

세출총괄표

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 | 61,693,070 | 100.00% | 57,467,402 | 100.00% | 4,225,668 | 7.35% |
| 100 인건비 | 218,684 | 0.35% | 218,684 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 101 인건비 | 218,684 | 0.35% | 218,684 | 0.38% | 0 | 0.00% |
| 101-01 보수 | 76,394 | 0.12% | 76,394 | 0.13% | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 142,290 | 0.23% | 142,290 | 0.25% | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 4,456,924 | 7.22% | 4,174,256 | 7.26% | 282,668 | 6.77% |
| 201 일반운영비 | 2,976,639 | 4.82% | 2,693,971 | 4.69% | 282,668 | 10.49% |
| 201-01 사무관리비 | 1,189,148 | 1.93% | 1,072,480 | 1.87% | 116,668 | 10.88% |
| 201-02 공공운영비 | 1,787,491 | 2.90% | 1,621,491 | 2.82% | 166,000 | 10.24% |
| 202 여비 | 147,350 | 0.24% | 147,350 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 136,790 | 0.22% | 136,790 | 0.24% | 0 | 0.00% |
| 202-02 월액여비 | 10,560 | 0.02% | 10,560 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 8,600 | 0.01% | 8,600 | 0.01% | 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 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 5,160 | 0.01% | 5,160 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 1,322,735 | 2.14% | 1,322,735 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 1,322,735 | 2.14% | 1,322,735 | 2.30% | 0 | 0.00% |
| 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 | 1,765,518 | 2.86% | 1,845,518 | 3.21% | △80,000 | △4.33% |
| 301 일반보전금 | 158,920 | 0.26% | 158,920 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원) | 88,920 | 0.14% | 88,920 | 0.15% | 0 | 0.00% |
| 301-14 기타보상금 | 70,000 | 0.11% | 70,000 | 0.12% | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 1,000,000 | 1.62% | 1,000,000 | 1.74% | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 1,000,000 | 1.62% | 1,000,000 | 1.74% | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 606,598 | 0.98% | 686,598 | 1.19% | △80,000 | △11.65% |
| 308-07 자치단체간부담금 | 566,598 | 0.92% | 566,598 | 0.99% | 0 | 0.00% |
| 308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비 | 40,000 | 0.06% | 120,000 | 0.21% | △80,000 | △66.67% |
| 400 자본지출 | 54,751,944 | 88.75% | 50,728,944 | 88.27% | 4,023,000 | 7.93% |
| 401 시설비및부대비 | 54,751,944 | 88.75% | 50,728,944 | 88.27% | 4,023,000 | 7.93% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|--------------|------------|--------|------------|--------|-----------|-------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 401-01 시설비 | 50,282,490 | 81.50% | 46,259,490 | 80.50% | 4,023,000 | 8.70% |
| 401-02 감리비 | 4,361,585 | 7.07% | 4,361,585 | 7.59% | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 107,869 | 0.17% | 107,869 | 0.19% | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 500,000 | 0.81% | 500,000 | 0.87% | 0 | 0.00% |
| 801 예비비 | 500,000 | 0.81% | 500,000 | 0.87% | 0 | 0.00% |
| 801-03 내부유보금 | 500,000 | 0.81% | 500,000 | 0.87% | 0 | 0.00% |