

세출총괄표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------|---------------------------|-------------|---------|-------------|---------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | | 354,045,704 | 100.00% | 354,320,478 | 100.00% | △274,774 | △0.08% |
| 100 인건비 | | 13,639,172 | 3.85% | 13,302,468 | 3.75% | 336,704 | 2.53% |
| | 101 인건비 | 13,639,172 | 3.85% | 13,302,468 | 3.75% | 336,704 | 2.53% |
| | 101-01 보수 | 8,313,233 | 2.35% | 7,704,417 | 2.17% | 608,816 | 7.90% |
| | 101-02 기타직보수 | 475,697 | 0.13% | 455,357 | 0.13% | 20,340 | 4.47% |
| | 101-03 공무직(무기계약)근로자 보수 | 4,407,666 | 1.24% | 4,800,011 | 1.35% | △392,345 | △8.17% |
| | 101-04 기간제근로자등보수 | 442,576 | 0.13% | 342,683 | 0.10% | 99,893 | 29.15% |
| 200 물건비 | | 75,782,708 | 21.40% | 69,188,170 | 19.53% | 6,594,538 | 9.53% |
| | 201 일반운영비 | 14,278,156 | 4.03% | 11,760,919 | 3.32% | 2,517,237 | 21.40% |
| | 201-01 사무관리비 | 10,947,685 | 3.09% | 1,632,038 | 0.46% | 9,315,647 | 570.80% |
| | 201-02 공공운영비 | 3,330,471 | 0.94% | 10,128,881 | 2.86% | △6,798,410 | △67.12% |
| 202 여비 | | 151,500 | 0.04% | 198,900 | 0.06% | △47,400 | △23.83% |
| | 202-01 국내여비 | 124,200 | 0.04% | 158,400 | 0.04% | △34,200 | △21.59% |
| | 202-02 월액여비 | 14,400 | 0.00% | 21,600 | 0.01% | △7,200 | △33.33% |
| | 202-05 공무원 교육여비 | 12,900 | 0.00% | 18,900 | 0.01% | △6,000 | △31.75% |
| 203 업무추진비 | | 40,270 | 0.01% | 47,790 | 0.01% | △7,520 | △15.74% |
| | 203-01 기관운영업무추진비 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| | 203-02 정원가산업무추진비 | 4,650 | 0.00% | 4,710 | 0.00% | △60 | △1.27% |
| | 203-03 시책추진업무추진비 | 10,000 | 0.00% | 12,000 | 0.00% | △2,000 | △16.67% |
| | 203-04 부서운영업무추진비 | 19,620 | 0.01% | 25,080 | 0.01% | △5,460 | △21.77% |
| 204 직무수행경비 | | 427,148 | 0.12% | 430,343 | 0.12% | △3,195 | △0.74% |
| | 204-01 직책급업무수행경비 | 9,600 | 0.00% | 10,800 | 0.00% | △1,200 | △11.11% |
| | 204-02 직급보조비 | 294,188 | 0.08% | 266,423 | 0.08% | 27,765 | 10.42% |
| | 204-03 특정업무경비 | 123,360 | 0.03% | 153,120 | 0.04% | △29,760 | △19.44% |
| 206 재료비 | | 59,710,667 | 16.87% | 55,426,418 | 15.64% | 4,284,249 | 7.73% |
| | 206-01 재료비 | 59,710,667 | 16.87% | 55,426,418 | 15.64% | 4,284,249 | 7.73% |
| 207 연구개발비 | | 1,174,967 | 0.33% | 1,323,800 | 0.37% | △148,833 | △11.24% |
| | 207-01 연구용역비 | 1,119,967 | 0.32% | 1,223,800 | 0.35% | △103,833 | △8.48% |
| | 207-02 전산개발비 | 55,000 | 0.02% | 100,000 | 0.03% | △45,000 | △45.00% |
| 300 경상이전 | | 47,939,677 | 13.54% | 43,370,819 | 12.24% | 4,568,858 | 10.53% |
| | 301 일반보전금 | 70,000 | 0.02% | 56,410 | 0.02% | 13,590 | 24.09% |
| | 301-11 행사실비지원금 | 12,000 | 0.00% | 4,410 | 0.00% | 7,590 | 172.11% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 301-14 기타보상금 | 58,000 | 0.02% | 52,000 | 0.01% | 6,000 | 11.54% |
| | 302 이주및재해보상금 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| | 302-02 민간인재해및복구활동보 상금 | 30,000 | 0.01% | 30,000 | 0.01% | 0 | 0.00% |
| | 303 포상금 | 591,268 | 0.17% | 560,472 | 0.16% | 30,796 | 5.49% |
| | 303-02 성과상여금 | 591,268 | 0.17% | 560,472 | 0.16% | 30,796 | 5.49% |
