

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		1,069,595,884	100.00%	985,781,106	100.00%	83,814,778	8.50%
100 인건비		122,391,195	11.44%	110,112,913	11.17%	12,278,282	11.15%
101 인건비	101 인건비	122,391,195	11.44%	110,112,913	11.17%	12,278,282	11.15%
	101-01 보수	117,677,580	11.00%	105,526,087	10.70%	12,151,493	11.52%
	101-02 기타직보수	526,200	0.05%	526,200	0.05%	0	0.00%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,057,884	0.19%	2,057,884	0.21%	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	2,129,531	0.20%	2,002,742	0.20%	126,789	6.33%
200 물건비		32,516,986	3.04%	32,128,810	3.26%	388,176	1.21%
201 일반운영비	201 일반운영비	21,086,576	1.97%	20,999,457	2.13%	87,119	0.41%
	201-01 사무관리비	5,776,448	0.54%	5,713,303	0.58%	63,145	1.11%
	201-02 공공운영비	11,752,322	1.10%	11,758,348	1.19%	△6,026	△0.05%
	201-03 행사운영비	727,110	0.07%	697,110	0.07%	30,000	4.30%
	201-04 맞춤형복지제도시행경비	2,830,696	0.26%	2,830,696	0.29%	0	0.00%
202 여비		835,698	0.08%	835,698	0.08%	0	0.00%
202-01 국내여비	202-01 국내여비	580,193	0.05%	580,193	0.06%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	24,000	0.00%	24,000	0.00%	0	0.00%
	202-04 국제화여비	111,970	0.01%	111,970	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	119,535	0.01%	119,535	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비		496,503	0.05%	490,520	0.05%	5,983	1.22%
203-01 기관운영업무추진비	203-01 기관운영업무추진비	92,373	0.01%	86,390	0.01%	5,983	6.93%
	203-02 정원가산업무추진비	73,206	0.01%	73,206	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	55,500	0.01%	55,500	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	275,424	0.03%	275,424	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비		8,090,874	0.76%	7,759,800	0.79%	331,074	4.27%
204-01 직책급업무수행경비	204-01 직책급업무수행경비	171,300	0.02%	171,300	0.02%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	3,793,494	0.35%	3,462,420	0.35%	331,074	9.56%
	204-03 특정업무경비	4,126,080	0.39%	4,126,080	0.42%	0	0.00%
206 재료비		1,544,735	0.14%	1,544,735	0.16%	0	0.00%
206-01 재료비	206-01 재료비	1,544,735	0.14%	1,544,735	0.16%	0	0.00%
207 연구개발비		462,600	0.04%	498,600	0.05%	△36,000	△7.22%
207-01 연구용역비	207-01 연구용역비	305,100	0.03%	305,100	0.03%	0	0.00%
	207-02 전산개발비	143,500	0.01%	179,500	0.02%	△36,000	△20.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	207-03 시험연구비	14,000	0.00%	14,000	0.00%	0	0.00%
300	경상이전	491,529,896	45.95%	468,936,991	47.57%	22,592,905	4.82%
	301 일반보전금	2,843,785	0.27%	2,843,785	0.29%	0	0.00%
	301-03 사회보장적수혜금(지방 재원)	21,500	0.00%	21,500	0.00%	0	0.00%
	301-04 장학금및학자금	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
	301-05 의용소방대지원경비	955,430	0.09%	955,430	0.10%	0	0.00%
	301-10 사회복무요원보상금	970,505	0.09%	970,505	0.10%	0	0.00%
	301-11 행사실비지원금	79,200	0.01%	79,200	0.01%	0	0.00%
	301-14 기타보상금	813,150	0.08%	813,150	0.08%	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	110,760	0.01%	110,760	0.01%	0	0.00%
	302-02 민간인재해및복구활동 보상금	110,760	0.01%	110,760	0.01%	0	0.00%
