

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	66,431,624	100.00%	69,116,281	100.00 %	△2,684,657	△3.88%
100 인건비	9,923,009	14.94%	9,969,813	14.42 %	△46,804	△0.47%
101 인건비	9,923,009	14.94%	9,969,813	14.42 %	△46,804	△0.47%
101-01 보수	7,912,673	11.91%	8,074,142	11.68 %	△161,469	△2.00%
101-02 기타직보수	193,372	0.29%	232,534	0.34 %	△39,162	△16.84%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,216,834	1.83%	1,153,166	1.67 %	63,668	5.52%
101-04 기간제근로자등보수	600,130	0.90%	509,971	0.74 %	90,159	17.68%
200 물건비	22,775,404	34.28%	22,081,826	31.95 %	693,578	3.14%
201 일반운영비	10,339,947	15.56%	9,606,436	13.90 %	733,511	7.64%
201-01 사무관리비	1,152,157	1.73%	1,147,206	1.66 %	4,951	0.43%
201-02 공공운영비	9,186,440	13.83%	8,457,880	12.24 %	728,560	8.61%
201-03 행사운영비	1,350	0.00%	1,350	0.00 %	0	0.00%
202 여비	367,494	0.55%	365,694	0.53 %	1,800	0.49%
202-01 국내여비	367,494	0.55%	365,694	0.53 %	1,800	0.49%
203 업무추진비	28,570	0.04%	29,460	0.04 %	△890	△3.02%
203-02 정원가산업무추진비	3,040	0.00%	3,120	0.00 %	△80	△2.56%
203-03 시책추진업무추진비	6,750	0.01%	6,750	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,780	0.03%	19,590	0.03 %	△810	△4.13%
204 직무수행경비	373,260	0.56%	383,220	0.55 %	△9,960	△2.60%
204-01 직책급업무수행경비	4,800	0.01%	4,800	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	224,340	0.34%	232,380	0.34 %	△8,040	△3.46%
204-03 특정업무경비	144,120	0.22%	146,040	0.21 %	△1,920	△1.31%
206 재료비	11,592,333	17.45%	11,697,016	16.92 %	△104,683	△0.89%
206-01 재료비	11,592,333	17.45%	11,697,016	16.92 %	△104,683	△0.89%
207 연구개발비	73,800	0.11%	0	0.00 %	73,800	순증
207-01 연구용역비	20,000	0.03%	0	0.00 %	20,000	순증
207-02 전산개발비	53,800	0.08%	0	0.00 %	53,800	순증
300 경상이전	3,209,306	4.83%	2,618,627	3.79 %	590,679	22.56%
301 일반보전금	330,003	0.50%	330,803	0.48 %	△800	△0.24%
301-12 기타보상금	330,003	0.50%	330,803	0.48 %	△800	△0.24%
303 포상금	413,080	0.62%	429,085	0.62 %	△16,005	△3.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-01 포상금	2,000	0.00%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
303-02 성과상여금	411,080	0.62%	425,085	0.62 %	△14,005	△3.29%
304 연금부담금등	1,808,923	2.72%	1,505,239	2.18 %	303,684	20.18%
304-01 연금부담금	1,808,923	2.72%	1,505,239	2.18 %	303,684	20.18%
305 배상금등	35,000	0.05%	40,000	0.06 %	△5,000	△12.50%
305-01 배상금등	35,000	0.05%	40,000	0.06 %	△5,000	△12.50%
308 자치단체등이전	622,300	0.94%	313,500	0.45 %	308,800	98.50%
308-07 자치단체간부담금	595,000	0.90%	297,000	0.43 %	298,000	100.34%
308-12 기타부담금	27,300	0.04%	16,500	0.02 %	10,800	65.45%
400 자본지출	29,894,997	45.00%	31,425,147	45.47 %	△1,530,150	△4.87%
401 시설비및부대비	29,746,695	44.78%	31,308,910	45.30 %	△1,562,215	△4.99%
401-01 시설비	29,746,695	44.78%	31,308,910	45.30 %	△1,562,215	△4.99%
405 자산취득비	148,302	0.22%	116,237	0.17 %	32,065	27.59%
405-01 자산및물품취득비	148,302	0.22%	116,237	0.17 %	32,065	27.59%
700 내부거래	120,000	0.18%	2,556,711	3.70 %	△2,436,711	△95.31%
701 기타회계등전출금	120,000	0.18%	120,000	0.17 %	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.18%	120,000	0.17 %	0	0.00%
800 예비비및기타	508,908	0.77%	464,157	0.67 %	44,751	9.64%
801 예비비	484,908	0.73%	460,157	0.67 %	24,751	5.38%
801-01 일반예비비	484,908	0.73%	460,157	0.67 %	24,751	5.38%
802 반환금기타	24,000	0.04%	4,000	0.01 %	20,000	500.00%
802-03 기타반환금등	24,000	0.04%	4,000	0.01 %	20,000	500.00%