

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	34,922,889	100.00%	29,469,160	100.00%	5,453,729	18.51%
100 인건비	1,394,732	3.99%	1,394,732	4.73%	0	0.00%
101 인건비	1,394,732	3.99%	1,394,732	4.73%	0	0.00%
101-02 기타직보수	840,477	2.41%	840,477	2.85%	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	833	0.00%	833	0.00%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	553,422	1.58%	553,422	1.88%	0	0.00%
200 물건비	1,481,074	4.24%	1,473,874	5.00%	7,200	0.49%
201 일반운영비	1,356,434	3.88%	1,349,234	4.58%	7,200	0.53%
201-01 사무관리비	199,922	0.57%	199,922	0.68%	0	0.00%
201-02 공공운영비	1,066,512	3.05%	1,059,312	3.59%	7,200	0.68%
201-03 행사운영비	90,000	0.26%	90,000	0.31%	0	0.00%
202 여비	12,640	0.04%	12,640	0.04%	0	0.00%
202-01 국내여비	12,640	0.04%	12,640	0.04%	0	0.00%
206 재료비	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
206-01 재료비	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
207 연구개발비	110,000	0.31%	110,000	0.37%	0	0.00%
207-01 연구용역비	110,000	0.31%	110,000	0.37%	0	0.00%
300 경상이전	3,168,050	9.07%	3,303,993	11.21%	△135,943	△4.11%
301 일반보전금	38,480	0.11%	38,480	0.13%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,680	0.00%	1,680	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	36,800	0.11%	36,800	0.12%	0	0.00%
303 포상금	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
303-01 포상금	6,000	0.02%	6,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	1,089,100	3.12%	1,041,100	3.53%	48,000	4.61%
307-01 의료및구료비	1,000,800	2.87%	1,000,800	3.40%	0	0.00%
307-02 민간경상사업보조	88,300	0.25%	40,300	0.14%	48,000	119.11%
307-04 민간행사사업보조	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,034,470	5.83%	2,218,413	7.53%	△183,943	△8.29%
308-11 공공기관등에대한경상적위탁사업비	2,034,470	5.83%	2,218,413	7.53%	△183,943	△8.29%
400 자본지출	12,320,568	35.28%	12,368,568	41.97%	△48,000	△0.39%
401 시설비및부대비	11,557,427	33.09%	11,557,427	39.22%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	10,937,427	31.32%	10,937,427	37.11%	0	0.00%
401-02 감리비	620,000	1.78%	620,000	2.10%	0	0.00%
402 민간자본이전	485,000	1.39%	485,000	1.65%	0	0.00%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	485,000	1.39%	485,000	1.65%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	2,409	0.01%	2,409	0.01%	0	0.00%
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	2,409	0.01%	2,409	0.01%	0	0.00%
405 자산취득비	275,732	0.79%	323,732	1.10%	△48,000	△14.83%
405-01 자산및물품취득비	275,732	0.79%	323,732	1.10%	△48,000	△14.83%
700 내부거래	3,275,398	9.38%	1,449,539	4.92%	1,825,859	125.96%
704 예탁금	1,857,425	5.32%	31,566	0.11%	1,825,859	5784.26%
704-01 예탁금	1,857,425	5.32%	31,566	0.11%	1,825,859	5784.26%
705 예수금원리금상환	1,417,973	4.06%	1,417,973	4.81%	0	0.00%
705-01 예수금원금상환	1,380,000	3.95%	1,380,000	4.68%	0	0.00%
705-02 예수금이자상환	37,973	0.11%	37,973	0.13%	0	0.00%
800 예비비및기타	13,283,067	38.04%	9,478,454	32.16%	3,804,613	40.14%
801 예비비	12,315,363	35.26%	9,146,090	31.04%	3,169,273	34.65%
801-01 일반예비비	12,309,963	35.25%	9,140,690	31.02%	3,169,273	34.67%
801-03 내부유보금	5,400	0.02%	5,400	0.02%	0	0.00%
802 반환금기타	967,704	2.77%	332,364	1.13%	635,340	191.16%
802-01 국고보조금반환금	635,340	1.82%	0	0.00%	635,340	순증
802-02 시·도비보조금반환금	155,312	0.44%	155,312	0.53%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	177,052	0.51%	177,052	0.60%	0	0.00%