	303 포상금	6,770,037	0.63%	6,550,037	0.66%	220,000	3.36%
	303-01 포상금	950,600	0.09%	730,600	0.07%	220,000	30.11%
	303-02 성과상여금	5,819,437	0.54%	5,819,437	0.59%	0	0.00%
	304 연금부담금등	27,503,478	2.57%	27,503,478	2.79%	0	0.00%
	304-01 연금부담금	22,674,522	2.12%	22,674,522	2.30%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	4,595,784	0.43%	4,595,784	0.47%	0	0.00%
	304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	233,172	0.02%	233,172	0.02%	0	0.00%
	305 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	305-01 배상금등	600	0.00%	600	0.00%	0	0.00%
	306 출연금	1,000,000	0.09%	0	0.00%	1,000,000	순증
	306-01 출연금	1,000,000	0.09%	0	0.00%	1,000,000	순증
	307 민간이전	322,321	0.03%	322,321	0.03%	0	0.00%
	307-06 보험금	33,500	0.00%	33,500	0.00%	0	0.00%
	307-07 연금지급금	288,821	0.03%	288,821	0.03%	0	0.00%
	308 자치단체등이전	452,978,915	42.35%	431,606,010	43.78%	21,372,905	4.95%
	308-01 자치단체경상보조금	3,618,092	0.34%	3,618,092	0.37%	0	0.00%
	308-02 징수교부금	4,373,693	0.41%	4,373,693	0.44%	0	0.00%
	308-11 공기관등에대한경상적 위탁사업비	443,231,130	41.44%	421,858,225	42.79%	21,372,905	5.07%
	308-12 기타부담금	1,756,000	0.16%	1,756,000	0.18%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
400	자본지출	320,832,831	30.00%	280,902,265	28.50%	39,930,566	14.22%
	401 시설비및부대비	297,418,176	27.81%	258,040,821	26.18%	39,377,355	15.26%
	401-01 시설비	285,669,949	26.71%	246,323,837	24.99%	39,346,112	15.97%
	401-02 감리비	11,289,470	1.06%	11,259,700	1.14%	29,770	0.26%
	401-03 시설부대비	458,757	0.04%	457,284	0.05%	1,473	0.32%
	403 자치단체등자본이전	11,052,942	1.03%	11,082,942	1.12%	△30,000	△0.27%
	403-01 자치단체자본보조	11,052,942	1.03%	11,082,942	1.12%	△30,000	△0.27%
	405 자산취득비	12,361,713	1.16%	11,778,502	1.19%	583,211	4.95%
	405-01 자산및물품취득비	12,358,713	1.16%	11,775,502	1.19%	583,211	4.95%
	405-02 도서구입비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
500	융자및출자	35,500,000	3.32%	35,500,000	3.60%	0	0.00%
	501 융자금	35,500,000	3.32%	35,500,000	3.60%	0	0.00%
	501-02 통화금융기관융자금	35,500,000	3.32%	35,500,000	3.60%	0	0.00%
700	내부거래	60,688,633	5.67%	50,856,807	5.16%	9,831,826	19.33%
	701 기타회계등전출금	6,071,728	0.57%	3,586,742	0.36%	2,484,986	69.28%
	701-01 기타회계전출금	1,344,000	0.13%	1,344,000	0.14%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상 전출금	303,000	0.03%	303,000	0.03%	0	0.00%
	701-03 공기업특별회계자본 전출금	4,424,728	0.41%	1,939,742	0.20%	2,484,986	128.11%
	703 교육비특별회계전출금	13,500,000	1.26%	13,500,000	1.37%	0	0.00%
	703-01 법정전출금	13,500,000	1.26%	13,500,000	1.37%	0	0.00%
	704 예탁금	41,116,905	3.84%	33,770,065	3.43%	7,346,840	21.76%
	704-01 예탁금	41,116,905	3.84%	33,770,065	3.43%	7,346,840	21.76%
800	예비비및기타	6,136,343	0.57%	7,343,320	0.74%	△1,206,977	△16.44%
	801 예비비	4,164,980	0.39%	5,420,607	0.55%	△1,255,627	△23.16%
	801-01 일반예비비	4,164,980	0.39%	5,420,607	0.55%	△1,255,627	△23.16%
	802 반환금기타	1,971,363	0.18%	1,922,713	0.20%	48,650	2.53%
	802-01 국고보조금반환금	1,969,319	0.18%	1,922,713	0.20%	46,606	2.42%
	802-03 기타반환금등	2,044	0.00%	0	0.00%	2,044	순증