

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 4 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	66,002,560	100.00%	69,426,014	100.00%	△3,423,454	△4.93%
100 인건비	232,684	0.35%	218,684	0.31%	14,000	6.40%
101 인건비	232,684	0.35%	218,684	0.31%	14,000	6.40%
101-01 보수	76,394	0.12%	76,394	0.11%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	156,290	0.24%	142,290	0.20%	14,000	9.84%
200 물건비	4,813,638	7.29%	4,791,716	6.90%	21,922	0.46%
201 일반운영비	3,357,241	5.09%	3,311,891	4.77%	45,350	1.37%
201-01 사무관리비	1,120,400	1.70%	1,194,400	1.72%	△74,000	△6.20%
201-02 공공운영비	2,236,841	3.39%	2,117,491	3.05%	119,350	5.64%
202 여비	140,611	0.21%	146,890	0.21%	△6,279	△4.27%
202-01 국내여비	134,051	0.20%	136,330	0.20%	△2,279	△1.67%
202-02 월액여비	6,560	0.01%	10,560	0.02%	△4,000	△37.88%
203 업무추진비	6,570	0.01%	8,600	0.01%	△2,030	△23.60%
203-02 정원가산업무추진비	1,368	0.00%	1,440	0.00%	△72	△5.00%
203-03 시책추진업무추진비	300	0.00%	2,000	0.00%	△1,700	△85.00%
203-04 부서운영업무추진비	4,902	0.01%	5,160	0.01%	△258	△5.00%
206 재료비	1,307,616	1.98%	1,322,735	1.91%	△15,119	△1.14%
206-01 재료비	1,307,616	1.98%	1,322,735	1.91%	△15,119	△1.14%
207 연구개발비	1,600	0.00%	1,600	0.00%	0	0.00%
207-03 시험연구비	1,600	0.00%	1,600	0.00%	0	0.00%
300 경상이전	763,838	1.16%	2,005,568	2.89%	△1,241,730	△61.91%
301 일반보전금	175,420	0.27%	174,920	0.25%	500	0.29%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	101,920	0.15%	104,920	0.15%	△3,000	△2.86%
301-14 기타보상금	73,500	0.11%	70,000	0.10%	3,500	5.00%
307 민간이전	0	0.00%	1,220,000	1.76%	△1,220,000	순감
307-05 민간위탁금	0	0.00%	1,220,000	1.76%	△1,220,000	순감
308 자치단체등이전	588,418	0.89%	610,648	0.88%	△22,230	△3.64%
308-07 자치단체간부담금	544,368	0.82%	566,598	0.82%	△22,230	△3.92%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	44,050	0.07%	44,050	0.06%	0	0.00%
400 자본지출	60,147,421	91.13%	61,865,067	89.11%	△1,717,646	△2.78%
401 시설비및부대비	60,147,421	91.13%	61,865,067	89.11%	△1,717,646	△2.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	55,677,967	84.36%	57,395,613	82.67%	△1,717,646	△2.99%
401-02 감리비	4,361,585	6.61%	4,361,585	6.28%	0	0.00%
401-03 시설부대비	107,869	0.16%	107,869	0.16%	0	0.00%
800 예비비및기타	44,979	0.07%	544,979	0.78%	△500,000	△91.75%
801 예비비	0	0.00%	500,000	0.72%	△500,000	순감
801-03 내부유보금	0	0.00%	500,000	0.72%	△500,000	순감
802 반환금기타	44,979	0.07%	44,979	0.06%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	44,979	0.07%	44,979	0.06%	0	0.00%