

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	146,905,041	100.00%	144,869,075	100.00%	2,035,966	1.41%
100 인건비	6,148,870	4.19%	6,322,030	4.36%	△173,160	△2.74%
101 인건비	6,148,870	4.19%	6,322,030	4.36%	△173,160	△2.74%
101-01 보수	3,949,406	2.69%	4,071,887	2.81%	△122,481	△3.01%
101-02 기타직보수	835,935	0.57%	795,422	0.55%	40,513	5.09%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,081,077	0.74%	1,200,265	0.83%	△119,188	△9.93%
101-04 기간제근로자등보수	282,452	0.19%	254,456	0.18%	27,996	11.00%
200 물건비	43,206,213	29.41%	42,411,931	29.28%	794,282	1.87%
201 일반운영비	10,247,966	6.98%	9,520,980	6.57%	726,986	7.64%
201-01 사무관리비	906,928	0.62%	880,233	0.61%	26,695	3.03%
201-02 공공운영비	9,341,038	6.36%	8,640,747	5.96%	700,291	8.10%
202 여비	212,741	0.14%	210,635	0.15%	2,106	1.00%
202-01 국내여비	200,321	0.14%	198,215	0.14%	2,106	1.06%
202-02 월액여비	6,120	0.00%	6,120	0.00%	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	6,300	0.00%	6,300	0.00%	0	0.00%
203 업무추진비	24,490	0.02%	23,900	0.02%	590	2.47%
203-01 기관운영업무추진비	2,700	0.00%	2,700	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,650	0.00%	3,600	0.00%	50	1.39%
203-03 시책추진업무추진비	8,100	0.01%	8,100	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,040	0.01%	9,500	0.01%	540	5.68%
204 직무수행경비	166,260	0.11%	178,740	0.12%	△12,480	△6.98%
204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	123,900	0.08%	121,020	0.08%	2,880	2.38%
204-03 특정업무경비	34,560	0.02%	49,920	0.03%	△15,360	△30.77%
206 재료비	32,442,256	22.08%	32,417,606	22.38%	24,650	0.08%
206-01 재료비	32,442,256	22.08%	32,417,606	22.38%	24,650	0.08%
207 연구개발비	112,500	0.08%	60,070	0.04%	52,430	87.28%
207-01 연구용역비	112,500	0.08%	60,070	0.04%	52,430	87.28%
300 경상이전	24,230,140	16.49%	23,016,037	15.89%	1,214,103	5.28%
301 일반보전금	852,243	0.58%	975,732	0.67%	△123,489	△12.66%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	844,143	0.57%	965,632	0.67%	△121,489	△12.58%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	8,100	0.01%	8,100	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,087,964	0.74%	1,022,310	0.71%	65,654	6.42%
304-01 연금부담금	767,489	0.52%	743,972	0.51%	23,517	3.16%
304-02 국민건강보험금	181,150	0.12%	211,841	0.15%	△30,691	△14.49%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	139,325	0.09%	66,497	0.05%	72,828	109.52%
305 배상금등	40,000	0.03%	40,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	40,000	0.03%	40,000	0.03%	0	0.00%
307 민간이전	16,650,478	11.33%	15,589,518	10.76%	1,060,960	6.81%
307-05 민간위탁금	16,650,478	11.33%	15,490,518	10.69%	1,159,960	7.49%
308 자치단체등이전	5,334,255	3.63%	5,099,277	3.52%	234,978	4.61%
308-07 자치단체간부담금	5,334,255	3.63%	5,099,277	3.52%	234,978	4.61%
311 차입금이자상환	265,200	0.18%	289,200	0.20%	△24,000	△8.30%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	24,000	0.02%	48,000	0.03%	△24,000	△50.00%
311-05 기타차입금이자상환	241,200	0.16%	241,200	0.17%	0	0.00%
400 자본지출	62,684,541	42.67%	65,335,215	45.10%	△2,650,674	△4.06%
401 시설비및부대비	44,773,111	30.48%	34,881,936	24.08%	9,891,175	28.36%
401-01 시설비	42,608,155	29.00%	33,740,796	23.29%	8,867,359	26.28%
401-02 감리비	2,106,500	1.43%	1,100,000	0.76%	1,006,500	91.50%
401-03 시설부대비	58,456	0.04%	41,140	0.03%	17,316	42.09%
402 민간자본이전	8,680,000	5.91%	8,939,000	6.17%	△259,000	△2.90%
402-02 민간자본사업보조(이전 재원)	300,000	0.20%	590,000	0.41%	△290,000	△49.15%
402-03 민간위탁사업비	8,380,000	5.70%	8,349,000	5.76%	31,000	0.37%
403 자치단체등자본이전	9,097,100	6.19%	21,388,500	14.76%	△12,291,400	△57.47%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,097,100	6.19%	21,388,500	14.76%	△12,291,400	△57.47%
405 자산취득비	134,330	0.09%	125,779	0.09%	8,551	6.80%
405-01 자산및물품취득비	134,330	0.09%	125,779	0.09%	8,551	6.80%
500 용자및출자	1,032,000	0.70%	1,032,000	0.71%	0	0.00%
501 용자금	1,032,000	0.70%	1,032,000	0.71%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,032,000	0.70%	1,032,000	0.71%	0	0.00%
600 보전재원	800,000	0.54%	800,000	0.55%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
601 차입금원금상환	800,000	0.54%	800,000	0.55%	0	0.00%
601-01 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	800,000	0.54%	800,000	0.55%	0	0.00%
700 내부거래	5,408,000	3.68%	2,442,000	1.69%	2,966,000	121.46%
701 기타회계등전출금	2,654,000	1.81%	2,297,000	1.59%	357,000	15.54%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	700,000	0.48%	700,000	0.48%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출 금	1,954,000	1.33%	997,000	0.69%	957,000	95.99%
704 예탁금	2,754,000	1.87%	145,000	0.10%	2,609,000	1799.31%
704-01 예탁금	2,754,000	1.87%	145,000	0.10%	2,609,000	1799.31%
800 예비비및기타	3,395,277	2.31%	3,509,862	2.42%	△114,585	△3.26%
801 예비비	898,553	0.61%	1,425,968	0.98%	△527,415	△36.99%
801-01 일반예비비	678,553	0.46%	1,215,668	0.84%	△537,115	△44.18%
801-03 내부유보금	220,000	0.15%	210,300	0.15%	9,700	4.61%
802 반환금기타	2,496,724	1.70%	2,083,894	1.44%	412,830	19.81%
802-01 국고보조금반환금	846,968	0.58%	495,000	0.34%	351,968	71.10%
802-02 시·도비보조금반환금	1,020,000	0.69%	0	0.00%	1,020,000	순증
802-03 기타반환금등	629,756	0.43%	1,588,894	1.10%	△959,138	△60.37%