

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	56,674,642	100.00%	55,047,050	100.00%	1,627,592	2.96%
100 인건비	717,220	1.27%	759,576	1.38%	△42,356	△5.58%
101 인건비	717,220	1.27%	759,576	1.38%	△42,356	△5.58%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	715,658	1.26%	742,406	1.35%	△26,748	△3.60%
101-04 기간제근로자등보수	1,562	0.00%	17,170	0.03%	△15,608	△90.90%
200 물건비	3,750,575	6.62%	3,463,281	6.29%	287,294	8.30%
201 일반운영비	3,257,245	5.75%	2,887,351	5.25%	369,894	12.81%
201-01 사무관리비	382,549	0.67%	573,069	1.04%	△190,520	△33.25%
201-02 공공운영비	2,874,696	5.07%	2,314,282	4.20%	560,414	24.22%
202 여비	124,210	0.22%	136,450	0.25%	△12,240	△8.97%
202-01 국내여비	124,210	0.22%	136,450	0.25%	△12,240	△8.97%
203 업무추진비	9,120	0.02%	9,120	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,120	0.02%	9,120	0.02%	0	0.00%
206 재료비	140,000	0.25%	103,360	0.19%	36,640	35.45%
206-01 재료비	140,000	0.25%	103,360	0.19%	36,640	35.45%
207 연구개발비	220,000	0.39%	327,000	0.59%	△107,000	△32.72%
207-01 연구용역비	220,000	0.39%	282,000	0.51%	△62,000	△21.99%
300 경상이전	11,475,023	20.25%	9,301,012	16.90%	2,174,011	23.37%
301 일반보전금	791,681	1.40%	845,311	1.54%	△53,630	△6.34%
301-02 사회보장적수혜금(취약 계층, 지방재원)	25,000	0.04%	0	0.00%	25,000	순증
301-11 행사실비지원금	35,600	0.06%	14,400	0.03%	21,200	147.22%
301-14 기타보상금	731,081	1.29%	795,911	1.45%	△64,830	△8.15%
304 연금부담금등	122,642	0.22%	88,898	0.16%	33,744	37.96%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	122,642	0.22%	20,272	0.04%	102,370	504.98%
305 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	12,000	0.02%	12,000	0.02%	0	0.00%
307 민간이전	3,156,408	5.57%	2,677,102	4.86%	479,306	17.90%
307-01 의료및구료비	1,026,220	1.81%	800,280	1.45%	225,940	28.23%
307-02 민간경상사업보조	598,765	1.06%	504,076	0.92%	94,689	18.78%
307-03 민간단체법정운영비보조	309,580	0.55%	288,980	0.52%	20,600	7.13%
307-04 민간행사사업보조	20,000	0.04%	0	0.00%	20,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307-05 민간위탁금	1,201,843	2.12%	1,083,766	1.97%	118,077	10.90%
308 자치단체등이전	4,403,391	7.77%	4,360,245	7.92%	43,146	0.99%
308-07 자치단체간부담금	4,296,460	7.58%	4,253,870	7.73%	42,590	1.00%
308-08 교육기관에대한보조	82,344	0.15%	82,344	0.15%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,587	0.04%	24,031	0.04%	556	2.31%
309 전출금	2,988,901	5.27%	1,200,000	2.18%	1,788,901	149.08%
309-01 공사·공단경상전출금	2,988,901	5.27%	1,200,000	2.18%	1,788,901	149.08%
400 자본지출	17,655,921	31.15%	18,318,626	33.28%	△662,705	△3.62%
401 시설비및부대비	16,387,734	28.92%	12,767,776	23.19%	3,619,958	28.35%
401-01 시설비	15,705,490	27.71%	12,351,399	22.44%	3,354,091	27.16%
401-02 감리비	675,733	1.19%	396,000	0.72%	279,733	70.64%
401-03 시설부대비	6,511	0.01%	20,377	0.04%	△13,866	△68.05%
402 민간자본이전	877,187	1.55%	371,050	0.67%	506,137	136.41%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	88,000	0.16%	20,000	0.04%	68,000	340.00%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	789,187	1.39%	349,130	0.63%	440,057	126.04%
405 자산취득비	391,000	0.69%	159,800	0.29%	231,200	144.68%
405-01 자산및물품취득비	391,000	0.69%	159,800	0.29%	231,200	144.68%
700 내부거래	22,616,262	39.91%	21,888,782	39.76%	727,480	3.32%
701 기타회계등전출금	20,590,260	36.33%	19,385,700	35.22%	1,204,560	6.21%
701-02 공기업특별회계경상전출금	14,142,260	24.95%	13,257,700	24.08%	884,560	6.67%
701-03 공기업특별회계자본전출금	6,448,000	11.38%	6,128,000	11.13%	320,000	5.22%
704 예탁금	2,026,002	3.57%	2,503,082	4.55%	△477,080	△19.06%
704-01 예탁금	2,026,002	3.57%	2,503,082	4.55%	△477,080	△19.06%
800 예비비및기타	459,641	0.81%	1,315,773	2.39%	△856,132	△65.07%
801 예비비	424,991	0.75%	1,281,123	2.33%	△856,132	△66.83%
801-01 일반예비비	424,991	0.75%	469,123	0.85%	△44,132	△9.41%
802 반환금기타	34,650	0.06%	34,650	0.06%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	34,650	0.06%	34,650	0.06%	0	0.00%