

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	106,329,757	100.00%	81,233,285	100.00%	25,096,472	30.89%
100 인건비	2,067,958	1.94%	2,098,158	2.58%	△30,200	△1.44%
101 인건비	2,067,958	1.94%	2,098,158	2.58%	△30,200	△1.44%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,646,001	1.55%	1,662,201	2.05%	△16,200	△0.97%
101-04 기간제근로자등보수	421,957	0.40%	435,957	0.54%	△14,000	△3.21%
200 물건비	5,979,600	5.62%	5,965,903	7.34%	13,697	0.23%
201 일반운영비	4,129,505	3.88%	4,133,935	5.09%	△4,430	△0.11%
201-01 사무관리비	1,490,539	1.40%	1,488,769	1.83%	1,770	0.12%
201-02 공공운영비	2,625,966	2.47%	2,632,166	3.24%	△6,200	△0.24%
201-03 행사운영비	13,000	0.01%	13,000	0.02%	0	0.00%
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	1,715,120	1.61%	1,717,520	2.11%	△2,400	△0.14%
206-01 재료비	1,715,120	1.61%	1,717,520	2.11%	△2,400	△0.14%
207 연구개발비	133,645	0.13%	113,118	0.14%	20,527	18.15%
207-01 연구용역비	133,645	0.13%	113,118	0.14%	20,527	18.15%
300 경상이전	5,003,521	4.71%	16,130,995	19.86%	△11,127,474	△68.98%
301 일반보전금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
305 배상금등	0	0.00%	10,000,000	12.31%	△10,000,000	순감
305-01 배상금등	0	0.00%	10,000,000	12.31%	△10,000,000	순감
307 민간이전	1,857,612	1.75%	1,764,597	2.17%	93,015	5.27%
307-01 의료및구료비	108,640	0.10%	177,762	0.22%	△69,122	△38.88%
307-02 민간경상사업보조	1,110,385	1.04%	948,248	1.17%	162,137	17.10%
307-08 이차보전금	638,587	0.60%	638,587	0.79%	0	0.00%
308 자치단체등이전	743,909	0.70%	743,898	0.92%	11	0.00%
308-07 자치단체간부담금	743,909	0.70%	743,898	0.92%	11	0.00%
311 차입금이자상환	2,400,000	2.26%	3,620,500	4.46%	△1,220,500	△33.71%
311-04 지방채증권이자상환	2,400,000	2.26%	3,620,500	4.46%	△1,220,500	△33.71%
400 자본지출	13,825,830	13.00%	13,083,324	16.11%	742,506	5.68%
401 시설비및부대비	11,357,121	10.68%	12,139,124	14.94%	△782,003	△6.44%
401-01 시설비	11,333,624	10.66%	12,115,627	14.91%	△782,003	△6.45%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	23,497	0.02%	23,497	0.03%	0	0.00%
402 민간자본이전	1,349,709	1.27%	944,200	1.16%	405,509	42.95%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	459,274	0.43%	50,000	0.06%	409,274	818.55%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	890,435	0.84%	894,200	1.10%	△3,765	△0.42%
403 자치단체등자본이전	1,119,000	1.05%	0	0.00%	1,119,000	순증
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,119,000	1.05%	0	0.00%	1,119,000	순증
500 융자및출자	3,292,248	3.10%	3,293,100	4.05%	△852	△0.03%
501 융자금	3,292,248	3.10%	3,293,100	4.05%	△852	△0.03%
501-01 민간융자금	3,292,248	3.10%	3,293,100	4.05%	△852	△0.03%
600 보전재원	75,000,000	70.54%	40,000,000	49.24%	35,000,000	87.50%
601 차입금원금상환	75,000,000	70.54%	40,000,000	49.24%	35,000,000	87.50%
601-04 지방채증권원금상환	75,000,000	70.54%	40,000,000	49.24%	35,000,000	87.50%
700 내부거래	668,934	0.63%	654,805	0.81%	14,129	2.16%
706 기타내부거래	668,934	0.63%	654,805	0.81%	14,129	2.16%
706-03 적립금	668,934	0.63%	654,805	0.81%	14,129	2.16%
800 예비비및기타	491,666	0.46%	7,000	0.01%	484,666	6923.80%
802 반환금기타	491,666	0.46%	7,000	0.01%	484,666	6923.80%
802-01 국고보조금반환금	464,986	0.44%	0	0.00%	464,986	순증
802-02 시·도비보조금반환금	3,247	0.00%	0	0.00%	3,247	순증
802-03 기타반환금등	23,433	0.02%	7,000	0.01%	16,433	234.76%