

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액	전년도예산액		비교증감	증감률	
		구성비	구성비			
총계	29,553,679	100.00%	21,365,242	100.00%	8,188,437	38.33%
100 인건비	218,684	0.74%	270,976	1.27%	△52,292	△19.30%
101 인건비	218,684	0.74%	270,976	1.27%	△52,292	△19.30%
101-01 보수	76,394	0.26%	65,224	0.31%	11,170	17.13%
101-04 기간제근로자등보수	142,290	0.48%	128,060	0.60%	14,230	11.11%
200 물건비	3,737,015	12.64%	4,949,017	23.16%	△1,212,002	△24.49%
201 일반운영비	2,678,850	9.06%	3,094,230	14.48%	△415,380	△13.42%
201-01 사무관리비	1,057,359	3.58%	1,079,336	5.05%	△21,977	△2.04%
201-02 공공운영비	1,621,491	5.49%	2,014,894	9.43%	△393,403	△19.52%
202 여비	147,350	0.50%	144,850	0.68%	2,500	1.73%
202-01 국내여비	136,790	0.46%	134,290	0.63%	2,500	1.86%
202-02 월액여비	10,560	0.04%	10,560	0.05%	0	0.00%
203 업무추진비	8,600	0.03%	8,900	0.04%	△300	△3.37%
203-02 정원가산업무추진비	1,440	0.00%	1,560	0.01%	△120	△7.69%
203-03 시책추진업무추진비	2,000	0.01%	2,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,160	0.02%	5,340	0.02%	△180	△3.37%
206 재료비	900,615	3.05%	1,318,937	6.17%	△418,322	△31.72%
206-01 재료비	900,615	3.05%	1,318,937	6.17%	△418,322	△31.72%
207 연구개발비	1,600	0.01%	382,100	1.79%	△380,500	△99.58%
207-03 시험연구비	1,600	0.01%	2,100	0.01%	△500	△23.81%
300 경상이전	1,121,125	3.79%	1,135,883	5.32%	△14,758	△1.30%
301 일반보전금	200,914	0.68%	200,914	0.94%	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	130,914	0.44%	130,914	0.61%	0	0.00%
301-14 기타보상금	70,000	0.24%	70,000	0.33%	0	0.00%
308 자치단체등이전	920,211	3.11%	920,211	4.31%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	800,211	2.71%	800,211	3.75%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	120,000	0.41%	120,000	0.56%	0	0.00%
400 자본지출	24,476,855	82.82%	14,889,366	69.69%	9,587,489	64.39%
401 시설비및부대비	24,476,855	82.82%	13,251,366	62.02%	11,225,489	84.71%
401-01 시설비	21,700,215	73.43%	12,257,026	57.37%	9,443,189	77.04%
401-02 감리비	2,674,703	9.05%	962,400	4.50%	1,712,303	177.92%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
401-03 시설부대비	101,937	0.34%	31,940	69,997	219.15%