

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,770,781	100.00%	73,204,129	100.00%	3,566,652	4.87%
100 인건비		2,776,831	3.62%	3,694,067	5.05%	△917,236	△24.83%
	101 인건비	2,776,831	3.62%	3,694,067	5.05%	△917,236	△24.83%
	101-02 기타직보수	101,738	0.13%	98,674	0.13%	3,064	3.11%
	101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	2,273,151	2.96%	3,173,925	4.34%	△900,774	△28.38%
	101-04 기간제근로자등보수	401,942	0.52%	421,468	0.58%	△19,526	△4.63%
200 물건비		8,743,973	11.39%	8,729,183	11.92%	14,790	0.17%
	201 일반운영비	8,211,114	10.70%	7,821,563	10.68%	389,551	4.98%
	201-01 사무관리비	582,948	0.76%	504,638	0.69%	78,310	15.52%
	201-02 공공운영비	7,628,166	9.94%	7,316,925	10.00%	311,241	4.25%
202 여비		112,040	0.15%	118,400	0.16%	△6,360	△5.37%
	202-01 국내여비	44,840	0.06%	51,200	0.07%	△6,360	△12.42%
	202-02 월액여비	67,200	0.09%	67,200	0.09%	0	0.00%
203 업무추진비		7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	4,800	0.01%	4,800	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		4,440	0.01%	4,200	0.01%	240	5.71%
	204-02 직급보조비	3,720	0.00%	3,480	0.00%	240	6.90%
	204-03 특정업무경비	720	0.00%	720	0.00%	0	0.00%
206 재료비		51,410	0.07%	60,410	0.08%	△9,000	△14.90%
	206-01 재료비	51,410	0.07%	60,410	0.08%	△9,000	△14.90%
207 연구개발비		357,169	0.47%	716,810	0.98%	△359,641	△50.17%
	207-01 연구용역비	252,800	0.33%	621,800	0.85%	△369,000	△59.34%
	207-02 전산개발비	104,369	0.14%	95,010	0.13%	9,359	9.85%
300 경상이전		6,289,769	8.19%	6,491,686	8.87%	△201,917	△3.11%
	301 일반보전금	943,667	1.23%	885,019	1.21%	58,648	6.63%
	301-10 사회복무요원보상금	22,827	0.03%	21,308	0.03%	1,519	7.13%
	301-11 행사실비지원금	25,440	0.03%	27,240	0.04%	△1,800	△6.61%
	301-14 기타보상금	895,400	1.17%	836,471	1.14%	58,929	7.04%
303 포상금		58,500	0.08%	51,200	0.07%	7,300	14.26%
	303-02 성과상여금	58,500	0.08%	51,200	0.07%	7,300	14.26%
304 연금부담금등		242,928	0.32%	261,118	0.36%	△18,190	△6.97%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	242,928	0.32%	63,052	0.09%	179,876	285.28%
	305 배상금등	4,000	0.01%	0	0.00%	4,000	순증
	305-01 배상금등	4,000	0.01%	0	0.00%	4,000	순증
	307 민간이전	1,661,239	2.16%	1,705,585	2.33%	△44,346	△2.60%
	307-01 의료및구료비	1,218,600	1.59%	1,288,220	1.76%	△69,620	△5.40%
	307-02 민간경상사업보조	8,500	0.01%	6,840	0.01%	1,660	24.27%
	307-04 민간행사사업보조	22,000	0.03%	27,000	0.04%	△5,000	△18.52%
	307-05 민간위탁금	146,939	0.19%	132,725	0.18%	14,214	10.71%
	307-09 운수업계보조금	265,200	0.35%	250,800	0.34%	14,400	5.74%
	308 자치단체등이전	131,500	0.17%	50,000	0.07%	81,500	163.00%
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	131,500	0.17%	50,000	0.07%	81,500	163.00%
	309 전출금	3,247,935	4.23%	3,538,764	4.83%	△290,829	△8.22%
	309-01 공사·공단경상전출금	3,247,935	4.23%	3,538,764	4.83%	△290,829	△8.22%
	400 자본지출	53,249,884	69.36%	47,468,891	64.84%	5,780,993	12.18%
	401 시설비및부대비	51,997,159	67.73%	45,722,919	62.46%	6,274,240	13.72%
	401-01 시설비	51,111,692	66.58%	45,059,903	61.55%	6,051,789	13.43%
	401-02 감리비	839,900	1.09%	624,000	0.85%	215,900	34.60%
	401-03 시설부대비	45,567	0.06%	39,016	0.05%	6,551	16.79%
	402 민간자본이전	469,565	0.61%	1,615,222	2.21%	△1,145,657	△70.93%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	80,000	0.10%	80,000	0.11%	0	0.00%
	402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	389,565	0.51%	1,535,222	2.10%	△1,145,657	△74.62%
	403 자치단체등자본이전	380,000	0.49%	0	0.00%	380,000	순증
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	380,000	0.49%	0	0.00%	380,000	순증
	404 공사공단자본전출금	205,660	0.27%	116,050	0.16%	89,610	77.22%
	404-01 공사·공단자본전출금	205,660	0.27%	116,050	0.16%	89,610	77.22%
	405 자산취득비	197,500	0.26%	14,700	0.02%	182,800	1243.54%
	405-01 자산및물품취득비	197,500	0.26%	14,700	0.02%	182,800	1243.54%
	500 융자및출자	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	501 융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
	501-01 민간융자금	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		5,525,927	7.20%	6,587,084	9.00%	△1,061,157	△16.11%
	701 기타회계등전출금	4,226,947	5.51%	3,671,100	5.01%	555,847	15.14%
	701-03 공기업특별회계자본전출금	4,226,947	5.51%	3,671,100	5.01%	555,847	15.14%
704 예탁금		1,298,980	1.69%	2,915,984	3.98%	△1,617,004	△55.45%
	704-01 예탁금	1,298,980	1.69%	2,915,984	3.98%	△1,617,004	△55.45%
800 예비비및기타		181,397	0.24%	230,218	0.31%	△48,821	△21.21%
	801 예비비	181,397	0.24%	230,218	0.31%	△48,821	△21.21%
	801-01 일반예비비	180,897	0.24%	230,218	0.31%	△49,321	△21.42%
	801-03 내부유보금	500	0.00%	0	0.00%	500	순증