

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	76,351,868	100.00%	80,214,406	100.00%	△3,862,538	△4.82%
100 인건비	875,770	1.15%	2,561,224	3.19%	△1,685,454	△65.81%
101 인건비	875,770	1.15%	2,561,224	3.19%	△1,685,454	△65.81%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	50,338	0.07%	1,975,663	2.46%	△1,925,325	△97.45%
101-04 기간제근로자등보수	825,432	1.08%	585,561	0.73%	239,871	40.96%
200 물건비	8,047,813	10.54%	5,931,060	7.39%	2,116,753	35.69%
201 일반운영비	6,453,338	8.45%	5,559,734	6.93%	893,604	16.07%
201-01 사무관리비	709,144	0.93%	586,480	0.73%	122,664	20.92%
201-02 공공운영비	5,744,194	7.52%	4,969,054	6.19%	775,140	15.60%
202 여비	12,019	0.02%	12,020	0.01%	△1	△0.01%
202-01 국내여비	12,019	0.02%	12,020	0.01%	△1	△0.01%
206 재료비	412,456	0.54%	359,306	0.45%	53,150	14.79%
206-01 재료비	412,456	0.54%	359,306	0.45%	53,150	14.79%
207 연구개발비	1,170,000	1.53%	0	0.00%	1,170,000	순증
207-01 연구용역비	1,100,000	1.44%	0	0.00%	1,100,000	순증
207-02 전산개발비	70,000	0.09%	0	0.00%	70,000	순증
300 경상이전	8,937,476	11.71%	7,613,802	9.49%	1,323,674	17.39%
301 일반보전금	104,236	0.14%	113,212	0.14%	△8,976	△7.93%
301-11 행사실비지원금	624	0.00%	3,600	0.00%	△2,976	△82.67%
301-14 기타보상금	103,612	0.14%	109,612	0.14%	△6,000	△5.47%
304 연금부담금등	5,160	0.01%	4,800	0.01%	360	7.50%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	5,160	0.01%	960	0.00%	4,200	437.50%
307 민간이전	4,239,932	5.55%	4,120,681	5.14%	119,251	2.89%
307-01 의료및구료비	127,393	0.17%	112,364	0.14%	15,029	13.38%
307-05 민간위탁금	4,112,539	5.39%	4,008,317	5.00%	104,222	2.60%
308 자치단체등이전	4,588,148	6.01%	3,375,109	4.21%	1,213,039	35.94%
308-07 자치단체간부담금	4,588,148	6.01%	3,375,109	4.21%	1,213,039	35.94%
400 자본지출	32,994,657	43.21%	51,094,832	63.70%	△18,100,175	△35.42%
401 시설비및부대비	21,819,207	28.58%	35,846,452	44.69%	△14,027,245	△39.13%
401-01 시설비	21,516,207	28.18%	35,335,652	44.05%	△13,819,445	△39.11%
401-02 감리비	300,000	0.39%	502,800	0.63%	△202,800	△40.33%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-03 시설부대비	3,000	0.00%	8,000	0.01%	△5,000	△62.50%
402 민간자본이전	620,250	0.81%	113,980	0.14%	506,270	444.17%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	475,000	0.62%	0	0.00%	475,000	순증
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	143,950	0.19%	112,680	0.14%	31,270	27.75%
402-03 민간위탁사업비	1,300	0.00%	1,300	0.00%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	10,512,200	13.77%	14,528,000	18.11%	△4,015,800	△27.64%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	10,512,200	13.77%	14,528,000	18.11%	△4,015,800	△27.64%
405 자산취득비	43,000	0.06%	606,400	0.76%	△563,400	△92.91%
405-01 자산및물품취득비	43,000	0.06%	606,400	0.76%	△563,400	△92.91%
700 내부거래	25,464,328	33.35%	13,000,000	16.21%	12,464,328	95.88%
702 기금전출금	7,050,000	9.23%	3,000,000	3.74%	4,050,000	135.00%
702-01 기금전출금	7,050,000	9.23%	3,000,000	3.74%	4,050,000	135.00%
704 예탁금	18,414,328	24.12%	0	0.00%	18,414,328	순증
704-01 예탁금	18,414,328	24.12%	0	0.00%	18,414,328	순증
800 예비비및기타	31,824	0.04%	13,488	0.02%	18,336	135.94%
802 반환금기타	31,824	0.04%	11,358	0.01%	20,466	180.19%
802-01 국고보조금반환금	20,762	0.03%	0	0.00%	20,762	순증
802-02 시·도비보조금반환금	4,820	0.01%	0	0.00%	4,820	순증
802-03 기타반환금등	6,242	0.01%	11,358	0.01%	△5,116	△45.04%