

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	208,772,689	100.00%	220,967,122	100.00%	△12,194,433	△5.52%
100 인건비	6,029,821	2.89%	6,024,278	2.73%	5,543	0.09%
101 인건비	6,029,821	2.89%	6,024,278	2.73%	5,543	0.09%
101-01 보수	3,844,727	1.84%	3,849,778	1.74%	△5,051	△0.13%
101-02 기타직보수	724,835	0.35%	702,553	0.32%	22,282	3.17%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,237,939	0.59%	1,289,391	0.58%	△51,452	△3.99%
101-04 기간제근로자등보수	222,320	0.11%	182,556	0.08%	39,764	21.78%
200 물건비	16,544,787	7.92%	17,037,085	7.71%	△492,298	△2.89%
201 일반운영비	9,340,668	4.47%	9,586,800	4.34%	△246,132	△2.57%
201-01 사무관리비	1,083,101	0.52%	1,006,786	0.46%	76,315	7.58%
201-02 공공운영비	8,257,567	3.96%	8,580,014	3.88%	△322,447	△3.76%
202 여비	246,042	0.12%	252,800	0.11%	△6,758	△2.67%
202-01 국내여비	237,902	0.11%	247,700	0.11%	△9,798	△3.96%
202-02 월액여비	2,040	0.00%	0	0.00%	2,040	순증
202-05 공무원 교육여비	6,100	0.00%	5,100	0.00%	1,000	19.61%
203 업무추진비	40,220	0.02%	40,220	0.02%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,400	0.00%	6,400	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.00%	4,240	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	13,500	0.01%	13,500	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	16,080	0.01%	16,080	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	209,100	0.10%	204,780	0.09%	4,320	2.11%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	125,460	0.06%	120,180	0.05%	5,280	4.39%
204-03 특정업무경비	75,840	0.04%	76,800	0.03%	△960	△1.25%
206 재료비	6,225,957	2.98%	6,112,837	2.77%	113,120	1.85%
206-01 재료비	6,225,957	2.98%	6,112,837	2.77%	113,120	1.85%
207 연구개발비	482,800	0.23%	839,648	0.38%	△356,848	△42.50%
207-01 연구용역비	431,000	0.21%	787,848	0.36%	△356,848	△45.29%
207-03 시험연구비	51,800	0.02%	51,800	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	2,810,795	1.35%	2,852,619	1.29%	△41,824	△1.47%
301 일반보전금	167,854	0.08%	157,592	0.07%	10,262	6.51%
301-11 행사실비지원금	7,980	0.00%	5,480	0.00%	2,500	45.62%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	159,874	0.08%	152,112	0.07%	7,762	5.10%
304 연금부담금등	9,584	0.00%	10,649	0.00%	△1,065	△10.00%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,584	0.00%	2,222	0.00%	7,362	331.32%
305 배상금등	75,500	0.04%	10,000	0.00%	65,500	655.00%
305-01 배상금등	75,500	0.04%	10,000	0.00%	65,500	655.00%
307 민간이전	1,175,370	0.56%	1,143,992	0.52%	31,378	2.74%
307-01 의료및구료비	167,740	0.08%	191,379	0.09%	△23,639	△12.35%
307-02 민간경상사업보조	417,630	0.20%	414,436	0.19%	3,194	0.77%
307-05 민간위탁금	568,000	0.27%	528,177	0.24%	39,823	7.54%
307-10 사회복지시설법정운영비 보조	22,000	0.01%	10,000	0.00%	12,000	120.00%
308 자치단체등이전	1,382,487	0.66%	1,530,386	0.69%	△147,899	△9.66%
308-07 자치단체간부담금	1,362,487	0.65%	1,510,386	0.68%	△147,899	△9.79%
308-12 기타부담금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
400 자본지출	53,971,562	25.85%	104,247,318	47.18%	△50,275,756	△48.23%
401 시설비및부대비	52,134,687	24.97%	93,760,059	42.43%	△41,625,372	△44.40%
401-01 시설비	47,746,804	22.87%	91,326,704	41.33%	△43,579,900	△47.72%
401-02 감리비	3,560,846	1.71%	2,294,680	1.04%	1,266,166	55.18%
401-03 시설부대비	827,037	0.40%	138,675	0.06%	688,362	496.39%
402 민간자본이전	1,797,175	0.86%	2,012,759	0.91%	△215,584	△10.71%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	642,621	0.31%	913,000	0.41%	△270,379	△29.61%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	1,154,554	0.55%	1,099,759	0.50%	54,795	4.98%
403 자치단체등자본이전	7,000	0.00%	257,000	0.12%	△250,000	△97.28%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	7,000	0.00%	257,000	0.12%	△250,000	△97.28%
405 자산취득비	32,700	0.02%	117,500	0.05%	△84,800	△72.17%
405-01 자산및물품취득비	32,700	0.02%	117,500	0.05%	△84,800	△72.17%
500 용자및출자	200,000	0.10%	200,000	0.09%	0	0.00%
501 용자금	200,000	0.10%	200,000	0.09%	0	0.00%
501-01 민간용자금	200,000	0.10%	200,000	0.09%	0	0.00%
700 내부거래	128,433,715	61.52%	89,403,447	40.46%	39,030,268	43.66%
701 기타회계등전출금	97,798,393	46.84%	89,202,637	40.37%	8,595,756	9.64%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
701-01 기타회계전출금	77,244,254	37.00%	80,606,894	36.48%	△3,362,640	△4.17%
701-02 공기업특별회계경상전출금	186,155	0.09%	230,743	0.10%	△44,588	△19.32%
701-03 공기업특별회계자본전출금	20,367,984	9.76%	8,365,000	3.79%	12,002,984	143.49%
704 예탁금	30,635,322	14.67%	200,810	0.09%	30,434,512	15155.87%
704-01 예탁금	30,635,322	14.67%	200,810	0.09%	30,434,512	15155.87%
800 예비비및기타	782,009	0.37%	1,202,375	0.54%	△420,366	△34.96%
801 예비비	735,209	0.35%	748,875	0.34%	△13,666	△1.82%
801-01 일반예비비	715,209	0.34%	728,875	0.33%	△13,666	△1.87%
801-03 내부유보금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
802 반환금기타	46,800	0.02%	453,500	0.21%	△406,700	△89.68%
802-01 국고보조금반환금	10,000	0.00%	17,000	0.01%	△7,000	△41.18%
802-03 기타반환금등	36,800	0.02%	436,500	0.20%	△399,700	△91.57%