

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		84,551,377	100.00%	76,770,781	100.00%	7,780,596	10.13%
100 인건비		2,826,172	3.34%	2,776,831	3.62%	49,341	1.78%
	101 인건비	2,826,172	3.34%	2,776,831	3.62%	49,341	1.78%
	101-02 기타직보수	101,738	0.12%	101,738	0.13%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,285,938	2.70%	2,273,151	2.96%	12,787	0.56%
	101-04 기간제근로자등보수	438,496	0.52%	401,942	0.52%	36,554	9.09%
200 물건비		8,940,260	10.57%	8,743,973	11.39%	196,287	2.24%
	201 일반운영비	8,471,201	10.02%	8,211,114	10.70%	260,087	3.17%
	201-01 사무관리비	575,092	0.68%	582,948	0.76%	△7,856	△1.35%
	201-02 공공운영비	7,896,109	9.34%	7,628,166	9.94%	267,943	3.51%
202 여비		112,040	0.13%	112,040	0.15%	0	0.00%
	202-01 국내여비	44,840	0.05%	44,840	0.06%	0	0.00%
	202-02 월액여비	67,200	0.08%	67,200	0.09%	0	0.00%
203 업무추진비		7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,440	0.01%	4,440	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,720	0.00%	3,720	0.00%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	720	0.00%	720	0.00%	0	0.00%
206 재료비		51,410	0.06%	51,410	0.07%	0	0.00%
	206-01 재료비	51,410	0.06%	51,410	0.07%	0	0.00%
207 연구개발비		293,369	0.35%	357,169	0.47%	△63,800	△17.86%
	207-01 연구용역비	189,000	0.22%	252,800	0.33%	△63,800	△25.24%
	207-02 전산개발비	104,369	0.12%	104,369	0.14%	0	0.00%
300 경상이전		6,295,791	7.45%	6,289,769	8.19%	6,022	0.10%
	301 일반보전금	943,667	1.12%	943,667	1.23%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	22,827	0.03%	22,827	0.03%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	25,440	0.03%	25,440	0.03%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	895,400	1.06%	895,400	1.17%	0	0.00%
303 포상금		58,500	0.07%	58,500	0.08%	0	0.00%
	303-01 포상금	9,000	0.01%	0	0.00%	9,000	순증
	303-02 성과상여금	49,500	0.06%	58,500	0.08%	△9,000	△15.38%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	255,444	0.30%	242,928	0.32%	12,516	5.15%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	255,444	0.30%	242,928	0.32%	12,516	5.15%
305	배상금등	4,000	0.00%	4,000	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	4,000	0.00%	4,000	0.01%	0	0.00%
307	민간이전	1,661,239	1.96%	1,661,239	2.16%	0	0.00%
	307-01 의료및구료비	1,218,600	1.44%	1,218,600	1.59%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	8,500	0.01%	8,500	0.01%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	22,000	0.03%	22,000	0.03%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	146,939	0.17%	146,939	0.19%	0	0.00%
	307-09 운수업계보조금	265,200	0.31%	265,200	0.35%	0	0.00%
308	자치단체등이전	131,500	0.16%	131,500	0.17%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	131,500	0.16%	131,500	0.17%	0	0.00%
309	전출금	3,241,441	3.83%	3,247,935	4.23%	△6,494	△0.20%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,241,441	3.83%	3,247,935	4.23%	△6,494	△0.20%
400	자본지출	58,116,515	68.74%	53,249,884	69.36%	4,866,631	9.14%
401	시설비및부대비	56,797,590	67.18%	51,997,159	67.73%	4,800,431	9.23%
	401-01 시설비	55,769,123	65.96%	51,111,692	66.58%	4,657,431	9.11%
	401-02 감리비	972,900	1.15%	839,900	1.09%	133,000	15.84%
	401-03 시설부대비	55,567	0.07%	45,567	0.06%	10,000	21.95%
402	민간자본이전	513,965	0.61%	469,565	0.61%	44,400	9.46%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	124,400	0.15%	80,000	0.10%	44,400	55.50%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	389,565	0.46%	389,565	0.51%	0	0.00%
403	자치단체등자본이전	380,000	0.45%	380,000	0.49%	0	0.00%
	403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	380,000	0.45%	380,000	0.49%	0	0.00%
404	공사공단자본전출금	226,760	0.27%	205,660	0.27%	21,100	10.26%
	404-01 공사·공단자본전출금	226,760	0.27%	205,660	0.27%	21,100	10.26%
405	자산취득비	198,200	0.23%	197,500	0.26%	700	0.35%
	405-01 자산및물품취득비	198,200	0.23%	197,500	0.26%	700	0.35%
500	융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	501-01 민간용자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	7,924,179	9.37%	5,525,927	7.20%	2,398,252	43.40%
	701 기타회계등전출금	4,226,947	5.00%	4,226,947	5.51%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,226,947	5.00%	4,226,947	5.51%	0	0.00%
	704 예탁금	3,697,232	4.37%	1,298,980	1.69%	2,398,252	184.63%
	704-01 예탁금	3,697,232	4.37%	1,298,980	1.69%	2,398,252	184.63%
800	예비비및기타	445,460	0.53%	181,397	0.24%	264,063	145.57%
	801 예비비	445,460	0.53%	181,397	0.24%	264,063	145.57%
	801-01 일반예비비	445,460	0.53%	180,897	0.24%	264,563	146.25%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	500	0.00%	△500	순감