

# 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	52,788,408	100.00%	73,246,469	100.00%	△20,458,061	△27.93%
100 인건비	4,335,233	8.21%	4,351,313	5.94%	△16,080	△0.37%
101 인건비	4,335,233	8.21%	4,351,313	5.94%	△16,080	△0.37%
101-01 보수	3,102,255	5.88%	2,991,583	4.08%	110,672	3.70%
101-02 기타직보수	272,065	0.52%	285,851	0.39%	△13,786	△4.82%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	768,112	1.46%	794,222	1.08%	△26,110	△3.29%
101-04 기간제근로자등보수	192,801	0.37%	279,657	0.38%	△86,856	△31.06%
200 물건비	7,554,088	14.31%	7,273,242	9.93%	280,846	3.86%
201 일반운영비	3,544,137	6.71%	3,391,961	4.63%	152,176	4.49%
201-01 사무관리비	681,117	1.29%	589,485	0.80%	91,632	15.54%
201-02 공공운영비	2,863,020	5.42%	2,802,476	3.83%	60,544	2.16%
202 여비	114,540	0.22%	116,737	0.16%	△2,197	△1.88%
202-01 국내여비	109,540	0.21%	111,737	0.15%	△2,197	△1.97%
202-05 공무원 교육여비	5,000	0.01%	5,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	25,100	0.05%	25,300	0.03%	△200	△0.79%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	2,600	0.00%	2,680	0.00%	△80	△2.99%
203-03 시책추진업무추진비	6,000	0.01%	6,000	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,900	0.02%	10,020	0.01%	△120	△1.20%
204 직무수행경비	154,320	0.29%	147,960	0.20%	6,360	4.30%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	98,400	0.19%	92,040	0.13%	6,360	6.91%
204-03 특정업무경비	53,520	0.10%	53,520	0.07%	0	0.00%
206 재료비	2,989,881	5.66%	2,690,054	3.67%	299,827	11.15%
206-01 재료비	2,989,881	5.66%	2,690,054	3.67%	299,827	11.15%
207 연구개발비	726,110	1.38%	901,230	1.23%	△175,120	△19.43%
207-01 연구용역비	710,000	1.34%	885,120	1.21%	△175,120	△19.78%
207-03 시험연구비	16,110	0.03%	16,110	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	3,281,174	6.22%	3,175,400	4.34%	105,774	3.33%
301 일반보전금	328,436	0.62%	377,678	0.52%	△49,242	△13.04%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	328,136	0.62%	377,378	0.52%	△49,242	△13.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-14 기타보상금	300	0.00%	300	0.00%	0	0.00%
303 포상금	11,085	0.02%	0	0.00%	11,085	순증
303-02 성과상여금	11,085	0.02%	0	0.00%	11,085	순증
304 연금부담금등	738,199	1.40%	681,528	0.93%	56,671	8.32%
304-01 연금부담금	517,073	0.98%	503,316	0.69%	13,757	2.73%
304-02 국민건강보험금	133,257	0.25%	158,070	0.22%	△24,813	△15.70%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	87,869	0.17%	20,142	0.03%	67,727	336.25%
305 배상금등	10,000	0.02%	15,000	0.02%	△5,000	△33.33%
305-01 배상금등	10,000	0.02%	15,000	0.02%	△5,000	△33.33%
308 자치단체등이전	2,193,454	4.16%	2,101,194	2.87%	92,260	4.39%
308-07 자치단체간부담금	2,193,454	4.16%	2,101,194	2.87%	92,260	4.39%
400 자본지출	35,044,624	66.39%	56,057,870	76.53%	△21,013,246	△37.48%
401 시설비및부대비	30,087,754	57.00%	51,748,993	70.65%	△21,661,239	△41.86%
401-01 시설비	29,860,743	56.57%	49,302,240	67.31%	△19,441,497	△39.43%
401-02 감리비	120,000	0.23%	2,317,000	3.16%	△2,197,000	△94.82%
401-03 시설부대비	107,011	0.20%	129,753	0.18%	△22,742	△17.53%
402 민간자본이전	4,643,870	8.80%	3,966,977	5.42%	676,893	17.06%
402-03 민간위탁사업비	4,643,870	8.80%	3,881,477	5.30%	762,393	19.64%
405 자산취득비	313,000	0.59%	341,900	0.47%	△28,900	△8.45%
405-01 자산및물품취득비	313,000	0.59%	341,900	0.47%	△28,900	△8.45%
500 용자및출자	1,000,000	1.89%	1,000,000	1.37%	0	0.00%
501 용자금	1,000,000	1.89%	1,000,000	1.37%	0	0.00%
501-01 민간용자금	1,000,000	1.89%	1,000,000	1.37%	0	0.00%
600 보전재원	1,117,492	2.12%	423,330	0.58%	694,162	163.98%
602 예치금	1,117,492	2.12%	423,330	0.58%	694,162	163.98%
602-01 일반예치금	1,117,492	2.12%	423,330	0.58%	694,162	163.98%
800 예비비및기타	455,797	0.86%	965,314	1.32%	△509,517	△52.78%
801 예비비	415,797	0.79%	862,314	1.18%	△446,517	△51.78%
801-01 일반예비비	415,797	0.79%	512,314	0.70%	△96,517	△18.84%
802 반환금기타	40,000	0.08%	103,000	0.14%	△63,000	△61.17%
802-02 시·도비보조금반환금	30,000	0.06%	30,000	0.04%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	10,000	0.02%	10,000	0.01%	0	0.00%