세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
총 계	64,300,866	100.00%	58,797,818	100.00%	5,503,048	9.36%
100 인건비	2,682,526	4.17%	2,732,701	4.65%	△50,175	△1.84%
101 인건비	2,682,526	4.17%	2,732,701	4.65%	△50,175	△1.84%
101-01 보수	1,313,374	2.04%	1,249,579	2.13%	63,795	5.11%
101-02 기타직보수	621,270	0.97%	596,878	1.02%	24,392	4.09%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	156,156	0.24%	259,790	0.44%	△103,634	△39.89%
101-04 기간제근로자등보수	591,726	0.92%	626,454	1.07%	△34,728	△5.54%
200 물건비	4,824,359	7.50%	4,353,071	7.40%	471,288	10.83%
201 일반운영비	4,326,493	6.73%	3,856,897	6.56%	469,596	12.18%
201-01 사무관리비	1,069,617	1.66%	838,231	1.43%	231,386	27.60%
201-02 공공운영비	3,256,876	5.07%	2,998,666	5.10%	258,210	8.61%
202 여비	48,671	0.08%	49,783	0.08%	△1,112	△2.23%
202-01 국내여비	46,271	0.07%	47,983	0.08%	△1,712	△3.57%
202-02 월액여비	2,400	0.00%	1,800	0.00%	600	33.33%
203 업무추진비	10,100	0.02%	9,900	0.02%	200	2.02%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	1,520	0.00%	1,440	0.00%	80	5.56%
203-04 부서운영업무추진비	5,280	0.01%	5,160	0.01%	120	2.33%
204 직무수행경비	101,820	0.16%	95,760	0.16%	6,060	6.33%
204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	63,540	0.10%	58,440	0.10%	5,100	8.73%
204-03 특정업무경비	36,480	0.06%	35,520	0.06%	960	2.70%
206 재료비	317,275	0.49%	300,731	0.51%	16,544	5.50%
206-01 재료비	317,275	0.49%	300,731	0.51%	16,544	5.50%
207 연구개발비	20,000	0.03%	40,000	0.07%	△20,000	△50.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.03%	40,000	0.07%	△20,000	△50.00%
300 경상이전	12,321,275	19.16%	10,589,392	18.01%	1,731,883	16.35%
301 일반보전금	4,500,750	7.00%	2,684,418	4.57%	1,816,332	67.66%
301-01 사회보장적수혜금(국고 보조재원)	660,000	1.03%	660,000	1.12%	0	0.00%
301-04 장학금및학자금	400,000	0.62%	400,000	0.68%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	1,360	0.00%	52,248	0.09%	△50,888	△97.40%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
301-14 기타보상금	3,439,390	5.35%	1,572,170	2.67%	1,867,220	118.77%
304 연금부담금등	10,828	0.02%	22,735	0.04%	△11,907	△52.37%
304-01 연금부담금	4,485	0.01%	10,253	0.02%	△5,768	△56.26%
304-02 국민건강보험금	3,813	0.01%	7,756	0.01%	△3,943	△50.84%
304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,530	0.00%	4,726	0.01%	△2,196	△46.47%
307 민간이전	5,033,467	7.83%	4,661,298	7.93%	372,169	7.98%
307-01 의료및구료비	138,698	0.22%	148,662	0.25%	△9,964	△6.70%
307-02 민간경상사업보조	1,145,000	1.78%	640,000	1.09%	505,000	78.91%
307-03 민간단체법정운영비보조	1,125,886	1.75%	1,259,001	2.14%	△133,115	△10.57%
307-05 민간위탁금	2,623,883	4.08%	2,613,635	4.45%	10,248	0.39%
308 자치단체등이전	2,776,230	4.32%	3,220,941	5.48%	△444,711	△13.81%
308-07 자치단체간부담금	918,877	1.43%	1,088,910	1.85%	△170,033	△15.61%
308-08 교육기관에대한보조	1,857,353	2.89%	2,132,031	3.63%	△274,678	△12.88%
400 자본지출	41,725,203	64.89%	38,108,256	64.81%	3,616,947	9.49%
401 시설비및부대비	40,192,203	62.51%	36,297,256	61.73%	3,894,947	10.73%
401-01 시설비	36,803,178	57.24%	35,161,658	59.80%	1,641,520	4.67%
401-02 감리비	3,306,010	5.14%	1,048,069	1.78%	2,257,941	215.44%
401-03 시설부대비	83,015	0.13%	87,529	0.15%	△4,514	△5.16%
402 민간자본이전	1,533,000	2.38%	1,736,000	2.95%	△203,000	△11.69%
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	1,488,000	2.31%	1,736,000	2.95%	△248,000	△14.29%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0.07%	0	0.00%	45,000	순증
500 융자및출자	1,366,934	2.13%	1,366,934	2.32%	0	0.00%
501 융자금	1,366,934	2.13%	1,366,934	2.32%	0	0.00%
501-01 민간융자금	1,366,934	2.13%	1,366,934	2.32%	0	0.00%
700 내부거래	916,000	1.42%	1,616,000	2.75%	△700,000	△43.32%
702 기금전출금	916,000	1.42%	816,000	1.39%	100,000	12.25%
702-01 기금전출금	916,000	1.42%	816,000	1.39%	100,000	12.25%
800 예비비및기타	464,569	0.72%	31,464	0.05%	433,105	1376.51%
801 예비비	464,569	0.72%	31,464	0.05%	433,105	1376.51%
801-01 일반예비비	214,000	0.33%	0	0.00%	214,000	순증
801-02 재해・재난목적예비비	30,569	0.05%	31,464	0.05%	△895	△2.84%

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	증감률
801-03 내부유보금	220,000	0.34%	0	0.00%	220,000	순증