

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	165,642,129	100.00%	154,795,860	100.00%	10,846,269	7.01%
100 인건비	9,149,570	5.52%	9,383,725	6.06%	△234,155	△2.50%
101 인건비	9,149,570	5.52%	9,383,725	6.06%	△234,155	△2.50%
101-01 보수	6,448,932	3.89%	6,553,645	4.23%	△104,713	△1.60%
101-02 기타직보수	662,793	0.40%	624,354	0.40%	38,439	6.16%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,776,563	1.07%	1,907,369	1.23%	△130,806	△6.86%
101-04 기간제근로자등보수	261,282	0.16%	298,357	0.19%	△37,075	△12.43%
200 물건비	45,145,678	27.25%	38,174,357	24.66%	6,971,321	18.26%
201 일반운영비	30,571,214	18.46%	23,738,953	15.34%	6,832,261	28.78%
201-01 사무관리비	1,248,905	0.75%	1,273,245	0.82%	△24,340	△1.91%
201-02 공공운영비	29,116,709	17.58%	22,258,728	14.38%	6,857,981	30.81%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	205,600	0.12%	206,980	0.13%	△1,380	△0.67%
202 여비	369,280	0.22%	365,620	0.24%	3,660	1.00%
202-01 국내여비	344,280	0.21%	340,620	0.22%	3,660	1.07%
202-04 국제화여비	25,000	0.02%	25,000	0.02%	0	0.00%
203 업무추진비	38,160	0.02%	38,260	0.02%	△100	△0.26%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,500	0.00%	6,540	0.00%	△40	△0.61%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	21,360	0.01%	21,420	0.01%	△60	△0.28%
204 직무수행경비	374,340	0.23%	366,840	0.24%	7,500	2.04%
204-01 직책급업무수행경비	9,600	0.01%	9,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	227,460	0.14%	220,920	0.14%	6,540	2.96%
204-03 특정업무경비	137,280	0.08%	136,320	0.09%	960	0.70%
206 재료비	13,792,684	8.33%	13,632,684	8.81%	160,000	1.17%
206-01 재료비	13,792,684	8.33%	13,632,684	8.81%	160,000	1.17%
300 경상이전	13,520,263	8.16%	13,464,632	8.70%	55,631	0.41%
301 일반보전금	108,960	0.07%	105,550	0.07%	3,410	3.23%
301-11 행사실비지원금	20,560	0.01%	16,650	0.01%	3,910	23.48%
301-14 기타보상금	88,400	0.05%	88,900	0.06%	△500	△0.56%
303 포상금	392,161	0.24%	391,967	0.25%	194	0.05%
303-02 성과상여금	392,161	0.24%	391,967	0.25%	194	0.05%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	1,904,017	1.15%	1,708,632	1.10%	195,385	11.44%
304-01 연금부담금	1,478,349	0.89%	1,404,725	0.91%	73,624	5.24%
304-02 국민건강보험금	416,426	0.25%	303,907	0.20%	112,519	37.02%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,242	0.01%	0	0.00%	9,242	순증
305 배상금등	77,650	0.05%	77,650	0.05%	0	0.00%
305-01 배상금등	77,650	0.05%	77,650	0.05%	0	0.00%
306 출연금	177,975	0.11%	190,157	0.12%	△12,182	△6.41%
306-01 출연금	177,975	0.11%	190,157	0.12%	△12,182	△6.41%
307 민간이전	10,060,300	6.07%	10,187,476	6.58%	△127,176	△1.25%
307-05 민간위탁금	10,060,300	6.07%	10,187,476	6.58%	△127,176	△1.25%
308 자치단체등이전	799,200	0.48%	803,200	0.52%	△4,000	△0.50%
308-07 자치단체간부담금	250,000	0.15%	250,000	0.16%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	549,200	0.33%	553,200	0.36%	△4,000	△0.72%
400 자본지출	68,869,991	41.58%	79,337,987	51.25%	△10,467,996	△13.19%
401 시설비및부대비	58,222,491	35.15%	59,986,087	38.75%	△1,763,596	△2.94%
401-01 시설비	55,045,133	33.23%	57,273,554	37.00%	△2,228,421	△3.89%
401-02 감리비	3,121,144	1.88%	2,656,469	1.72%	464,675	17.49%
401-03 시설부대비	56,214	0.03%	56,064	0.04%	150	0.27%
402 민간자본이전	9,591,000	5.79%	9,593,000	6.20%	△2,000	△0.02%
402-03 민간위탁사업비	9,591,000	5.79%	9,593,000	6.20%	△2,000	△0.02%
403 자치단체등자본이전	726,800	0.44%	9,312,800	6.02%	△8,586,000	△92.20%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	726,800	0.44%	9,312,800	6.02%	△8,586,000	△92.20%
405 자산취득비	329,700	0.20%	446,100	0.29%	△116,400	△26.09%
405-01 자산및물품취득비	329,700	0.20%	446,100	0.29%	△116,400	△26.09%
700 내부거래	27,185,600	16.41%	11,549,500	7.46%	15,636,100	135.38%
701 기타회계등전출금	185,600	0.11%	149,500	0.10%	36,100	24.15%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	185,600	0.11%	0	0.00%	185,600	순증
704 예탁금	27,000,000	16.30%	11,400,000	7.36%	15,600,000	136.84%
704-01 예탁금	27,000,000	16.30%	11,400,000	7.36%	15,600,000	136.84%
800 예비비및기타	1,771,027	1.07%	2,885,659	1.86%	△1,114,632	△38.63%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	1,199,227	0.72%	2,722,439	1.76%	△1,523,212	△55.95%
801-01 일반예비비	1,031,471	0.62%	2,722,439	1.76%	△1,690,968	△62.11%
801-02 재해·재난목적예비비	167,756	0.10%	0	0.00%	167,756	순증
802 반환금기타	571,800	0.35%	163,220	0.11%	408,580	250.32%
802-03 기타반환금등	571,800	0.35%	160,000	0.10%	411,800	257.38%