

세출총괄표

2023년도 본예산 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		158,476,971	100.00%	147,148,074	100.00%	11,328,897	7.70%
100 인건비		8,714,734	5.50%	9,123,439	6.20%	△408,705	△4.48%
	101 인건비	8,714,734	5.50%	9,123,439	6.20%	△408,705	△4.48%
	101-01 보수	5,755,220	3.63%	6,011,262	4.09%	△256,042	△4.26%
	101-02 기타직보수	417,195	0.26%	446,661	0.30%	△29,466	△6.60%
	101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	2,099,555	1.32%	2,276,271	1.55%	△176,716	△7.76%
	101-04 기간제근로자등보수	442,764	0.28%	389,245	0.26%	53,519	13.75%
200 물건비		27,708,035	17.48%	26,976,978	18.33%	731,057	2.71%
	201 일반운영비	12,970,801	8.18%	12,788,351	8.69%	182,450	1.43%
	201-01 사무관리비	2,020,767	1.28%	1,875,427	1.27%	145,340	7.75%
	201-02 공공운영비	10,950,034	6.91%	10,912,924	7.42%	37,110	0.34%
202 여비		434,020	0.27%	462,630	0.31%	△28,610	△6.18%
	202-01 국내여비	411,330	0.26%	444,190	0.30%	△32,860	△7.40%
	202-02 월액여비	13,440	0.01%	13,440	0.01%	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	4,250	0.00%	0	0.00%	4,250	순증
203 업무추진비		38,560	0.02%	38,600	0.03%	△40	△0.10%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,440	0.00%	4,480	0.00%	△40	△0.89%
	203-03 시책추진업무추진비	9,400	0.01%	9,400	0.01%	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	18,720	0.01%	18,720	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		325,020	0.21%	317,100	0.22%	7,920	2.50%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.01%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	183,780	0.12%	175,860	0.12%	7,920	4.50%
	204-03 특정업무경비	133,440	0.08%	133,440	0.09%	0	0.00%
206 재료비		13,939,634	8.80%	13,265,297	9.01%	674,337	5.08%
	206-01 재료비	13,939,634	8.80%	13,265,297	9.01%	674,337	5.08%
300 경상이전		15,669,236	9.89%	14,642,407	9.95%	1,026,829	7.01%
	301 일반보전금	26,760	0.02%	28,320	0.02%	△1,560	△5.51%
	301-11 행사실비지원금	1,760	0.00%	3,320	0.00%	△1,560	△46.99%
	301-14 기타보상금	25,000	0.02%	25,000	0.02%	0	0.00%
304 연금부담금등		1,846,599	1.17%	1,589,606	1.08%	256,993	16.17%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	304-01 연금부담금	1,290,308	0.81%	1,129,802	0.77%	160,506	14.21%
	304-02 국민건강보험금	254,942	0.16%	283,764	0.19%	△28,822	△10.16%
	304-04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	301,349	0.19%	176,040	0.12%	125,309	71.18%
	305 배상금등	65,040	0.04%	35,000	0.02%	30,040	85.83%
	305-01 배상금등	65,040	0.04%	35,000	0.02%	30,040	85.83%
	307 민간이전	8,109,793	5.12%	7,516,701	5.11%	593,092	7.89%
	307-01 의료및구료비	501,293	0.32%	693,701	0.47%	△192,408	△27.74%
	307-05 민간위탁금	7,608,500	4.80%	6,823,000	4.64%	785,500	11.51%
	308 자치단체등이전	5,621,044	3.55%	5,468,280	3.72%	152,764	2.79%
	308-07 자치단체간부담금	4,426,401	2.79%	4,426,401	3.01%	0	0.00%
	308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	1,194,643	0.75%	1,041,879	0.71%	152,764	14.66%
	400 자본지출	99,639,338	62.87%	85,119,424	57.85%	14,519,914	17.06%
	401 시설비및부대비	91,973,464	58.04%	77,707,190	52.81%	14,266,274	18.36%
	401-01 시설비	88,201,657	55.66%	72,914,473	49.55%	15,287,184	20.97%
	401-02 감리비	3,636,142	2.29%	4,617,392	3.14%	△981,250	△21.25%
	401-03 시설부대비	135,665	0.09%	175,325	0.12%	△39,660	△22.62%
	402 민간자본이전	7,240,560	4.57%	7,320,560	4.97%	△80,000	△1.09%
	402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	12,000	0.01%	12,000	0.01%	0	0.00%
	402-03 민간위탁사업비	7,228,560	4.56%	7,308,560	4.97%	△80,000	△1.09%
	405 자산취득비	425,314	0.27%	91,674	0.06%	333,640	363.94%
	405-01 자산및물품취득비	425,314	0.27%	91,674	0.06%	333,640	363.94%
	600 보전재원	1,050,000	0.66%	0	0.00%	1,050,000	순증
	601 차입금원금상환	1,050,000	0.66%	0	0.00%	1,050,000	순증
	601-05 기타국내차입금원금상환	1,050,000	0.66%	0	0.00%	1,050,000	순증
	700 내부거래	916,335	0.58%	5,770,946	3.92%	△4,854,611	△84.12%
	701 기타회계등전출금	354,746	0.22%	350,049	0.24%	4,697	1.34%
	701-02 공기업특별회계경상전출 금	354,746	0.22%	350,049	0.24%	4,697	1.34%
	704 예탁금	281,589	0.18%	5,276,656	3.59%	△4,995,067	△94.66%
	704-01 예탁금	281,589	0.18%	5,276,656	3.59%	△4,995,067	△94.66%
	705 예수금원리금상환	280,000	0.18%	144,220	0.10%	135,780	94.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	705-02 예수금이자상환	280,000	0.18%	144,220	0.10%	135,780	94.15%
800	예비비및기타	4,779,293	3.02%	5,514,880	3.75%	△735,587	△13.34%
	801 예비비	4,646,293	2.93%	5,381,880	3.66%	△735,587	△13.67%
	801-01 일반예비비	1,182,093	0.75%	1,834,880	1.25%	△652,787	△35.58%
	801-03 내부유보금	3,464,200	2.19%	3,547,000	2.41%	△82,800	△2.33%
	802 반환금기타	133,000	0.08%	133,000	0.09%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	133,000	0.08%	133,000	0.09%	0	0.00%