

# 세 출 총 괄 표

2022년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	154,795,860	100.00%	209,141,529	100.00 %	△54,345,669	△25.99%
100 인건비	9,383,725	6.06%	9,293,149	4.44 %	90,576	0.97%
101 인건비	9,383,725	6.06%	9,293,149	4.44 %	90,576	0.97%
101-01 보수	6,553,645	4.23%	6,344,592	3.03 %	209,053	3.29%
101-02 기타직보수	624,354	0.40%	639,488	0.31 %	△15,134	△2.37%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,907,369	1.23%	2,100,026	1.00 %	△192,657	△9.17%
101-04 기간제근로자등보수	298,357	0.19%	209,043	0.10 %	89,314	42.73%
200 물건비	38,174,357	24.66%	40,391,240	19.31 %	△2,216,883	△5.49%
201 일반운영비	23,738,953	15.34%	25,748,446	12.31 %	△2,009,493	△7.80%
201-01 사무관리비	1,273,245	0.82%	1,653,708	0.79 %	△380,463	△23.01%
201-02 공공운영비	22,258,728	14.38%	23,895,098	11.43 %	△1,636,370	△6.85%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	206,980	0.13%	199,640	0.10 %	7,340	3.68%
202 여비	365,620	0.24%	257,680	0.12 %	107,940	41.89%
202-01 국내여비	340,620	0.22%	232,680	0.11 %	107,940	46.39%
202-04 국제화여비	25,000	0.02%	25,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비	38,260	0.02%	34,090	0.02 %	4,170	12.23%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,540	0.00%	4,950	0.00 %	1,590	32.12%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	21,420	0.01%	18,840	0.01 %	2,580	13.69%
204 직무수행경비	366,840	0.24%	353,340	0.17 %	13,500	3.82%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.01%	8,400	0.00 %	1,200	14.29%
204-02 직급보조비	220,920	0.14%	212,460	0.10 %	8,460	3.98%
204-03 특정업무경비	136,320	0.09%	132,480	0.06 %	3,840	2.90%
206 재료비	13,632,684	8.81%	13,721,684	6.56 %	△89,000	△0.65%
206-01 재료비	13,632,684	8.81%	13,721,684	6.56 %	△89,000	△0.65%
207 연구개발비	32,000	0.02%	276,000	0.13 %	△244,000	△88.41%
207-01 연구용역비	19,000	0.01%	170,000	0.08 %	△151,000	△88.82%
207-02 전산개발비	13,000	0.01%	106,000	0.05 %	△93,000	△87.74%
300 경상이전	13,464,632	8.70%	12,467,268	5.96 %	997,364	8.00%
301 일반보전금	105,550	0.07%	66,500	0.03 %	39,050	58.72%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
301-09 행사실비지원금	16,650	0.01%	0	0.00 %	16,650	순증
301-12 기타보상금	88,900	0.06%	66,500	0.03 %	22,400	33.68%
303 포상금	391,967	0.25%	379,444	0.18 %	12,523	3.30%
303-02 성과상여금	391,967	0.25%	379,444	0.18 %	12,523	3.30%
304 연금부담금등	1,708,632	1.10%	1,525,057	0.73 %	183,575	12.04%
304-01 연금부담금	1,404,725	0.91%	1,230,017	0.59 %	174,708	14.20%
304-02 국민건강보험금	303,907	0.20%	295,040	0.14 %	8,867	3.01%
305 배상금등	77,650	0.05%	86,820	0.04 %	△9,170	△10.56%
305-01 배상금등	77,650	0.05%	86,820	0.04 %	△9,170	△10.56%
306 출연금	190,157	0.12%	191,047	0.09 %	△890	△0.47%
306-01 출연금	190,157	0.12%	191,047	0.09 %	△890	△0.47%
307 민간이전	10,187,476	6.58%	9,365,200	4.48 %	822,276	8.78%
307-05 민간위탁금	10,187,476	6.58%	9,365,200	4.48 %	822,276	8.78%
308 자치단체등이전	803,200	0.52%	853,200	0.41 %	△50,000	△5.86%
308-07 자치단체간부담금	250,000	0.16%	300,000	0.14 %	△50,000	△16.67%
308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,200	0.36%	553,200	0.26 %	0	0.00%
400 자본지출	79,337,987	51.25%	79,963,097	38.23 %	△625,110	△0.78%
401 시설비및부대비	59,986,087	38.75%	63,567,851	30.39 %	△3,581,764	△5.63%
401-01 시설비	57,273,554	37.00%	61,631,028	29.47 %	△4,357,474	△7.07%
401-02 감리비	2,656,469	1.72%	1,861,834	0.89 %	794,635	42.68%
401-03 시설부대비	56,064	0.04%	74,989	0.04 %	△18,925	△25.24%
402 민간자본이전	9,593,000	6.20%	9,593,000	4.59 %	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	9,593,000	6.20%	9,593,000	4.59 %	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	9,312,800	6.02%	6,452,800	3.09 %	2,860,000	44.32%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,312,800	6.02%	6,452,800	3.09 %	2,860,000	44.32%
405 자산취득비	446,100	0.29%	349,446	0.17 %	96,654	27.66%
405-01 자산및물품취득비	446,100	0.29%	349,446	0.17 %	96,654	27.66%
700 내부거래	11,549,500	7.46%	64,810,548	30.99 %	△53,261,048	△82.18%
701 기타회계등전출금	149,500	0.10%	176,330	0.08 %	△26,830	△15.22%
701-03 공기업특별회계자본전출금	149,500	0.10%	176,330	0.08 %	△26,830	△15.22%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	전 년 도 예 산 액	구 성 비	비 교 증 감	
						증 감 륜
704 예탁금	11,400,000	7.36%	64,634,218	30.90 %	△53,234,218	△82.36%
704-01 예탁금	11,400,000	7.36%	64,634,218	30.90 %	△53,234,218	△82.36%
800 예비비및기타	2,885,659	1.86%	2,216,227	1.06 %	669,432	30.21%
801 예비비	2,722,439	1.76%	2,071,227	0.99 %	651,212	31.44%
801-01 일반예비비	2,722,439	1.76%	2,071,227	0.99 %	651,212	31.44%
802 반환금기타	163,220	0.11%	145,000	0.07 %	18,220	12.57%
802-01 국고보조금반환금	3,220	0.00%	0	0.00 %	3,220	순증
802-03 기타반환금등	160,000	0.10%	145,000	0.07 %	15,000	10.34%