

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 | 71,136,421 | 100.00% | 70,082,455 | 100.00% | 1,053,966 | 1.50% |
| 100 인건비 | 663,792 | 0.93% | 691,666 | 0.99% | △27,874 | △4.03% |
| 101 인건비 | 663,792 | 0.93% | 691,666 | 0.99% | △27,874 | △4.03% |
| 101-03 공무직(무기계약)근로자보수 | 3,483 | 0.00% | 0 | 0.00% | 3,483 | 순증 |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 660,309 | 0.93% | 691,666 | 0.99% | △31,357 | △4.53% |
| 200 물건비 | 5,886,571 | 8.28% | 5,660,348 | 8.08% | 226,223 | 4.00% |
| 201 일반운영비 | 3,804,819 | 5.35% | 3,577,376 | 5.10% | 227,443 | 6.36% |
| 201-01 사무관리비 | 555,399 | 0.78% | 565,042 | 0.81% | △9,643 | △1.71% |
| 201-02 공공운영비 | 3,249,420 | 4.57% | 3,012,334 | 4.30% | 237,086 | 7.87% |
| 202 여비 | 11,500 | 0.02% | 12,000 | 0.02% | △500 | △4.17% |
| 202-01 국내여비 | 11,500 | 0.02% | 12,000 | 0.02% | △500 | △4.17% |
| 206 재료비 | 2,006,972 | 2.82% | 2,006,972 | 2.86% | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 2,006,972 | 2.82% | 2,006,972 | 2.86% | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 63,280 | 0.09% | 64,000 | 0.09% | △720 | △1.13% |
| 207-01 연구용역비 | 43,280 | 0.06% | 44,000 | 0.06% | △720 | △1.64% |
| 207-02 전산개발비 | 20,000 | 0.03% | 20,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 6,455,232 | 9.07% | 6,748,097 | 9.63% | △292,865 | △4.34% |
| 301 일반보전금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305 배상금등 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 6,434,973 | 9.05% | 6,726,132 | 9.60% | △291,159 | △4.33% |
| 307-01 의료및구료비 | 120,537 | 0.17% | 120,537 | 0.17% | 0 | 0.00% |
| 307-02 민간경상사업보조 | 211,457 | 0.30% | 211,457 | 0.30% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 6,102,979 | 8.58% | 6,394,138 | 9.12% | △291,159 | △4.55% |
| 308 자치단체등이전 | 17,259 | 0.02% | 18,965 | 0.03% | △1,706 | △9.00% |
| 308-12 기타부담금 | 17,259 | 0.02% | 18,965 | 0.03% | △1,706 | △9.00% |
| 400 자본지출 | 54,104,223 | 76.06% | 54,624,129 | 77.94% | △519,906 | △0.95% |
| 401 시설비및부대비 | 46,689,089 | 65.63% | 47,425,499 | 67.67% | △736,410 | △1.55% |
| 401-01 시설비 | 44,013,155 | 61.87% | 45,168,303 | 64.45% | △1,155,148 | △2.56% |
| 401-02 감리비 | 2,670,121 | 3.75% | 2,251,246 | 3.21% | 418,875 | 18.61% |
| 401-03 시설부대비 | 5,813 | 0.01% | 5,950 | 0.01% | △137 | △2.30% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 402 민간자본이전 | 7,044,425 | 9.90% | 6,823,020 | 9.74% | 221,405 | 3.24% |
| 402-01 민간자본사업보조(자체 재원) | 20,000 | 0.03% | 20,000 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 402-03 민간위탁사업비 | 7,024,425 | 9.87% | 6,803,020 | 9.71% | 221,405 | 3.25% |
| 403 자치단체등자본이전 | 205,420 | 0.29% | 206,420 | 0.29% | △1,000 | △0.48% |
| 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 205,420 | 0.29% | 206,420 | 0.29% | △1,000 | △0.48% |
| 405 자산취득비 | 165,289 | 0.23% | 169,190 | 0.24% | △3,901 | △2.31% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 165,289 | 0.23% | 169,190 | 0.24% | △3,901 | △2.31% |
| 500 융자및출자 | 406,851 | 0.57% | 406,851 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 501 융자금 | 406,851 | 0.57% | 406,851 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 501-01 민간융자금 | 406,851 | 0.57% | 406,851 | 0.58% | 0 | 0.00% |
| 700 내부거래 | 3,483,342 | 4.90% | 1,810,000 | 2.58% | 1,673,342 | 92.45% |
| 701 기타회계등전출금 | 3,483,342 | 4.90% | 1,810,000 | 2.58% | 1,673,342 | 92.45% |
| 701-01 기타회계전출금 | 3,483,342 | 4.90% | 1,810,000 | 2.58% | 1,673,342 | 92.45% |
| 800 예비비및기타 | 136,410 | 0.19% | 141,364 | 0.20% | △4,954 | △3.50% |
| 801 예비비 | 11,046 | 0.02% | 16,000 | 0.02% | △4,954 | △30.96% |
| 801-01 일반예비비 | 11,046 | 0.02% | 16,000 | 0.02% | △4,954 | △30.96% |
| 801-03 내부유보금 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 125,364 | 0.18% | 125,364 | 0.18% | 0 | 0.00% |
| 802-01 국고보조금반환금 | 48,971 | 0.07% | 48,971 | 0.07% | 0 | 0.00% |
| 802-02 시·도비보조금반환금 | 40,467 | 0.06% | 40,467 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 802-03 기타반환금등 | 35,926 | 0.05% | 35,926 | 0.05% | 0 | 0.00% |