세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
총 계	462,195,924	100.00%	441,514,715	100.00%	20,681,209	4.68%
100 인건비	13,266,512	2.87%	13,188,765	2.99%	77,747	0.59%
101 인건비	13,266,512	2.87%	13,188,765	2.99%	77,747	0.59%
101-01 보수	9,047,480	1.96%	9,060,206	2.05%	△12,726	△0.14%
101-02 기타직보수	1,100,461	0.24%	1,100,461	0.25%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	2,432,809	0.53%	2,362,336	0.54%	70,473	2.98%
101-04 기간제근로자등보수	685,762	0.15%	665,762	0.15%	20,000	3.00%
200 물건비	44,573,267	9.64%	44,221,486	10.02%	351,781	0.80%
201 일반운영비	32,990,580	7.14%	32,982,909	7.47%	7,671	0.02%
201-01 사무관리비	16,202,091	3.51%	16,160,091	3.66%	42,000	0.26%
201-02 공공운영비	16,761,589	3.63%	16,795,918	3.80%	△34,329	△0.20%
201-03 행사운영비	26,900	0.01%	26,900	0.01%	0	0.00%
202 여비	514,103	0.11%	514,103	0.12%	0	0.00%
202-01 국내여비	390,383	0.08%	390,383	0.09%	0	0.00%
202-02 월액여비	46,080	0.01%	46,080	0.01%	0	0.00%
202-04 국제화여비	72,000	0.02%	72,000	0.02%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	5,640	0.00%	5,640	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	59,820	0.01%	59,820	0.01%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,700	0.00%	3,700	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	8,520	0.00%	8,520	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	17,000	0.00%	17,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	30,600	0.01%	30,600	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	479,408	0.10%	451,898	0.10%	27,510	6.09%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.00%	9,600	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	301,898	0.07%	274,388	0.06%	27,510	10.03%
204-03 특정업무경비	167,910	0.04%	167,910	0.04%	0	0.00%
206 재료비	9,550,497	2.07%	9,550,497	2.16%	0	0.00%
206-01 재료비	9,550,497	2.07%	9,550,497	2.16%	0	0.00%
207 연구개발비	978,859	0.21%	662,259	0.15%	316,600	47.81%
207-01 연구용역비	978,859	0.21%	662,259	0.15%	316,600	47.81%
300 경상이전	23,055,887	4.99%	23,045,191	5.22%	10,696	0.05%
301 일반보전금	2,444,341	0.53%	2,416,841	0.55%	27,500	1.14%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
301-10 사회복무요원보상금	109,020	0.02%	109,020	0.02%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	201,710	0.04%	201,710	0.05%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,133,611	0.46%	2,106,111	0.48%	27,500	1.31%
304 연금부담금등	2,379,705	0.51%	2,365,564	0.54%	14,141	0.60%
304-01 연금부담금	1,843,731	0.40%	1,843,078	0.42%	653	0.04%
304-02 국민건강보험금	381,091	0.08%	380,621	0.09%	470	0.12%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	154,883	0.03%	141,865	0.03%	13,018	9.18%
305 배상금등	479,000	0.10%	479,000	0.11%	0	0.00%
305-01 배상금등	479,000	0.10%	479,000	0.11%	0	0.00%
306 출연금	72,000	0.02%	72,000	0.02%	0	0.00%
306-01 출연금	72,000	0.02%	72,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	12,399,081	2.68%	12,430,043	2.82%	△30,962	△0.25%
307-01 의료및구료비	465,912	0.10%	465,912	0.11%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	1,788,944	0.39%	1,826,226	0.41%	△37,282	△2.04%
307-04 민간행사사업보조	140,000	0.03%	140,000	0.03%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	9,652,225	2.09%	9,638,905	2.18%	13,320	0.14%
307-06 보험금	60,000	0.01%	60,000	0.01%	0	0.00%
307-09 운수업계보조금	292,000	0.06%	299,000	0.07%	△7,000	△2.34%
308 자치단체등이전	5,281,760	1.14%	5,281,743	1.20%	17	0.00%
308-07 자치단체간부담금	5,049,814	1.09%	5,049,797	1.14%	17	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	183,946	0.04%	183,946	0.04%	0	0.00%
308-12 기타부담금	48,000	0.01%	48,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	337,666,961	73.06%	318,936,741	72.24%	18,730,220	5.87%
401 시설비및부대비	123,954,751	26.82%	104,842,714	23.75%	19,112,037	18.23%
401-01 시설비	122,899,751	26.59%	103,787,714	23.51%	19,112,037	18.41%
401-02 감리비	1,000,000	0.22%	1,000,000	0.23%	0	0.00%
401-03 시설부대비	55,000	0.01%	55,000	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	0.01%	40,000	0.01%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	733,400	0.16%	733,400	0.17%	0	0.00%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	733,400	0.16%	733,400	0.17%	0	0.00%
405 자산취득비	355,089	0.08%	320,089	0.07%	35,000	10.93%
405-01 자산및물품취득비	355,089	0.08%	320,089	0.07%	35,000	10.93%
406 기타자본이전	212,583,721	45.99%	213,000,538	48.24%	△416,817	△0.20%
406-01 기타자본이전	212,583,721	45.99%	213,000,538	48.24%	△416,817	△0.20%
500 융자및출자	18,431,632	3.99%	18,684,858	4.23%	△253,226	△1.36%
501 융자금	18,431,632	3.99%	18,684,858	4.23%	△253,226	△1.36%
501-01 민간융자금	18,431,632	3.99%	18,684,858	4.23%	△253,226	△1.36%
700 내부거래	19,907,613	4.31%	18,801,573	4.26%	1,106,040	5.88%
701 기타회계등전출금	9,348,094	2.02%	8,242,054	1.87%	1,106,040	13.42%
701-01 기타회계전출금	1,819,641	0.39%	713,601	0.16%	1,106,040	154.99%
701-02 공기업특별회계경상전출금	3,099,453	0.67%	3,099,453	0.70%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,429,000	0.96%	4,429,000	1.00%	0	0.00%
705 예수금원리금상환	4,487,000	0.97%	4,487,000	1.02%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	4,487,000	0.97%	4,487,000	1.02%	0	0.00%
706 기타내부거래	6,072,519	1.31%	6,072,519	1.38%	0	0.00%
706-03 적립금	6,072,519	1.31%	6,072,519	1.38%	0	0.00%
800 예비비및기타	5,294,052	1.15%	4,636,101	1.05%	657,951	14.19%
801 예비비	4,104,727	0.89%	4,212,101	0.95%	△107,374	△2.55%
801-01 일반예비비	4,104,727	0.89%	4,212,101	0.95%	△107,374	△2.55%
802 반환금기타	1,189,325	0.26%	424,000	0.10%	765,325	180.50%
802-01 국고보조금반환금	1,063,470	0.23%	334,000	0.08%	729,470	218.40%
802-02 시・도비보조금반환금	40,599	0.01%	0	0.00%	40,599	순증
802-03 기타반환금등	85,256	0.02%	90,000	0.02%	△4,744	△5.27%