

2023년도 본예산 기타특별회계,공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	105,595,627	100.00%	80,811,214	100.00%	24,784,413	30.67%
100 인건비	2,731,029	2.59%	2,368,914	2.93%	362,115	15.29%
101 인건비	2,731,029	2.59%	2,368,914	2.93%	362,115	15.29%
101-01 보수	1,880,463	1.78%	1,815,010	2.25%	65,453	3.61%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	825,943	0.78%	503,046	0.62%	322,897	64.19%
101-04 기간제근로자등보수	24,623	0.02%	50,858	0.06%	△26,235	△51.58%
200 물건비	5,486,678	5.20%	4,958,844	6.14%	527,834	10.64%
201 일반운영비	1,429,999	1.35%	1,206,436	1.49%	223,563	18.53%
201-01 사무관리비	373,979	0.35%	296,764	0.37%	77,215	26.02%
201-02 공공운영비	1,056,020	1.00%	909,672	1.13%	146,348	16.09%
202 여비	129,400	0.12%	123,400	0.15%	6,000	4.86%
202-01 국내여비	129,400	0.12%	123,400	0.15%	6,000	4.86%
203 업무추진비	8,400	0.01%	8,160	0.01%	240	2.94%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	3,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,160	0.01%	240	4.65%
204 직무수행경비	122,400	0.12%	110,880	0.14%	11,520	10.39%
204-02 직급보조비	65,760	0.06%	58,800	0.07%	6,960	11.84%
204-03 특정업무경비	56,640	0.05%	50,880	0.06%	5,760	11.32%
206 재료비	3,691,368	3.50%	3,436,618	4.25%	254,750	7.41%
206-01 재료비	3,691,368	3.50%	3,436,618	4.25%	254,750	7.41%
207 연구개발비	105,111	0.10%	73,350	0.09%	31,761	43.30%
207-01 연구용역비	105,111	0.10%	73,350	0.09%	31,761	43.30%
300 경상이전	14,799,996	14.02%	13,315,325	16.48%	1,484,671	11.15%
304 연금부담금등	580,515	0.55%	436,504	0.54%	144,011	32.99%
304-01 연금부담금	440,829	0.42%	357,186	0.44%	83,643	23.42%
304-02 국민건강보험금	139,686	0.13%	79,318	0.10%	60,368	76.11%
307 민간이전	3,353,040	3.18%	3,511,386	4.35%	△158,346	△4.51%
307-01 의료및구료비	323,760	0.31%	341,936	0.42%	△18,176	△5.32%
307-05 민간위탁금	29,280	0.03%	369,450	0.46%	△340,170	△92.07%
307-08 이차보전금	3,000,000	2.84%	2,800,000	3.46%	200,000	7.14%
308 자치단체등이전	10,595,729	10.03%	9,367,435	11.59%	1,228,294	13.11%
308-07 자치단체간부담금	2,273,790	2.15%	2,090,312	2.59%	183,478	8.78%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,321,939	7.88%	7,277,123	9.01%	1,044,816	14.36%
309 전출금	270,712	0.26%	0	0.00%	270,712	순증
309-01 공사·공단경상전출금	270,712	0.26%	0	0.00%	270,712	순증
400 자본지출	76,600,068	72.54%	56,793,286	70.28%	19,806,782	34.88%
401 시설비및부대비	62,186,606	58.89%	40,917,218	50.63%	21,269,388	51.98%
401-01 시설비	60,277,606	57.08%	39,468,218	48.84%	20,809,388	52.72%
401-02 감리비	1,868,000	1.77%	1,422,000	1.76%	446,000	31.36%
401-03 시설부대비	41,000	0.04%	27,000	0.03%	14,000	51.85%
402 민간자본이전	129,291	0.12%	185,886	0.23%	△56,595	△30.45%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	129,291	0.12%	185,886	0.23%	△56,595	△30.45%
403 자치단체등자본이전	14,241,056	13.49%	15,668,182	19.39%	△1,427,126	△9.11%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,241,056	13.49%	15,668,182	19.39%	△1,427,126	△9.11%
404 공사공단자본전출금	11,615	0.01%	0	0.00%	11,615	순증
404-01 공사·공단자본전출금	11,615	0.01%	0	0.00%	11,615	순증
405 자산취득비	31,500	0.03%	22,000	0.03%	9,500	43.18%
405-01 자산및물품취득비	31,500	0.03%	22,000	0.03%	9,500	43.18%
700 내부거래	5,539,200	5.25%	3,043,511	3.77%	2,495,689	82.00%
701 기타회계등전출금	4,939,200	4.68%	3,043,511	3.77%	1,895,689	62.29%
701-01 기타회계전출금	188,337	0.18%	8,688	0.01%	179,649	2067.78%
701-02 공기업특별회계경상전출금	18,380	0.02%	18,380	0.02%	0	0.00%
701-03 공기업특별회계자본전출금	4,732,483	4.48%	3,016,443	3.73%	1,716,040	56.89%
704 예탁금	600,000	0.57%	0	0.00%	600,000	순증
704-01 예탁금	600,000	0.57%	0	0.00%	600,000	순증
800 예비비및기타	438,656	0.42%	331,334	0.41%	107,322	32.39%
801 예비비	315,356	0.30%	239,169	0.30%	76,187	31.85%
801-01 일반예비비	315,356	0.30%	239,169	0.30%	76,187	31.85%
802 반환금기타	123,300	0.12%	92,165	0.11%	31,135	33.78%
802-01 국고보조금반환금	25,000	0.02%	38,924	0.05%	△13,924	△35.77%
802-02 시·도비보조금반환금	6,000	0.01%	9,731	0.01%	△3,731	△38.34%
802-03 기타반환금등	92,300	0.09%	43,510	0.05%	48,790	112.14%