

# 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	33,715,660	100.00%	38,701,569	100.00%	△4,985,909	△12.88%
100 인건비	4,744,166	14.07%	4,734,604	12.23%	9,562	0.20%
101 인건비	4,744,166	14.07%	4,734,604	12.23%	9,562	0.20%
101-01 보수	3,190,969	9.46%	2,888,474	7.46%	302,495	10.47%
101-02 기타직보수	405,565	1.20%	447,486	1.16%	△41,921	△9.37%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	964,197	2.86%	1,167,984	3.02%	△203,787	△17.45%
101-04 기간제근로자등보수	183,435	0.54%	230,660	0.60%	△47,225	△20.47%
200 물건비	10,759,743	31.91%	10,248,411	26.48%	511,332	4.99%
201 일반운영비	8,541,892	25.34%	7,735,507	19.99%	806,385	10.42%
201-01 사무관리비	2,738,743	8.12%	2,660,420	6.87%	78,323	2.94%
201-02 공공운영비	5,803,149	17.21%	5,075,087	13.11%	728,062	14.35%
202 여비	81,480	0.24%	79,860	0.21%	1,620	2.03%
202-01 국내여비	81,480	0.24%	79,860	0.21%	1,620	2.03%
203 업무추진비	20,400	0.06%	20,300	0.05%	100	0.49%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.02%	6,600	0.02%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	3,080	0.01%	40	1.30%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.03%	10,620	0.03%	60	0.56%
204 직무수행경비	191,280	0.57%	179,460	0.46%	11,820	6.59%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	119,520	0.35%	107,700	0.28%	11,820	10.97%
204-03 특정업무경비	68,160	0.20%	68,160	0.18%	0	0.00%
206 재료비	1,792,411	5.32%	1,686,864	4.36%	105,547	6.26%
206-01 재료비	1,792,411	5.32%	1,686,864	4.36%	105,547	6.26%
207 연구개발비	132,280	0.39%	546,420	1.41%	△414,140	△75.79%
207-01 연구용역비	82,400	0.24%	496,540	1.28%	△414,140	△83.41%
207-03 시험연구비	49,880	0.15%	49,880	0.13%	0	0.00%
300 경상이전	1,889,126	5.60%	1,479,392	3.82%	409,734	27.70%
301 일반보전금	4,190	0.01%	4,190	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	4,190	0.01%	4,190	0.01%	0	0.00%
302 이주및재해보상금	30,000	0.09%	30,000	0.08%	0	0.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	30,000	0.09%	30,000	0.08%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	252,155	0.75%	238,768	0.62%	13,387	5.61%
303-02 성과상여금	252,155	0.75%	238,768	0.62%	13,387	5.61%
304 연금부담금등	1,276,027	3.78%	886,763	2.29%	389,264	43.90%
304-01 연금부담금	737,162	2.19%	689,174	1.78%	47,988	6.96%
304-02 국민건강보험금	154,574	0.46%	189,902	0.49%	△35,328	△18.60%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	384,291	1.14%	7,687	0.02%	376,604	4899.23%
305 배상금등	15,000	0.04%	15,000	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	15,000	0.04%	15,000	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	248,754	0.74%	241,671	0.62%	7,083	2.93%
308-07 자치단체간부담금	8,154	0.02%	0	0.00%	8,154	순증
308-11 공공기관등에대한경상적위 탁사업비	20,600	0.06%	21,671	0.06%	△1,071	△4.94%
308-12 기타부담금	220,000	0.65%	220,000	0.57%	0	0.00%
311 차입금이자상환	63,000	0.19%	63,000	0.16%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.19%	63,000	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	15,834,053	46.96%	21,854,002	56.47%	△6,019,949	△27.55%
401 시설비및부대비	13,529,100	40.13%	12,705,667	32.83%	823,433	6.48%
401-01 시설비	13,519,100	40.10%	12,705,667	32.83%	813,433	6.40%
401-03 시설부대비	10,000	0.03%	0	0.00%	10,000	순증
402 민간자본이전	500,000	1.48%	900,000	2.33%	△400,000	△44.44%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.48%	900,000	2.33%	△400,000	△44.44%
403 자치단체등자본이전	1,645,000	4.88%	8,140,000	21.03%	△6,495,000	△79.79%
403-02 공공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,645,000	4.88%	8,140,000	21.03%	△6,495,000	△79.79%
405 자산취득비	159,953	0.47%	108,335	0.28%	51,618	47.65%
405-01 자산및물품취득비	159,953	0.47%	108,335	0.28%	51,618	47.65%
700 내부거래	191,120	0.57%	170,160	0.44%	20,960	12.32%
701 기타회계등전출금	191,120	0.57%	170,160	0.44%	20,960	12.32%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	191,120	0.57%	170,160	0.44%	20,960	12.32%
800 예비비및기타	297,452	0.88%	215,000	0.56%	82,452	38.35%
801 예비비	279,452	0.83%	200,000	0.52%	79,452	39.73%
801-01 일반예비비	279,452	0.83%	200,000	0.52%	79,452	39.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802 반환금기타	18,000	0.05%	15,000	0.04%	3,000	20.00%
802-01 국고보조금반환금	3,000	0.01%	0	0.00%	3,000	순증
802-03 기타반환금등	15,000	0.04%	15,000	0.04%	0	0.00%