

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		102,009,634	100.00%	89,855,314	100.00%	12,154,320	13.53%
100 인건비		2,822,172	2.77%	2,826,172	3.15%	△4,000	△0.14%
	101 인건비	2,822,172	2.77%	2,826,172	3.15%	△4,000	△0.14%
	101-02 기타직보수	101,738	0.10%	101,738	0.11%	0	0.00%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,281,938	2.24%	2,285,938	2.54%	△4,000	△0.17%
	101-04 기간제근로자등보수	438,496	0.43%	438,496	0.49%	0	0.00%
200 물건비		8,896,645	8.72%	9,034,644	10.05%	△137,999	△1.53%
	201 일반운영비	8,430,540	8.26%	8,540,485	9.50%	△109,945	△1.29%
	201-01 사무관리비	583,444	0.57%	595,972	0.66%	△12,528	△2.10%
	201-02 공공운영비	7,847,096	7.69%	7,944,513	8.84%	△97,417	△1.23%
202 여비		87,586	0.09%	115,640	0.13%	△28,054	△24.26%
	202-01 국내여비	41,960	0.04%	48,440	0.05%	△6,480	△13.38%
	202-02 월액여비	45,626	0.04%	67,200	0.07%	△21,574	△32.10%
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	0.00%	4,800	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,440	0.00%	4,440	0.00%	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	0.05%	51,410	0.06%	0	0.00%
	206-01 재료비	51,410	0.05%	51,410	0.06%	0	0.00%
207 연구개발비		314,869	0.31%	314,869	0.35%	0	0.00%
	207-01 연구용역비	189,000	0.19%	189,000	0.21%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	125,869	0.12%	125,869	0.14%	0	0.00%
300 경상이전		5,933,137	5.82%	6,476,546	7.21%	△543,409	△8.39%
	301 일반보전금	1,094,857	1.07%	1,105,358	1.23%	△10,501	△0.95%
	301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	109,691	0.11%	109,691	0.12%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	23,227	0.02%	22,827	0.03%	400	1.75%
	301-11 행사실비지원금	25,440	0.02%	25,440	0.03%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	936,499	0.92%	947,400	1.05%	△10,901	△1.15%
303 포상금		55,000	0.05%	60,500	0.07%	△5,500	△9.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	303-01 포상금	11,000	0.01%	11,000	0.01%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	44,000	0.04%	49,500	0.06%	△5,500	△11.11%
	304 연금부담금등	253,844	0.25%	255,444	0.28%	△1,600	△0.63%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	253,844	0.25%	255,444	0.28%	△1,600	△0.63%
	305 배상금등	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	307 민간이전	1,622,304	1.59%	1,672,304	1.86%	△50,000	△2.99%
	307-01 의료및구료비	1,218,600	1.19%	1,218,600	1.36%	0	0.00%
	307-02 민간경상사업보조	19,565	0.02%	19,565	0.02%	0	0.00%
	307-04 민간행사사업보조	22,000	0.02%	22,000	0.02%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	96,939	0.10%	146,939	0.16%	△50,000	△34.03%
	307-09 운수업계보조금	265,200	0.26%	265,200	0.30%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	131,050	0.13%	131,500	0.15%	△450	△0.34%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	131,050	0.13%	131,500	0.15%	△450	△0.34%
	309 전출금	2,772,082	2.72%	3,247,440	3.61%	△475,358	△14.64%
	309-01 공사·공단경상전출금	2,772,082	2.72%	3,247,440	3.61%	△475,358	△14.64%
	400 자본지출	63,084,839	61.84%	62,640,969	69.71%	443,870	0.71%
	401 시설비및부대비	61,679,212	60.46%	61,236,055	68.15%	443,157	0.72%
	401-01 시설비	60,099,976	58.92%	59,830,219	66.59%	269,757	0.45%
	401-02 감리비	1,511,869	1.48%	1,340,269	1.49%	171,600	12.80%
	401-03 시설부대비	67,367	0.07%	65,567	0.07%	1,800	2.75%
	402 민간자본이전	705,804	0.69%	705,804	0.79%	0	0.00%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	124,400	0.12%	124,400	0.14%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	581,404	0.57%	581,404	0.65%	0	0.00%
	403 자치단체등자본이전	380,000	0.37%	380,000	0.42%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	380,000	0.37%	380,000	0.42%	0	0.00%
	404 공사공단자본전출금	58,717	0.06%	60,410	0.07%	△1,693	△2.80%
	404-01 공사·공단자본전출금	58,717	0.06%	60,410	0.07%	△1,693	△2.80%
	405 자산취득비	261,106	0.26%	258,700	0.29%	2,406	0.93%
	405-01 자산및물품취득비	261,106	0.26%	258,700	0.29%	2,406	0.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
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%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
700	내부거래	20,230,651	19.83%	8,026,499	8.93%	12,204,152	152.05%
	701 기타회계등전출금	7,753,947	7.60%	4,307,947	4.79%	3,446,000	79.99%
	701-01 기타회계전출금	3,474,000	3.41%	0	0.00%	3,474,000	순증
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,279,947	4.20%	4,307,947	4.79%	△28,000	△0.65%
	704 예탁금	12,476,704	12.23%	3,718,552	4.14%	8,758,152	235.53%
	704-01 예탁금	12,476,704	12.23%	3,718,552	4.14%	8,758,152	235.53%
800	예비비및기타	1,039,190	1.02%	847,484	0.94%	191,706	22.62%
	801 예비비	514,195	0.50%	330,108	0.37%	184,087	55.77%
	801-01 일반예비비	514,195	0.50%	330,108	0.37%	184,087	55.77%
	801-03 내부유보금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	802 반환금기타	524,995	0.51%	517,376	0.58%	7,619	1.47%
	802-01 국고보조금반환금	209,341	0.21%	206,288	0.23%	3,053	1.48%
	802-02 시·도비보조금반환금	315,654	0.31%	311,088	0.35%	4,566	1.47%