

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	33,244,474	100.00%	42,798,518	100.00%	△9,554,044	△22.32%
100 인건비	810,909	2.44%	851,279	1.99%	△40,370	△4.74%
101 인건비	810,909	2.44%	851,279	1.99%	△40,370	△4.74%
101-02 기타직보수	302,854	0.91%	296,642	0.69%	6,212	2.09%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	508,055	1.53%	554,637	1.30%	△46,582	△8.40%
200 물건비	9,594,201	28.86%	9,306,031	21.74%	288,170	3.10%
201 일반운영비	5,122,251	15.41%	5,080,926	11.87%	41,325	0.81%
201-01 사무관리비	4,663,279	14.03%	4,665,656	10.90%	△2,377	△0.05%
201-02 공공운영비	458,972	1.38%	415,270	0.97%	43,702	10.52%
202 여비	26,100	0.08%	29,059	0.07%	△2,959	△10.18%
202-01 국내여비	26,100	0.08%	29,059	0.07%	△2,959	△10.18%
204 직무수행경비	32,640	0.10%	32,160	0.08%	480	1.49%
204-02 직급보조비	8,160	0.02%	7,680	0.02%	480	6.25%
204-03 특정업무경비	24,480	0.07%	24,480	0.06%	0	0.00%
206 재료비	4,258,834	12.81%	4,063,726	9.50%	195,108	4.80%
206-01 재료비	4,258,834	12.81%	4,063,726	9.50%	195,108	4.80%
207 연구개발비	154,376	0.46%	100,160	0.23%	54,216	54.13%
207-01 연구용역비	154,376	0.46%	100,160	0.23%	54,216	54.13%
300 경상이전	6,140,078	18.47%	6,078,103	14.20%	61,975	1.02%
301 일반보전금	2,816	0.01%	2,576	0.01%	240	9.32%
301-11 행사실비지원금	816	0.00%	576	0.00%	240	41.67%
301-14 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.00%	0	0.00%
304 연금부담금등	6,480	0.02%	11,030	0.03%	△4,550	△41.25%
304-02 국민건강보험금	6,480	0.02%	8,080	0.02%	△1,600	△19.80%
305 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.01%	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.01%	0	0.00%
307 민간이전	427,432	1.29%	456,708	1.07%	△29,276	△6.41%
307-01 의료및구료비	147,017	0.44%	167,986	0.39%	△20,969	△12.48%
307-05 민간위탁금	280,415	0.84%	288,722	0.67%	△8,307	△2.88%
308 자치단체등이전	5,697,350	17.14%	5,601,789	13.09%	95,561	1.71%
308-07 자치단체간부담금	1,097,350	3.30%	1,001,789	2.34%	95,561	9.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,600,000	13.84%	4,600,000	10.75%	0	0.00%
400 자본지출	16,123,346	48.50%	25,893,336	60.50%	△9,769,990	△37.73%
401 시설비및부대비	9,246,746	27.81%	18,571,436	43.39%	△9,324,690	△50.21%
401-01 시설비	8,922,000	26.84%	17,318,000	40.46%	△8,396,000	△48.48%
401-02 감리비	300,000	0.90%	1,200,000	2.80%	△900,000	△75.00%
401-03 시설부대비	24,746	0.07%	53,436	0.12%	△28,690	△53.69%
403 자치단체등자본이전	1,679,000	5.05%	1,679,000	3.92%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,679,000	5.05%	1,679,000	3.92%	0	0.00%
405 자산취득비	355,600	1.07%	350,900	0.82%	4,700	1.34%
405-01 자산및물품취득비	355,600	1.07%	350,900	0.82%	4,700	1.34%
406 기타자본이전	4,842,000	14.56%	5,292,000	12.36%	△450,000	△8.50%
406-01 기타자본이전	4,842,000	14.56%	5,292,000	12.36%	△450,000	△8.50%
800 예비비및기타	575,940	1.73%	669,769	1.56%	△93,829	△14.01%
801 예비비	558,500	1.68%	656,829	1.53%	△98,329	△14.97%
801-01 일반예비비	558,500	1.68%	656,829	1.53%	△98,329	△14.97%
802 반환금기타	17,440	0.05%	12,940	0.03%	4,500	34.78%
802-01 국고보조금반환금	6,440	0.02%	12,940	0.03%	△6,500	△50.23%
802-03 기타반환금등	11,000	0.03%	0	0.00%	11,000	순증