

세 출 총 괄 표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	112,415,273	100.00%	87,463,745	100.00%	24,951,528	28.53%
100 인건비	6,731,560	5.99%	7,012,671	8.02%	△281,111	△4.01%
101 인건비	6,731,560	5.99%	7,012,671	8.02%	△281,111	△4.01%
101-01 보수	4,915,593	4.37%	5,173,052	5.91%	△257,459	△4.98%
101-02 기타직보수	565,671	0.50%	557,796	0.64%	7,875	1.41%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,211,534	1.08%	1,249,753	1.43%	△38,219	△3.06%
101-04 기간제근로자등보수	38,762	0.03%	32,070	0.04%	6,692	20.87%
200 물건비	19,605,992	17.44%	18,606,767	21.27%	999,225	5.37%
201 일반운영비	15,300,302	13.61%	14,459,169	16.53%	841,133	5.82%
201-01 사무관리비	8,416,270	7.49%	8,426,021	9.63%	△9,751	△0.12%
201-02 공공운영비	6,884,032	6.12%	6,023,148	6.89%	860,884	14.29%
202 여비	157,380	0.14%	156,220	0.18%	1,160	0.74%
202-01 국내여비	157,380	0.14%	156,220	0.18%	1,160	0.74%
203 업무추진비	43,220	0.04%	40,540	0.05%	2,680	6.61%
203-01 기관운영업무추진비	7,000	0.01%	5,000	0.01%	2,000	40.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,720	0.00%	3,640	0.00%	80	2.20%
203-03 시책추진업무추진비	17,500	0.02%	17,500	0.02%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	15,000	0.01%	14,400	0.02%	600	4.17%
204 직무수행경비	274,980	0.24%	278,640	0.32%	△3,660	△1.31%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	8,400	0.01%	△1,200	△14.29%
204-02 직급보조비	167,700	0.15%	167,280	0.19%	420	0.25%
204-03 특정업무경비	100,080	0.09%	102,960	0.12%	△2,880	△2.80%
206 재료비	3,830,110	3.41%	3,672,198	4.20%	157,912	4.30%
206-01 재료비	3,830,110	3.41%	3,672,198	4.20%	157,912	4.30%
300 경상이전	15,908,461	14.15%	13,099,233	14.98%	2,809,228	21.45%
301 일반보전금	61,070	0.05%	131,070	0.15%	△70,000	△53.41%
301-14 기타보상금	61,070	0.05%	61,070	0.07%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,595,980	1.42%	1,339,353	1.53%	256,627	19.16%
304-01 연금부담금	1,293,646	1.15%	1,103,901	1.26%	189,745	17.19%
304-02 국민건강보험금	302,334	0.27%	235,452	0.27%	66,882	28.41%
307 민간이전	14,251,411	12.68%	11,628,810	13.30%	2,622,601	22.55%
307-02 민간경상사업보조	70,000	0.06%	0	0.00%	70,000	순증

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증감률	증감률
307-05 민간위탁금	14,181,411	12.62%	11,628,810	13.30%	2,552,601	21.95%
400 자본지출	67,168,311	59.75%	43,686,881	49.95%	23,481,430	53.75%
401 시설비및부대비	56,066,011	49.87%	33,568,781	38.38%	22,497,230	67.02%
401-01 시설비	54,126,011	48.15%	31,910,781	36.48%	22,215,230	69.62%
401-02 감리비	1,822,000	1.62%	1,519,000	1.74%	303,000	19.95%
401-03 시설부대비	118,000	0.10%	139,000	0.16%	△21,000	△15.11%
402 민간자본이전	580,000	0.52%	230,000	0.26%	350,000	152.17%
402-02 민간자본사업보조(이전재원)	580,000	0.52%	0	0.00%	580,000	순증
403 자치단체등자본이전	10,393,000	9.25%	9,611,000	10.99%	782,000	8.14%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,393,000	9.25%	9,611,000	10.99%	782,000	8.14%
405 자산취득비	129,300	0.12%	277,100	0.32%	△147,800	△53.34%
405-01 자산및물품취득비	129,300	0.12%	277,100	0.32%	△147,800	△53.34%
700 내부거래	327,850	0.29%	3,512,710	4.02%	△3,184,860	△90.67%
701 기타회계등전출금	327,850	0.29%	332,710	0.38%	△4,860	△1.46%
701-01 기타회계전출금	327,850	0.29%	332,710	0.38%	△4,860	△1.46%
800 예비비및기타	2,673,099	2.38%	1,545,483	1.77%	1,127,616	72.96%
801 예비비	519,099	0.46%	444,958	0.51%	74,141	16.66%
801-01 일반예비비	519,099	0.46%	444,958	0.51%	74,141	16.66%
802 반환금기타	2,154,000	1.92%	1,100,525	1.26%	1,053,475	95.72%
802-01 국고보조금반환금	1,230,000	1.09%	0	0.00%	1,230,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	420,000	0.37%	0	0.00%	420,000	순증
802-03 기타반환금등	504,000	0.45%	1,100,525	1.26%	△596,525	△54.20%