

세 출 총 괄 표

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	59,291,608	100.00%	52,788,408	100.00%	6,503,200	12.32%
100 인건비	4,335,233	7.31%	4,335,233	8.21%	0	0.00%
101 인건비	4,335,233	7.31%	4,335,233	8.21%	0	0.00%
101-01 보수	3,102,255	5.23%	3,102,255	5.88%	0	0.00%
101-02 기타직보수	272,065	0.46%	272,065	0.52%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	768,112	1.30%	768,112	1.46%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	192,801	0.33%	192,801	0.37%	0	0.00%
200 물건비	7,612,888	12.84%	7,554,088	14.31%	58,800	0.78%
201 일반운영비	3,553,737	5.99%	3,544,137	6.71%	9,600	0.27%
201-01 사무관리비	689,717	1.16%	681,117	1.29%	8,600	1.26%
201-02 공공운영비	2,864,020	4.83%	2,863,020	5.42%	1,000	0.03%
202 여비	110,740	0.19%	114,540	0.22%	△3,800	△3.32%
202-01 국내여비	105,740	0.18%	109,540	0.21%	△3,800	△3.47%
202-05 공무원 교육여비	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	25,100	0.04%	25,100	0.05%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,600	0.00%	2,600	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.02%	9,900	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	154,320	0.26%	154,320	0.29%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	98,400	0.17%	98,400	0.19%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	53,520	0.09%	53,520	0.10%	0	0.00%
206 재료비	2,992,881	5.05%	2,989,881	5.66%	3,000	0.10%
206-01 재료비	2,992,881	5.05%	2,989,881	5.66%	3,000	0.10%
207 연구개발비	776,110	1.31%	726,110	1.38%	50,000	6.89%
207-01 연구용역비	760,000	1.28%	710,000	1.34%	50,000	7.04%
207-03 시험연구비	16,110	0.03%	16,110	0.03%	0	0.00%
300 경상이전	3,281,174	5.53%	3,281,174	6.22%	0	0.00%
301 일반보전금	328,436	0.55%	328,436	0.62%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	328,136	0.55%	328,136	0.62%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
303 포상금	11,085	0.02%	11,085	0.02%	0	0.00%
303-02 성과상여금	11,085	0.02%	11,085	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	738,199	1.25%	738,199	1.40%	0	0.00%
304-01 연금부담금	517,073	0.87%	517,073	0.98%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	133,257	0.22%	133,257	0.25%	0	0.00%
304-04 공무원(우기계약)근로자 보험료부담금 등	87,869	0.15%	87,869	0.17%	0	0.00%
305 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,193,454	3.70%	2,193,454	4.16%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	2,193,454	3.70%	2,193,454	4.16%	0	0.00%
400 자본지출	41,548,624	70.08%	35,044,624	66.39%	6,504,000	18.56%
401 시설비및부대비	36,591,754	61.71%	30,087,754	57.00%	6,504,000	21.62%
401-01 시설비	35,447,598	59.79%	29,860,743	56.57%	5,586,855	18.71%
401-02 감리비	1,020,000	1.72%	120,000	0.23%	900,000	750.00%
401-03 시설부대비	124,156	0.21%	107,011	0.20%	17,145	16.02%
402 민간자본이전	4,643,870	7.83%	4,643,870	8.80%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	4,643,870	7.83%	4,643,870	8.80%	0	0.00%
405 자산취득비	313,000	0.53%	313,000	0.59%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	313,000	0.53%	313,000	0.59%	0	0.00%
500 용자및출자	1,000,000	1.69%	1,000,000	1.89%	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.69%	1,000,000	1.89%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.69%	1,000,000	1.89%	0	0.00%
600 보전재원	1,117,492	1.88%	1,117,492	2.12%	0	0.00%
602 예치금	1,117,492	1.88%	1,117,492	2.12%	0	0.00%
602-01 일반예치금	1,117,492	1.88%	1,117,492	2.12%	0	0.00%
800 예비비및기타	396,197	0.67%	455,797	0.86%	△59,600	△13.08%
801 예비비	356,197	0.60%	415,797	0.79%	△59,600	△14.33%
801-01 일반예비비	356,197	0.60%	415,797	0.79%	△59,600	△14.33%
802 반환금기타	40,000	0.07%	40,000	0.08%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.05%	30,000	0.06%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.02%	10,000	0.02%	0	0.00%