| | 304 연금부담금등 | 3,726,494 | 1.05% | 1,996,443 | 0.56% | 1,730,051 | 86.66% |
| | 304-01 연금부담금 | 2,306,648 | 0.65% | 1,642,142 | 0.46% | 664,506 | 40.47% |
| | 304-02 국민건강보험금 | 776,960 | 0.22% | 354,301 | 0.10% | 422,659 | 119.29% |
| | 304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등 | 642,886 | 0.18% | 0 | 0.00% | 642,886 | 순증 |
| | 305 배상금등 | 25,000 | 0.01% | 35,000 | 0.01% | △10,000 | △28.57% |
| | 305-01 배상금등 | 25,000 | 0.01% | 35,000 | 0.01% | △10,000 | △28.57% |
| | 307 민간이전 | 43,488,711 | 12.28% | 40,257,494 | 11.36% | 3,231,217 | 8.03% |
| | 307-05 민간위탁금 | 43,488,711 | 12.28% | 40,257,494 | 11.36% | 3,231,217 | 8.03% |
| | 308 자치단체등이전 | 8,204 | 0.00% | 435,000 | 0.12% | △426,796 | △98.11% |
| | 308-12 기타부담금 | 8,204 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8,204 | 순증 |
| 400 | 자본지출 | 178,786,988 | 50.50% | 204,271,531 | 57.65% | △25,484,543 | △12.48% |
| | 401 시설비및부대비 | 158,165,123 | 44.67% | 155,790,483 | 43.97% | 2,374,640 | 1.52% |
| | 401-01 시설비 | 152,515,584 | 43.08% | 151,612,912 | 42.79% | 902,672 | 0.60% |
| | 401-02 감리비 | 5,334,822 | 1.51% | 3,984,704 | 1.12% | 1,350,118 | 33.88% |
| | 401-03 시설부대비 | 314,717 | 0.09% | 192,867 | 0.05% | 121,850 | 63.18% |
| | 403 자치단체등자본이전 | 18,779,000 | 5.30% | 39,029,000 | 11.02% | △20,250,000 | △51.88% |
| | 403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비 | 18,779,000 | 5.30% | 39,029,000 | 11.02% | △20,250,000 | △51.88% |
| | 405 자산취득비 | 363,259 | 0.10% | 1,042,048 | 0.29% | △678,789 | △65.14% |
| | 405-01 자산및물품취득비 | 363,259 | 0.10% | 1,042,048 | 0.29% | △678,789 | △65.14% |
| | 406 기타자본이전 | 1,479,606 | 0.42% | 0 | 0.00% | 1,479,606 | 순증 |
| | 406-01 기타자본이전 | 1,479,606 | 0.42% | 0 | 0.00% | 1,479,606 | 순증 |
| 600 | 보전재원 | 1,160,000 | 0.33% | 1,160,000 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| | 601 차입금원금상환 | 1,160,000 | 0.33% | 1,160,000 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| | 601-05 기타국내차입금원금상환 | 1,160,000 | 0.33% | 1,160,000 | 0.33% | 0 | 0.00% |
| 700 | 내부거래 | 32,586,696 | 9.20% | 19,463,285 | 5.49% | 13,123,411 | 67.43% |
| | 701 기타회계등전출금 | 1,900,720 | 0.54% | 1,532,956 | 0.43% | 367,764 | 23.99% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|-----|---------------------|------------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| | | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| | 701-02 공기업특별회계경상전출금 | 1,900,720 | 0.54% | 1,532,956 | 0.43% | 367,764 | 23.99% |
| | 704 예탁금 | 30,685,976 | 8.67% | 5,400,000 | 1.52% | 25,285,976 | 468.26% |
| | 704-01 예탁금 | 30,685,976 | 8.67% | 5,400,000 | 1.52% | 25,285,976 | 468.26% |
| | 800 예비비및기타 | 4,150,463 | 1.17% | 3,564,205 | 1.01% | 586,258 | 16.45% |
| | 801 예비비 | 4,010,463 | 1.13% | 3,424,205 | 0.97% | 586,258 | 17.12% |
| | 801-01 일반예비비 | 4,010,463 | 1.13% | 3,424,205 | 0.97% | 586,258 | 17.12% |
| | 802 반환금기타 | 140,000 | 0.04% | 140,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| | 802-03 기타반환금등 | 140,000 | 0.04% | 140,000 | 0.04% | 0 | 0.00% |