

세출총괄표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		197,086,589	100.00%	158,476,971	100.00%	38,609,618	24.36%
100 인건비		8,799,213	4.46%	8,714,734	5.50%	84,479	0.97%
	101 인건비	8,799,213	4.46%	8,714,734	5.50%	84,479	0.97%
	101-01 보수	5,755,220	2.92%	5,755,220	3.63%	0	0.00%
	101-02 기타직보수	417,195	0.21%	417,195	0.26%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	2,099,555	1.07%	2,099,555	1.32%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	527,243	0.27%	442,764	0.28%	84,479	19.08%
200 물건비		32,006,157	16.24%	27,708,035	17.48%	4,298,122	15.51%
	201 일반운영비	17,205,088	8.73%	12,970,801	8.18%	4,234,287	32.64%
	201-01 사무관리비	2,014,607	1.02%	2,020,767	1.28%	△6,160	△0.30%
	201-02 공공운영비	15,190,481	7.71%	10,950,034	6.91%	4,240,447	38.73%
202 여비		437,855	0.22%	434,020	0.27%	3,835	0.88%
	202-01 국내여비	415,165	0.21%	411,330	0.26%	3,835	0.93%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.00%	4,250	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비		38,560	0.02%	38,560	0.02%	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,440	0.00%	4,440	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.00%	9,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,720	0.01%	18,720	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		325,020	0.16%	325,020	0.21%	0	0.00%
	204-01 직책급여업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	183,780	0.09%	183,780	0.12%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	133,440	0.07%	133,440	0.08%	0	0.00%
206 재료비		13,999,634	7.10%	13,939,634	8.80%	60,000	0.43%
	206-01 재료비	13,999,634	7.10%	13,939,634	8.80%	60,000	0.43%
300 경상이전		15,632,880	7.93%	15,669,236	9.89%	△36,356	△0.23%
	301 일반보전금	96,760	0.05%	26,760	0.02%	70,000	261.58%
	301-11 행사실비지원금	1,760	0.00%	1,760	0.00%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	95,000	0.05%	25,000	0.02%	70,000	280.00%
303 포상금		40,000	0.02%	0	0.00%	40,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	40,000	0.02%	0	0.00%	40,000	순증
	304 연금부담금등	1,846,599	0.94%	1,846,599	1.17%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	1,290,308	0.65%	1,290,308	0.81%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	254,942	0.13%	254,942	0.16%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	301,349	0.15%	301,349	0.19%	0	0.00%
	305 배상금등	65,040	0.03%	65,040	0.04%	0	0.00%
	305-01 배상금등	65,040	0.03%	65,040	0.04%	0	0.00%
	307 민간이전	8,156,868	4.14%	8,109,793	5.12%	47,075	0.58%
	307-01 의료및구료비	548,368	0.28%	501,293	0.32%	47,075	9.39%
	307-05 민간위탁금	7,608,500	3.86%	7,608,500	4.80%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	5,427,613	2.75%	5,621,044	3.55%	△193,431	△3.44%
	308-07 자치단체간부담금	4,232,970	2.15%	4,426,401	2.79%	△193,431	△4.37%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,194,643	0.61%	1,194,643	0.75%	0	0.00%
	400 자본지출	136,260,410	69.14%	99,639,338	62.87%	36,621,072	36.75%
	401 시설비및부대비	128,183,336	65.04%	91,973,464	58.04%	36,209,872	39.37%
	401-01 시설비	124,165,837	63.00%	88,201,657	55.66%	35,964,180	40.77%
	401-02 감리비	3,864,142	1.96%	3,636,142	2.29%	228,000	6.27%
	401-03 시설부대비	153,357	0.08%	135,665	0.09%	17,692	13.04%
	402 민간자본이전	7,446,760	3.78%	7,240,560	4.57%	206,200	2.85%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	209,800	0.11%	0	0.00%	209,800	순증
	402-03 민간위탁사업비	7,224,960	3.67%	7,228,560	4.56%	△3,600	△0.05%
	405 자산취득비	630,314	0.32%	425,314	0.27%	205,000	48.20%
	405-01 자산및물품취득비	630,314	0.32%	425,314	0.27%	205,000	48.20%
	600 보전재원	0	0.00%	1,050,000	0.66%	△1,050,000	순감
	601 차입금원금상환	0	0.00%	1,050,000	0.66%	△1,050,000	순감
	601-05 기타국내차입금원금상환	0	0.00%	1,050,000	0.66%	△1,050,000	순감
	700 내부거래	2,117,335	1.07%	916,335	0.58%	1,201,000	131.07%
	701 기타회계등전출금	354,746	0.18%	354,746	0.22%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	354,746	0.18%	354,746	0.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	704 예탁금	281,589	0.14%	281,589	0.18%	0	0.00%
	704-01 예탁금	281,589	0.14%	281,589	0.18%	0	0.00%
	705 예수금원리금상환	1,481,000	0.75%	280,000	0.18%	1,201,000	428.93%
	705-01 예수금원리금상환	1,050,000	0.53%	0	0.00%	1,050,000	순증
	705-02 예수금이자상환	431,000	0.22%	280,000	0.18%	151,000	53.93%
	800 예비비및기타	2,270,594	1.15%	4,779,293	3.02%	△2,508,699	△52.49%
	801 예비비	1,601,620	0.81%	4,646,293	2.93%	△3,044,673	△65.53%
	801-01 일반예비비	1,337,420	0.68%	1,182,093	0.75%	155,327	13.14%
	801-03 내부유보금	264,200	0.13%	3,464,200	2.19%	△3,200,000	△92.37%
	802 반환금기타	668,974	0.34%	133,000	0.08%	535,974	402.99%
	802-01 국고보조금반환금	105,779	0.05%	0	0.00%	105,779	순증
	802-03 기타반환금등	563,195	0.29%	133,000	0.08%	430,195	323.45%