

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 2 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	102,690,316	100.00%	106,329,757	100.00%	△3,639,441	△3.42%
100 인건비	1,971,378	1.92%	2,067,958	1.94%	△96,580	△4.67%
101 인건비	1,971,378	1.92%	2,067,958	1.94%	△96,580	△4.67%
101-03 공무직(무기계약)근로자보수	1,588,987	1.55%	1,646,001	1.55%	△57,014	△3.46%
101-04 기간제근로자등보수	382,391	0.37%	421,957	0.40%	△39,566	△9.38%
200 물건비	4,500,279	4.38%	5,979,600	5.62%	△1,479,321	△24.74%
201 일반운영비	3,172,673	3.09%	4,129,505	3.88%	△956,832	△23.17%
201-01 사무관리비	716,139	0.70%	1,490,539	1.40%	△774,400	△51.95%
201-02 공공운영비	2,443,634	2.38%	2,625,966	2.47%	△182,332	△6.94%
201-03 행사운영비	12,900	0.01%	13,000	0.01%	△100	△0.77%
202 여비	1,330	0.00%	1,330	0.00%	0	0.00%
202-01 국내여비	1,330	0.00%	1,330	0.00%	0	0.00%
206 재료비	1,218,672	1.19%	1,715,120	1.61%	△496,448	△28.95%
206-01 재료비	1,218,672	1.19%	1,715,120	1.61%	△496,448	△28.95%
207 연구개발비	107,604	0.10%	133,645	0.13%	△26,041	△19.49%
207-01 연구용역비	107,604	0.10%	133,645	0.13%	△26,041	△19.49%
300 경상이전	4,607,181	4.49%	5,003,521	4.71%	△396,340	△7.92%
301 일반보전금	1,900	0.00%	2,000	0.00%	△100	△5.00%
301-14 기타보상금	1,900	0.00%	2,000	0.00%	△100	△5.00%
305 배상금등	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
305-01 배상금등	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,805,483	1.76%	1,857,612	1.75%	△52,129	△2.81%
307-01 의료및구료비	149,484	0.15%	108,640	0.10%	40,844	37.60%
307-02 민간경상사업보조	1,080,385	1.05%	1,110,385	1.04%	△30,000	△2.70%
307-08 이차보전금	575,614	0.56%	638,587	0.60%	△62,973	△9.86%
308 자치단체등이전	744,758	0.73%	743,909	0.70%	849	0.11%
308-07 자치단체간부담금	744,758	0.73%	743,909	0.70%	849	0.11%
311 차입금이자상환	2,055,040	2.00%	2,400,000	2.26%	△344,960	△14.37%
311-04 지방채증권이자상환	2,055,040	2.00%	2,400,000	2.26%	△344,960	△14.37%
400 자본지출	12,244,705	11.92%	13,825,830	13.00%	△1,581,125	△11.44%
401 시설비및부대비	9,816,996	9.56%	11,357,121	10.68%	△1,540,125	△13.56%
401-01 시설비	9,794,345	9.54%	11,333,624	10.66%	△1,539,279	△13.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	22,651	0.02%	23,497	0.02%	△846	△3.60%
402 민간자본이전	1,308,709	1.27%	1,349,709	1.27%	△41,000	△3.04%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	418,274	0.41%	459,274	0.43%	△41,000	△8.93%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	890,435	0.87%	890,435	0.84%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,119,000	1.09%	1,119,000	1.05%	0	0.00%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,119,000	1.09%	1,119,000	1.05%	0	0.00%
500 융자및출자	3,175,100	3.09%	3,292,248	3.10%	△117,148	△3.56%
501 융자금	3,175,100	3.09%	3,292,248	3.10%	△117,148	△3.56%
501-01 민간융자금	3,175,100	3.09%	3,292,248	3.10%	△117,148	△3.56%
600 보전재원	75,000,000	73.04%	75,000,000	70.54%	0	0.00%
601 차입금원금상환	75,000,000	73.04%	75,000,000	70.54%	0	0.00%
601-04 지방채증권원금상환	75,000,000	73.04%	75,000,000	70.54%	0	0.00%
700 내부거래	918,799	0.89%	668,934	0.63%	249,865	37.35%
701 기타회계등전출금	208,865	0.20%	0	0.00%	208,865	순증
701-01 기타회계전출금	208,865	0.20%	0	0.00%	208,865	순증
706 기타내부거래	709,934	0.69%	668,934	0.63%	41,000	6.13%
706-03 적립금	709,934	0.69%	668,934	0.63%	41,000	6.13%
800 예비비및기타	272,874	0.27%	491,666	0.46%	△218,792	△44.50%
802 반환금기타	272,874	0.27%	491,666	0.46%	△218,792	△44.50%
802-01 국고보조금반환금	246,193	0.24%	464,986	0.44%	△218,793	△47.05%
802-02 시·도비보조금반환금	3,247	0.00%	3,247	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	23,434	0.02%	23,433	0.02%	1	0.00%