

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	57,467,402	100.00%	29,553,679	100.00%	27,913,723	94.45%
100 인건비	218,684	0.38%	218,684	0.74%	0	0.00%
101 인건비	218,684	0.38%	218,684	0.74%	0	0.00%
101-01 보수	76,394	0.13%	76,394	0.26%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	142,290	0.25%	142,290	0.48%	0	0.00%
200 물건비	4,174,256	7.26%	3,737,015	12.64%	437,241	11.70%
201 일반운영비	2,693,971	4.69%	2,678,850	9.06%	15,121	0.56%
201-01 사무관리비	1,072,480	1.87%	1,057,359	3.58%	15,121	1.43%
201-02 공공운영비	1,621,491	2.82%	1,621,491	5.49%	0	0.00%
202 여비	147,350	0.26%	147,350	0.50%	0	0.00%
202-01 국내여비	136,790	0.24%	136,790	0.46%	0	0.00%
202-02 월액여비	10,560	0.02%	10,560	0.04%	0	0.00%
203 업무추진비	8,600	0.01%	8,600	0.03%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,440	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.00%	2,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.01%	5,160	0.02%	0	0.00%
206 재료비	1,322,735	2.30%	900,615	3.05%	422,120	46.87%
206-01 재료비	1,322,735	2.30%	900,615	3.05%	422,120	46.87%
207 연구개발비	1,600	0.00%	1,600	0.01%	0	0.00%
207-03 시험연구비	1,600	0.00%	1,600	0.01%	0	0.00%
300 경상이전	1,845,518	3.21%	1,121,125	3.79%	724,393	64.61%
301 일반보전금	158,920	0.28%	200,914	0.68%	△41,994	△20.90%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	88,920	0.15%	130,914	0.44%	△41,994	△32.08%
301-14 기타보상금	70,000	0.12%	70,000	0.24%	0	0.00%
307 민간이전	1,000,000	1.74%	0	0.00%	1,000,000	순증
307-05 민간위탁금	1,000,000	1.74%	0	0.00%	1,000,000	순증
308 자치단체등이전	686,598	1.19%	920,211	3.11%	△233,613	△25.39%
308-07 자치단체간부담금	566,598	0.99%	800,211	2.71%	△233,613	△29.19%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.21%	120,000	0.41%	0	0.00%
400 자본지출	50,728,944	88.27%	24,476,855	82.82%	26,252,089	107.25%
401 시설비및부대비	50,728,944	88.27%	24,476,855	82.82%	26,252,089	107.25%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	46,259,490	80.50%	21,700,215	73.43%	24,559,275	113.18%
401-02 감리비	4,361,585	7.59%	2,674,703	9.05%	1,686,882	63.07%
401-03 시설부대비	107,869	0.19%	101,937	0.34%	5,932	5.82%
800 예비비및기타	500,000	0.87%	0	0.00%	500,000	순증
801 예비비	500,000	0.87%	0	0.00%	500,000	순증
801-03 내부유보금	500,000	0.87%	0	0.00%	500,000	순증