

세출총괄표

2023년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총계	87,100,000	100.00%	81,892,000	100.00%	5,208,000	6.36%
100 인건비	3,208,906	3.68%	3,067,899	3.75%	141,007	4.60%
101 인건비	3,208,906	3.68%	3,067,899	3.75%	141,007	4.60%
101-01 보수	1,250,140	1.44%	1,125,681	1.37%	124,459	11.06%
101-02 기타직보수	706,009	0.81%	755,900	0.92%	△49,891	△6.60%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	753,909	0.87%	703,622	0.86%	50,287	7.15%
101-04 기간제근로자등보수	498,848	0.57%	482,696	0.59%	16,152	3.35%
200 물건비	10,389,524	11.93%	2,502,827	3.06%	7,886,697	315.11%
201 일반운영비	3,190,377	3.66%	2,253,227	2.75%	937,150	41.59%
201-01 사무관리비	359,967	0.41%	340,377	0.42%	19,590	5.76%
201-02 공공운영비	2,830,410	3.25%	1,912,850	2.34%	917,560	47.97%
202 여비	89,120	0.10%	92,000	0.11%	△2,880	△3.13%
202-01 국내여비	89,120	0.10%	92,000	0.11%	△2,880	△3.13%
203 업무추진비	9,480	0.01%	10,480	0.01%	△1,000	△9.54%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.01%	6,480	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	43,920	0.05%	58,620	0.07%	△14,700	△25.08%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	26,400	0.03%	34,380	0.04%	△7,980	△23.21%
204-03 특정업무경비	16,320	0.02%	23,040	0.03%	△6,720	△29.17%
206 재료비	6,971,847	8.00%	30,000	0.04%	6,941,847	23139.49%
206-01 재료비	6,971,847	8.00%	30,000	0.04%	6,941,847	23139.49%
207 연구개발비	84,780	0.10%	58,500	0.07%	26,280	44.92%
207-02 전산개발비	84,780	0.10%	58,500	0.07%	26,280	44.92%
300 경상이전	161,000	0.18%	161,000	0.20%	0	0.00%
305 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.02%	0	0.00%
308 자치단체등이전	141,000	0.16%	141,000	0.17%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	141,000	0.16%	141,000	0.17%	0	0.00%
400 자본지출	64,914,374	74.53%	61,598,444	75.22%	3,315,930	5.38%
401 시설비및부대비	43,732,644	50.21%	37,544,871	45.85%	6,187,773	16.48%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액	구성비	비교증감	
					증감률	
401-01 시설비	40,668,784	46.69%	35,167,011	42.94%	5,501,773	15.64%
401-02 감리비	3,057,860	3.51%	2,371,400	2.90%	686,460	28.95%
401-03 시설부대비	6,000	0.01%	6,460	0.01%	△460	△7.12%
402 민간자본이전	10,807,000	12.41%	12,160,073	14.85%	△1,353,073	△11.13%
402-03 민간위탁사업비	10,807,000	12.41%	12,160,073	14.85%	△1,353,073	△11.13%
403 자치단체등자본이전	10,356,000	11.89%	11,891,000	14.52%	△1,535,000	△12.91%
403-02 공공기관등에대한자본적위탁사업비	10,356,000	11.89%	11,891,000	14.52%	△1,535,000	△12.91%
405 자산취득비	18,730	0.02%	2,500	0.00%	16,230	649.20%
405-01 자산및물품취득비	18,730	0.02%	2,500	0.00%	16,230	649.20%
700 내부거래	75,468	0.09%	548,257	0.67%	△472,789	△86.23%
701 기타회계등전출금	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0	0.00%
701-02 공공기업특별회계경상전출금	75,000	0.09%	75,000	0.09%	0	0.00%
706 기타내부거래	468	0.00%	473,257	0.58%	△472,789	△99.90%
706-01 감가상각비	468	0.00%	473,257	0.58%	△472,789	△99.90%
800 예비비및기타	8,350,728	9.59%	14,013,573	17.11%	△5,662,845	△40.41%
801 예비비	5,638,881	6.47%	13,679,573	16.70%	△8,040,692	△58.78%
801-01 일반예비비	5,638,881	6.47%	13,679,573	16.70%	△8,040,692	△58.78%
802 반환금기타	2,711,847	3.11%	334,000	0.41%	2,377,847	711.93%
802-01 국고보조금반환금	1,873,000	2.15%	0	0.00%	1,873,000	순증
802-02 시·도비보조금반환금	256,200	0.29%	294,000	0.36%	△37,800	△12.86%
802-03 기타반환금등	582,647	0.67%	40,000	0.05%	542,647	1356.62%