

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	41,872,414	100.00%	38,409,796	100.00%	3,462,618	9.01%
100 인건비	2,844,013	6.79%	2,885,432	7.51%	△41,419	△1.44%
101 인건비	2,844,013	6.79%	2,885,432	7.51%	△41,419	△1.44%
101-02 기타직보수	280,858	0.67%	280,858	0.73%	0	0.00%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,197,780	5.25%	2,186,734	5.69%	11,046	0.51%
101-04 기간제근로자등보수	365,375	0.87%	417,840	1.09%	△52,465	△12.56%
200 물건비	4,634,224	11.07%	4,801,217	12.50%	△166,993	△3.48%
201 일반운영비	4,026,274	9.62%	4,348,367	11.32%	△322,093	△7.41%
201-01 사무관리비	577,971	1.38%	642,307	1.67%	△64,336	△10.02%
201-02 공공운영비	3,433,303	8.20%	3,652,980	9.51%	△219,677	△6.01%
201-03 행사운영비	15,000	0.04%	53,080	0.14%	△38,080	△71.74%
202 여비	104,800	0.25%	101,800	0.27%	3,000	2.95%
202-01 국내여비	104,800	0.25%	101,800	0.27%	3,000	2.95%
206 재료비	146,150	0.35%	146,150	0.38%	0	0.00%
206-01 재료비	146,150	0.35%	146,150	0.38%	0	0.00%
207 연구개발비	357,000	0.85%	203,100	0.53%	153,900	75.78%
207-01 연구용역비	357,000	0.85%	203,100	0.53%	153,900	75.78%
300 경상이전	16,875,617	40.30%	16,459,372	42.85%	416,245	2.53%
301 일반보전금	316,624	0.76%	196,400	0.51%	120,224	61.21%
301-10 사회복무요원보상금	159,624	0.38%	182,400	0.47%	△22,776	△12.49%
301-11 행사실비지원금	3,000	0.01%	10,000	0.03%	△7,000	△70.00%
301-14 기타보상금	154,000	0.37%	4,000	0.01%	150,000	3750.00%
303 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.05%	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.05%	20,000	0.05%	0	0.00%
307 민간이전	2,161,738	5.16%	2,767,515	7.21%	△605,777	△21.89%
307-01 의료및구료비	1,990,738	4.75%	2,617,637	6.82%	△626,899	△23.95%
307-05 민간위탁금	143,000	0.34%	121,878	0.32%	21,122	17.33%
307-08 이차보전금	28,000	0.07%	28,000	0.07%	0	0.00%
308 자치단체등이전	11,132,006	26.59%	10,619,746	27.65%	512,260	4.82%
308-07 자치단체간부담금	11,075,506	26.45%	10,563,746	27.50%	511,760	4.84%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,500	0.13%	56,000	0.15%	500	0.89%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309 전출금	3,170,249	7.57%	2,780,711	7.24%	389,538	14.01%
309-01 공사·공단경상전출금	3,170,249	7.57%	2,780,711	7.24%	389,538	14.01%
311 차입금이자상환	75,000	0.18%	75,000	0.20%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	75,000	0.18%	75,000	0.20%	0	0.00%
400 자본지출	12,233,600	29.22%	9,367,248	24.39%	2,866,352	30.60%
401 시설비및부대비	11,694,600	27.93%	8,624,480	22.45%	3,070,120	35.60%
401-01 시설비	11,678,100	27.89%	8,611,280	22.42%	3,066,820	35.61%
401-03 시설부대비	16,500	0.04%	13,200	0.03%	3,300	25.00%
402 민간자본이전	350,000	0.84%	350,000	0.91%	0	0.00%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	350,000	0.84%	350,000	0.91%	0	0.00%
404 공사공단자본전출금	106,000	0.25%	182,768	0.48%	△76,768	△42.00%
404-01 공사·공단자본전출금	106,000	0.25%	182,768	0.48%	△76,768	△42.00%
405 자산취득비	83,000	0.20%	210,000	0.55%	△127,000	△60.48%
405-01 자산및물품취득비	83,000	0.20%	210,000	0.55%	△127,000	△60.48%
600 보전재원	300,000	0.72%	0	0.00%	300,000	순증
601 차입금원금상환	300,000	0.72%	0	0.00%	300,000	순증
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	300,000	0.72%	0	0.00%	300,000	순증
700 내부거래	4,062,000	9.70%	2,351,000	6.12%	1,711,000	72.78%
701 기타회계등전출금	2,817,000	6.73%	2,101,000	5.47%	716,000	34.08%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	2,817,000	6.73%	2,101,000	5.47%	716,000	34.08%
702 기금전출금	1,245,000	2.97%	250,000	0.65%	995,000	398.00%
702-01 기금전출금	1,245,000	2.97%	250,000	0.65%	995,000	398.00%
800 예비비및기타	922,960	2.20%	2,545,527	6.63%	△1,622,567	△63.74%
801 예비비	922,960	2.20%	2,545,527	6.63%	△1,622,567	△63.74%
801-01 일반예비비	922,960	2.20%	2,545,527	6.63%	△1,622,567	△63.74%