
	801-02 재해·재난목적예비비	8,177,343	0.94%	0	0.00%	8,177,343	순증
	801-03 내부유보금	0	0.00%	765,900	0.09%	△765,900	순감
	802 반환금기타	14,912,401	1.72%	14,272,661	1.66%	639,740	4.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]