

2023년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구분		예산액	전년도 예산액	증감
합 계		106,608,089	96,293,080	10,315,009
100 . 인건비	100	2,930,160	3,106,782	△ 176,622
인건비	101	2,723,160	2,851,282	△ 128,122
보수	(101 - 01)	1,725,977	1,757,514	△ 31,537
공무직(무기계약)근로자 보수	(101 - 03)	997,183	1,093,768	△ 96,585
퇴직급여	107	207,000	255,500	△ 48,500
공무직(무기계약)근로자 퇴직급여	(107 - 01)	207,000	255,500	△ 48,500
200 . 물건비	200	7,232,677	6,126,858	1,105,819
일반운영비	201	1,014,415	643,510	370,905
사무관리비	(201 - 01)	427,412	414,920	12,492
공공운영비	(201 - 02)	581,603	223,590	358,013
교육훈련비	(201 - 12)	1,000	1,000	0
임차료	(201 - 13)	4,400	4,000	400
여비	202	47,120	47,120	0
국내여비	(202 - 01)	27,720	27,720	0
국제화여비	(202 - 04)	15,000	15,000	0
공무원교육여비	(202 - 05)	1,280	1,280	0
공무직(무기계약)근로자 등여비	(202 - 08)	3,120	3,120	0
업무추진비	203	6,600	6,600	0
시책추진업무추진비	(203 - 03)	3,000	3,000	0
부서운영업무추진비	(203 - 04)	3,600	3,600	0
직무수행경비	204	88,320	86,400	1,920
직책급업무수행경비	(204 - 01)	1,200	1,200	0
직급보조비	(204 - 02)	54,480	51,600	2,880
특정업무경비	(204 - 03)	32,640	33,600	△ 960
재료비	206	160,040	160,566	△ 526
일반재료비	(206 - 01)	160,040	160,566	△ 526
연구개발비	207	166,000	50,000	116,000
연구용역비	(207 - 01)	166,000	50,000	116,000
수선유지교체비	214	81,814	92,662	△ 10,848
수선유지비	(214 - 05)	81,814	92,662	△ 10,848
동력비	215	5,668,368	5,040,000	628,368
300 . 경상이전	300	27,458,319	25,639,492	1,818,827

2023 년 성질별 과목조서

예산구분 : 당초

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도 예산액	증 감
연금부담금등	304	515,079	405,296	109,783
연금부담금	(304 - 01)	383,815	335,639	48,176
국민건강보험부담금등	(304 - 02)	131,264	69,657	61,607
민간이전	307	25,839,352	24,130,308	1,709,044
민간위탁금	(307 - 05)	25,839,352	24,130,308	1,709,044
공기업특별회계간부담금	317	1,103,888	1,103,888	0
400 . 자본적지출	400	64,914,125	60,765,960	4,148,165
시설비및부대비	401	54,519,125	50,342,960	4,176,165
시설비	(401 - 01)	54,263,024	50,169,261	4,093,763
감리비	(401 - 02)	100,000	40,000	60,000
시설부대비	(401 - 03)	156,101	133,699	22,402
민간자본이전	402	10,305,000	10,339,000	△ 34,000
민간자본사업보조(이전재원)	(402 - 02)	10,305,000	10,339,000	△ 34,000
자산취득비	405	40,000	84,000	△ 44,000
자산및물품취득비	(405 - 01)	40,000	84,000	△ 44,000
기타자본이전	406	50,000	0	50,000
기타자본적지출	(406 - 02)	50,000	0	50,000
800 . 예비비	800	4,072,808	653,988	3,418,820
예비비	801	278,463	439,588	△ 161,125
일반예비비	(801 - 01)	278,463	439,588	△ 161,125
반환금기타	802	3,794,345	214,400	3,579,945
국고보조금반환금	(802 - 01)	3,004,129	0	3,004,129
시·도비보조금반환금	(802 - 02)	590,216	0	590,216
전기손익수정손실	(802 - 14)	0	14,400	△ 14,400
기타영업외비용	(802 - 15)	200,000	200,000	0