

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	20,800,000	100.00%	16,900,000	100.00%	3,900,000	23.08%
100 인건비	150,525	0.72%	291,489	1.72%	△140,964	△48.36%
101 인건비	150,525	0.72%	291,489	1.72%	△140,964	△48.36%
101-02 기타직보수	150,525	0.72%	182,357	1.08%	△31,832	△17.46%
200 물건비	666,912	3.21%	620,413	3.67%	46,499	7.49%
201 일반운영비	488,971	2.35%	482,057	2.85%	6,914	1.43%
201-01 사무관리비	30,145	0.14%	31,452	0.19%	△1,307	△4.16%
201-02 공공운영비	458,826	2.21%	450,605	2.67%	8,221	1.82%
202 여비	44,180	0.21%	44,860	0.27%	△680	△1.52%
202-01 국내여비	44,180	0.21%	44,860	0.27%	△680	△1.52%
204 직무수행경비	7,620	0.04%	7,500	0.04%	120	1.60%
204-02 직급보조비	5,820	0.03%	5,700	0.03%	120	2.11%
204-03 특정업무경비	1,800	0.01%	1,800	0.01%	0	0.00%
206 재료비	11,884	0.06%	3,946	0.02%	7,938	201.17%
206-01 재료비	11,884	0.06%	3,946	0.02%	7,938	201.17%
207 연구개발비	114,257	0.55%	82,050	0.49%	32,207	39.25%
207-01 연구용역비	114,257	0.55%	82,050	0.49%	32,207	39.25%
300 경상이전	3,236,220	15.56%	3,194,832	18.90%	41,388	1.30%
301 일반보전금	1,820	0.01%	1,820	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,820	0.01%	1,820	0.01%	0	0.00%
303 포상금	9,432	0.05%	20,856	0.12%	△11,424	△54.78%
303-02 성과상여금	9,432	0.05%	20,856	0.12%	△11,424	△54.78%
304 연금부담금등	41,508	0.20%	59,555	0.35%	△18,047	△30.30%
304-01 연금부담금	34,932	0.17%	47,939	0.28%	△13,007	△27.13%
304-02 국민건강보험금	6,576	0.03%	11,616	0.07%	△5,040	△43.39%
307 민간이전	776,553	3.73%	842,146	4.98%	△65,593	△7.79%
307-01 의료및구료비	391,300	1.88%	388,000	2.30%	3,300	0.85%
307-03 민간단체법정운영비보조	385,253	1.85%	454,146	2.69%	△68,893	△15.17%
308 자치단체등이전	2,406,907	11.57%	2,270,455	13.43%	136,452	6.01%
308-07 자치단체간부담금	2,406,907	11.57%	2,270,455	13.43%	136,452	6.01%
400 자본지출	11,851,060	56.98%	9,858,800	58.34%	1,992,260	20.21%
401 시설비및부대비	11,072,060	53.23%	8,891,700	52.61%	2,180,360	24.52%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	11,068,260	53.21%	8,876,100	52.52%	2,192,160	24.70%
401-03 시설부대비	3,800	0.02%	15,600	0.09%	△11,800	△75.64%
402 민간자본이전	64,000	0.31%	104,000	0.62%	△40,000	△38.46%
402-01 민간자본사업보조 (자체재원)	64,000	0.31%	104,000	0.62%	△40,000	△38.46%
403 자치단체등자본이전	705,000	3.39%	863,100	5.11%	△158,100	△18.32%
403-02 공기관등에대한 자본적위탁사업비	705,000	3.39%	863,100	5.11%	△158,100	△18.32%
405 자산취득비	10,000	0.05%	0	0.00%	10,000	순증
405-01 자산및물품취득비	10,000	0.05%	0	0.00%	10,000	순증
500 용자및출자	458,000	2.20%	606,000	3.59%	△148,000	△24.42%
501 용자금	458,000	2.20%	606,000	3.59%	△148,000	△24.42%
501-01 민간용자금	458,000	2.20%	606,000	3.59%	△148,000	△24.42%
700 내부거래	2,605,194	12.52%	2,168,596	12.83%	436,598	20.13%
701 기타회계등전출금	2,605,194	12.52%	2,168,596	12.83%	436,598	20.13%
701-01 기타회계전출금	424,000	2.04%	0	0.00%	424,000	순증
701-02 공기업특별회계 경상전출금	1,294,194	6.22%	1,341,596	7.94%	△47,402	△3.53%
701-03 공기업특별회계 자본전출금	887,000	4.26%	827,000	4.89%	60,000	7.26%
800 예비비및기타	1,832,089	8.81%	159,870	0.95%	1,672,219	1045.99%
801 예비비	1,702,089	8.18%	27,775	0.16%	1,674,314	6028.13%
801-01 일반예비비	31,489	0.15%	27,775	0.16%	3,714	13.37%
801-03 내부유보금	1,670,600	8.03%	0	0.00%	1,670,600	순증
802 반환금기타	130,000	0.63%	132,095	0.78%	△2,095	△1.59%
802-01 국고보조금반환금	80,000	0.38%	80,000	0.47%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	50,000	0.24%	52,095	0.31%	△2,095	△4.02%