

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	87,903,165	100.00%	85,229,154	100.00%	2,674,011	3.14%
100 인건비	5,111,782	5.82%	5,090,287	5.97%	21,495	0.42%
101 인건비	5,111,782	5.82%	5,090,287	5.97%	21,495	0.42%
101-01 보수	3,208,356	3.65%	3,208,356	3.76%	0	0.00%
101-02 기타직보수	437,500	0.50%	407,005	0.48%	30,495	7.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,289,654	1.47%	1,289,654	1.51%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	176,272	0.20%	185,272	0.22%	△9,000	△4.86%
200 물건비	12,374,673	14.08%	13,166,401	15.45%	△791,728	△6.01%
201 일반운영비	9,770,067	11.11%	10,488,682	12.31%	△718,615	△6.85%
201-01 사무관리비	3,389,995	3.86%	3,502,297	4.11%	△112,302	△3.21%
201-02 공공운영비	6,380,072	7.26%	6,986,385	8.20%	△606,313	△8.68%
202 여비	84,280	0.10%	106,900	0.13%	△22,620	△21.16%
202-01 국내여비	84,280	0.10%	106,900	0.13%	△22,620	△21.16%
203 업무추진비	20,400	0.02%	20,400	0.02%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.00%	3,120	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.01%	10,680	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	203,099	0.23%	201,720	0.24%	1,379	0.68%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.00%	3,600	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	130,919	0.15%	129,960	0.15%	959	0.74%
204-03 특정업무경비	68,580	0.08%	68,160	0.08%	420	0.62%
206 재료비	2,108,751	2.40%	2,149,351	2.52%	△40,600	△1.89%
206-01 재료비	2,108,751	2.40%	2,149,351	2.52%	△40,600	△1.89%
207 연구개발비	188,076	0.21%	199,348	0.23%	△11,272	△5.65%
207-01 연구용역비	143,236	0.16%	149,468	0.18%	△6,232	△4.17%
207-03 시험연구비	44,840	0.05%	49,880	0.06%	△5,040	△10.10%
300 경상이전	27,901,812	31.74%	27,988,695	32.84%	△86,883	△0.31%
301 일반보전금	197,690	0.22%	197,990	0.23%	△300	△0.15%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	55,800	0.06%	55,800	0.07%	0	0.00%
301-02 사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	18,000	0.02%	18,000	0.02%	0	0.00%
301-14 기타보상금	123,890	0.14%	124,190	0.15%	△300	△0.24%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	27,000	0.03%	30,000	0.04%	△3,000	△10.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	27,000	0.03%	30,000	0.04%	△3,000	△10.00%
303 포상금	252,155	0.29%	252,155	0.30%	0	0.00%
303-02 성과상여금	252,155	0.29%	252,155	0.30%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,635,418	1.86%	1,415,418	1.66%	220,000	15.54%
304-01 연금부담금	839,477	0.96%	839,477	0.98%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	156,030	0.18%	156,030	0.18%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	639,911	0.73%	419,911	0.49%	220,000	52.39%
305 배상금등	15,000	0.02%	15,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	15,000	0.02%	15,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	3,054,600	3.47%	3,037,000	3.56%	17,600	0.58%
307-01 의료및구료비	230,600	0.26%	213,000	0.25%	17,600	8.26%
307-05 민간위탁금	2,824,000	3.21%	2,824,000	3.31%	0	0.00%
308 자치단체등이전	1,451,747	1.65%	1,702,511	2.00%	△250,764	△14.73%
308-07 자치단체간부담금	1,310,830	1.49%	1,561,594	1.83%	△250,764	△16.06%
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	21,400	0.02%	21,400	0.03%	0	0.00%
308-12 기타부담금	119,517	0.14%	119,517	0.14%	0	0.00%
309 전출금	21,205,202	24.12%	21,275,621	24.96%	△70,419	△0.33%
309-01 공사·공단경상전출금	21,205,202	24.12%	21,275,621	24.96%	△70,419	△0.33%
311 차입금이자상환	63,000	0.07%	63,000	0.07%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.07%	63,000	0.07%	0	0.00%
400 자본지출	31,190,160	35.48%	29,639,033	34.78%	1,551,127	5.23%
401 시설비및부대비	28,146,948	32.02%	26,487,540	31.08%	1,659,408	6.26%
401-01 시설비	28,014,948	31.87%	26,355,540	30.92%	1,659,408	6.30%
401-02 감리비	42,000	0.05%	42,000	0.05%	0	0.00%
401-03 시설부대비	90,000	0.10%	90,000	0.11%	0	0.00%
402 민간자본이전	500,000	0.57%	500,000	0.59%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	0.57%	500,000	0.59%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,645,000	1.87%	1,645,000	1.93%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,645,000	1.87%	1,645,000	1.93%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
404 공사공단자본전출금	101,096	0.12%	186,377	0.22%	△85,281	△45.76%
404-01 공사·공단자본전출금	101,096	0.12%	186,377	0.22%	△85,281	△45.76%
405 자산취득비	797,116	0.91%	820,116	0.96%	△23,000	△2.80%
405-01 자산및물품취득비	797,116	0.91%	820,116	0.96%	△23,000	△2.80%
700 내부거래	8,760,120	9.97%	8,760,120	10.28%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	8,760,120	9.97%	8,760,120	10.28%	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	8,529,000	9.70%	8,529,000	10.01%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	231,120	0.26%	231,120	0.27%	0	0.00%
800 예비비및기타	2,564,618	2.92%	584,618	0.69%	1,980,000	338.68%
801 예비비	2,326,699	2.65%	366,699	0.43%	1,960,000	534.50%
801-01 일반예비비	366,699	0.42%	366,699	0.43%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,960,000	2.23%	0	0.00%	1,960,000	순증
802 반환금기타	237,919	0.27%	217,919	0.26%	20,000	9.18%
802-01 국고보조금반환금	90,776	0.10%	90,776	0.11%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	22,789	0.03%	22,789	0.03%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	124,354	0.14%	104,354	0.12%	20,000	19.17%