

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	60,070,856	100.00%	56,674,642	100.00%	3,396,214	5.99%
100 인건비	805,880	1.34%	717,220	1.27%	88,660	12.36%
101 인건비	805,880	1.34%	717,220	1.27%	88,660	12.36%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	715,658	1.19%	715,658	1.26%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	90,222	0.15%	1,562	0.00%	88,660	5676.06%
200 물건비	3,908,447	6.51%	3,750,575	6.62%	157,872	4.21%
201 일반운영비	3,326,415	5.54%	3,257,245	5.75%	69,170	2.12%
201-01 사무관리비	474,619	0.79%	382,549	0.67%	92,070	24.07%
201-02 공공운영비	2,851,796	4.75%	2,874,696	5.07%	△22,900	△0.80%
202 여비	124,210	0.21%	124,210	0.22%	0	0.00%
202-01 국내여비	124,210	0.21%	124,210	0.22%	0	0.00%
203 업무추진비	9,120	0.02%	9,120	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.02%	9,120	0.02%	0	0.00%
206 재료비	168,702	0.28%	140,000	0.25%	28,702	20.50%
206-01 재료비	168,702	0.28%	140,000	0.25%	28,702	20.50%
207 연구개발비	280,000	0.47%	220,000	0.39%	60,000	27.27%
207-01 연구용역비	280,000	0.47%	220,000	0.39%	60,000	27.27%
300 경상이전	12,995,973	21.63%	11,475,023	20.25%	1,520,950	13.25%
301 일반보전금	1,575,681	2.62%	791,681	1.40%	784,000	99.03%
301-02 사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	43,000	0.07%	25,000	0.04%	18,000	72.00%
301-11 행사실비지원금	35,600	0.06%	35,600	0.06%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,497,081	2.49%	731,081	1.29%	766,000	104.78%
304 연금부담금등	122,642	0.20%	122,642	0.22%	0	0.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,642	0.20%	122,642	0.22%	0	0.00%
305 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	3,893,358	6.48%	3,156,408	5.57%	736,950	23.35%
307-01 의료및구료비	1,026,220	1.71%	1,026,220	1.81%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	657,072	1.09%	598,765	1.06%	58,307	9.74%
307-03 민간단체법정운영비보조	458,163	0.76%	309,580	0.55%	148,583	48.00%
307-04 민간행사사업보조	60,000	0.10%	20,000	0.04%	40,000	200.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	1,421,843	2.37%	1,201,843	2.12%	220,000	18.31%
307-09 운수업계보조금	270,060	0.45%	0	0.00%	270,060	순증
308 자치단체등이전	4,403,391	7.33%	4,403,391	7.77%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	4,296,460	7.15%	4,296,460	7.58%	0	0.00%
308-08 교육기관에대한보조	82,344	0.14%	82,344	0.15%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,587	0.04%	24,587	0.04%	0	0.00%
309 전출금	2,988,901	4.98%	2,988,901	5.27%	0	0.00%
309-01 공사·공단경상전출금	2,988,901	4.98%	2,988,901	5.27%	0	0.00%
400 자본지출	19,696,404	32.79%	17,655,921	31.15%	2,040,483	11.56%
401 시설비및부대비	18,391,234	30.62%	16,387,734	28.92%	2,003,500	12.23%
401-01 시설비	17,708,990	29.48%	15,705,490	27.71%	2,003,500	12.76%
401-02 감리비	675,733	1.12%	675,733	1.19%	0	0.00%
401-03 시설부대비	6,511	0.01%	6,511	0.01%	0	0.00%
402 민간자본이전	853,645	1.42%	877,187	1.55%	△23,542	△2.68%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	91,360	0.15%	88,000	0.16%	3,360	3.82%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	762,285	1.27%	789,187	1.39%	△26,902	△3.41%
403 자치단체등자본이전	60,525	0.10%	0	0.00%	60,525	순증
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	60,525	0.10%	0	0.00%	60,525	순증
405 자산취득비	391,000	0.65%	391,000	0.69%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	391,000	0.65%	391,000	0.69%	0	0.00%
700 내부거래	22,202,422	36.96%	22,616,262	39.91%	△413,840	△1.83%
701 기타회계등전출금	20,176,420	33.59%	20,590,260	36.33%	△413,840	△2.01%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,142,260	23.54%	14,142,260	24.95%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,034,160	10.05%	6,448,000	11.38%	△413,840	△6.42%
704 예탁금	2,026,002	3.37%	2,026,002	3.57%	0	0.00%
704-01 예탁금	2,026,002	3.37%	2,026,002	3.57%	0	0.00%
800 예비비및기타	461,730	0.77%	459,641	0.81%	2,089	0.45%
801 예비비	416,502	0.69%	424,991	0.75%	△8,489	△2.00%
801-01 일반예비비	416,502	0.69%	424,991	0.75%	△8,489	△2.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	45,228	0.08%	34,650	0.06%	10,578	30.53%
802-01 국고보조금반환금	10,067	0.02%	0	0.00%	10,067	순증
802-02 시·도비보조금반환금	511	0.00%	0	0.00%	511	순증
802-03 기타반환금등	34,650	0.06%	34,650	0.06%	0	0.00%