

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	77,865,614	100.00%	66,431,624	100.00%	11,433,990	17.21%
100 인건비	10,166,158	13.06%	9,923,009	14.94%	243,149	2.45%
101 인건비	10,166,158	13.06%	9,923,009	14.94%	243,149	2.45%
101-01 보수	8,142,915	10.46%	7,912,673	11.91%	230,242	2.91%
101-02 기타직보수	202,189	0.26%	193,372	0.29%	8,817	4.56%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,127,159	1.45%	1,216,834	1.83%	△89,675	△7.37%
101-04 기간제근로자등보수	693,895	0.89%	600,130	0.90%	93,765	15.62%
200 물건비	24,369,458	31.30%	22,775,404	34.28%	1,594,054	7.00%
201 일반운영비	11,817,590	15.18%	10,339,947	15.56%	1,477,643	14.29%
201-01 사무관리비	1,310,306	1.68%	1,152,157	1.73%	158,149	13.73%
201-02 공공운영비	10,505,934	13.49%	9,186,440	13.83%	1,319,494	14.36%
201-03 행사운영비	1,350	0.00%	1,350	0.00%	0	0.00%
202 여비	389,958	0.50%	367,494	0.55%	22,464	6.11%
202-01 국내여비	389,958	0.50%	367,494	0.55%	22,464	6.11%
203 업무추진비	28,610	0.04%	28,570	0.04%	40	0.14%
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.00%	3,040	0.00%	40	1.32%
203-03 시책추진업무추진비	6,750	0.01%	6,750	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,780	0.02%	18,780	0.03%	0	0.00%
204 직무수행경비	387,420	0.50%	373,260	0.56%	14,160	3.79%
204-01 직책급업무수행경비	5,160	0.01%	4,800	0.01%	360	7.50%
204-02 직급보조비	236,220	0.30%	224,340	0.34%	11,880	5.30%
204-03 특정업무경비	146,040	0.19%	144,120	0.22%	1,920	1.33%
206 재료비	11,729,880	15.06%	11,592,333	17.45%	137,547	1.19%
206-01 재료비	11,729,880	15.06%	11,592,333	17.45%	137,547	1.19%
207 연구개발비	16,000	0.02%	73,800	0.11%	△57,800	△78.32%
207-01 연구용역비	16,000	0.02%	20,000	0.03%	△4,000	△20.00%
300 경상이전	3,274,067	4.20%	3,209,306	4.83%	64,761	2.02%
301 일반보상금	294,167	0.38%	330,003	0.50%	△35,836	△10.86%
301-14 기타보상금	294,167	0.38%	330,003	0.50%	△35,836	△10.86%
303 포상금	426,296	0.55%	413,080	0.62%	13,216	3.20%
303-01 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%
303-02 성과상여금	424,296	0.54%	411,080	0.62%	13,216	3.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	2,411,072	3.10%	1,808,923	2.72%	602,149	33.29%
304-01 연금부담금	2,156,627	2.77%	1,808,923	2.72%	347,704	19.22%
304-02 국민건강보험금	254,445	0.33%	0	0.00%	254,445	순증
305 배상금등	30,000	0.04%	35,000	0.05%	△5,000	△14.29%
305-01 배상금등	30,000	0.04%	35,000	0.05%	△5,000	△14.29%
308 자치단체등이전	112,532	0.14%	622,300	0.94%	△509,768	△81.92%
308-12 기타부담금	112,532	0.14%	27,300	0.04%	85,232	312.21%
400 자본지출	39,544,259	50.79%	29,894,997	45.00%	9,649,262	32.28%
401 시설비및부대비	39,079,559	50.19%	29,746,695	44.78%	9,332,864	31.37%
401-01 시설비	39,079,559	50.19%	29,746,695	44.78%	9,332,864	31.37%
405 자산취득비	464,700	0.60%	148,302	0.22%	316,398	213.35%
405-01 자산및물품취득비	464,700	0.60%	148,302	0.22%	316,398	213.35%
700 내부거래	120,000	0.15%	120,000	0.18%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	120,000	0.15%	120,000	0.18%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.15%	120,000	0.18%	0	0.00%
800 예비비및기타	391,672	0.50%	508,908	0.77%	△117,236	△23.04%
801 예비비	383,672	0.49%	484,908	0.73%	△101,236	△20.88%
801-01 일반예비비	383,672	0.49%	484,908	0.73%	△101,236	△20.88%
802 반환금기타	8,000	0.01%	24,000	0.04%	△16,000	△66.67%
802-03 기타반환금등	8,000	0.01%	24,000	0.04%	△16,000	△66.67%