

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	65,700,000	100.00%	106,000,000	100.00%	△40,300,000	△38.02%
100 인건비	209,680	0.32%	286,127	0.27%	△76,447	△26.72%
101 인건비	209,680	0.32%	286,127	0.27%	△76,447	△26.72%
101-02 기타직보수	137,401	0.21%	110,936	0.10%	26,465	23.86%
101-04 기간제근로자등보수	72,279	0.11%	68,930	0.07%	3,349	4.86%
200 물건비	898,113	1.37%	753,986	0.71%	144,127	19.12%
201 일반운영비	708,122	1.08%	562,076	0.53%	146,046	25.98%
201-01 사무관리비	226,049	0.34%	240,232	0.23%	△14,183	△5.90%
201-02 공공운영비	482,073	0.73%	318,844	0.30%	163,229	51.19%
202 여비	81,170	0.12%	80,370	0.08%	800	1.00%
202-01 국내여비	81,170	0.12%	80,370	0.08%	800	1.00%
207 연구개발비	108,821	0.17%	109,540	0.10%	△719	△0.66%
207-01 연구용역비	101,069	0.15%	96,040	0.09%	5,029	5.24%
207-02 전산개발비	7,752	0.01%	13,500	0.01%	△5,748	△42.58%
300 경상이전	4,233,871	6.44%	4,088,139	3.86%	145,732	3.56%
301 일반보전금	4,600	0.01%	4,600	0.00%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	4,600	0.01%	4,600	0.00%	0	0.00%
307 민간이전	1,616,510	2.46%	1,562,800	1.47%	53,710	3.44%
307-01 의료및구료비	424,760	0.65%	427,000	0.40%	△2,240	△0.52%
307-05 민간위탁금	1,191,750	1.81%	1,135,800	1.07%	55,950	4.93%
308 자치단체등이전	2,612,761	3.98%	2,520,739	2.38%	92,022	3.65%
308-07 자치단체간부담금	2,612,761	3.98%	2,520,739	2.38%	92,022	3.65%
400 자본지출	52,874,359	80.48%	30,868,479	29.12%	22,005,880	71.29%
401 시설비및부대비	45,996,859	70.01%	30,549,479	28.82%	15,447,380	50.57%
401-01 시설비	44,906,530	68.35%	29,771,017	28.09%	15,135,513	50.84%
401-02 감리비	800,000	1.22%	500,000	0.47%	300,000	60.00%
401-03 시설부대비	290,329	0.44%	278,462	0.26%	11,867	4.26%
402 민간자본이전	315,500	0.48%	319,000	0.30%	△3,500	△1.10%
402-01 민간자본사업보조(자체 자원)	315,500	0.48%	319,000	0.30%	△3,500	△1.10%
403 자치단체등자본이전	6,562,000	9.99%	0	0.00%	6,562,000	순증
403-02 공공관등에대한자본적위 탁사업비	6,562,000	9.99%	0	0.00%	6,562,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
500 용자및출자	620,000	0.94%	780,000	0.74%	△160,000	△20.51%
501 용자금	620,000	0.94%	780,000	0.74%	△160,000	△20.51%
501-01 민간용자금	620,000	0.94%	780,000	0.74%	△160,000	△20.51%
700 내부거래	4,188,443	6.38%	68,366,207	64.50%	△64,177,764	△93.87%
701 기타회계등전출금	4,188,443	6.38%	64,870,207	61.20%	△60,681,764	△93.54%
701-01 기타회계전출금	2,301,259	3.50%	62,808,421	59.25%	△60,507,162	△96.34%
701-02 공기업특별회계경상전출금	1,887,184	2.87%	2,061,786	1.95%	△174,602	△8.47%
800 예비비및기타	2,675,534	4.07%	857,062	0.81%	1,818,472	212.18%
801 예비비	2,350,475	3.58%	535,182	0.50%	1,815,293	339.19%
801-01 일반예비비	350,475	0.53%	535,182	0.50%	△184,707	△34.51%
801-03 내부유보금	2,000,000	3.04%	0	0.00%	2,000,000	순증
802 반환금기타	325,059	0.49%	321,880	0.30%	3,179	0.99%
802-01 국고보조금반환금	3,200	0.00%	0	0.00%	3,200	순증
802-03 기타반환금등	321,859	0.49%	321,880	0.30%	△21	△0.01%