

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	56,142,636	100.00%	22,874,010	100.00%	33,268,626	145.44%
100 인건비	698,852	1.24%	794,570	3.47%	△95,718	△12.05%
101 인건비	698,852	1.24%	794,570	3.47%	△95,718	△12.05%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	348,680	0.62%	476,885	2.08%	△128,205	△26.88%
101-04 기간제근로자등보수	350,172	0.62%	317,685	1.39%	32,487	10.23%
200 물건비	1,608,330	2.86%	1,507,498	6.59%	100,832	6.69%
201 일반운영비	1,419,130	2.53%	1,295,338	5.66%	123,792	9.56%
201-01 사무관리비	871,058	1.55%	802,458	3.51%	68,600	8.55%
201-02 공공운영비	547,292	0.97%	490,100	2.14%	57,192	11.67%
201-03 행사운영비	780	0.00%	2,780	0.01%	△2,000	△71.94%
202 여비	56,700	0.10%	54,660	0.24%	2,040	3.73%
202-01 국내여비	56,700	0.10%	54,660	0.24%	2,040	3.73%
203 업무추진비	2,500	0.00%	2,500	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	2,500	0.00%	2,500	0.01%	0	0.00%
206 재료비	55,000	0.10%	75,000	0.33%	△20,000	△26.67%
206-01 재료비	55,000	0.10%	75,000	0.33%	△20,000	△26.67%
207 연구개발비	75,000	0.13%	80,000	0.35%	△5,000	△6.25%
207-01 연구용역비	30,000	0.05%	80,000	0.35%	△50,000	△62.50%
207-02 전산개발비	45,000	0.08%	0	0.00%	45,000	순증
300 경상이전	4,271,217	7.61%	3,938,070	17.22%	333,147	8.46%
301 일반보전금	9,460	0.02%	9,460	0.04%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	2,360	0.00%	2,360	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	7,100	0.01%	7,100	0.03%	0	0.00%
303 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.02%	0	0.00%
303-01 포상금	5,000	0.01%	5,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등	341,147	0.61%	49,258	0.22%	291,889	592.57%
304-01 연금부담금	16,737	0.03%	20,109	0.09%	△3,372	△16.77%
304-02 국민건강보험금	12,204	0.02%	15,135	0.07%	△2,931	△19.37%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	312,206	0.56%	14,014	0.06%	298,192	2127.82%
305 배상금등	26,000	0.05%	26,000	0.11%	0	0.00%
305-01 배상금등	26,000	0.05%	26,000	0.11%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
307 민간이전	527,980	0.94%	497,310	2.17%	30,670	6.17%
307-01 의료및구료비	515,980	0.92%	485,310	2.12%	30,670	6.32%
307-02 민간경상사업보조	12,000	0.02%	12,000	0.05%	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,839,930	5.06%	2,805,635	12.27%	34,295	1.22%
308-07 자치단체간부담금	2,839,930	5.06%	2,805,635	12.27%	34,295	1.22%
311 차입금이자상환	521,700	0.93%	545,407	2.38%	△23,707	△4.35%
311-03 중앙정부차입금이자상환	521,700	0.93%	545,407	2.38%	△23,707	△4.35%
400 자본지출	49,138,090	87.52%	16,275,400	71.15%	32,862,690	201.92%
401 시설비및부대비	38,226,036	68.09%	13,098,831	57.27%	25,127,205	191.83%
401-01 시설비	37,492,036	66.78%	12,896,831	56.38%	24,595,205	190.71%
401-02 감리비	637,000	1.13%	104,000	0.45%	533,000	512.50%
401-03 시설부대비	97,000	0.17%	98,000	0.43%	△1,000	△1.02%
402 민간자본이전	2,919,954	5.20%	1,431,669	6.26%	1,488,285	103.95%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	2,919,954	5.20%	1,431,669	6.26%	1,488,285	103.95%
403 자치단체등자본이전	7,992,100	14.24%	1,707,900	7.47%	6,284,200	367.95%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,992,100	14.24%	1,707,900	7.47%	6,284,200	367.95%
500 용자및출자	320,000	0.57%	320,000	1.40%	0	0.00%
501 용자금	320,000	0.57%	320,000	1.40%	0	0.00%
501-01 민간용자금	320,000	0.57%	320,000	1.40%	0	0.00%
800 예비비및기타	106,147	0.19%	38,472	0.17%	67,675	175.91%
801 예비비	106,147	0.19%	38,472	0.17%	67,675	175.91%
801-01 일반예비비	106,147	0.19%	38,472	0.17%	67,675	175.91%