

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	87,463,745	100.00%	94,375,580	100.00 %	△6,911,835	△7.32%
100 인건비	7,012,671	8.02%	6,574,094	6.97 %	438,577	6.67%
101 인건비	7,012,671	8.02%	6,574,094	6.97 %	438,577	6.67%
101-01 보수	5,173,052	5.91%	4,840,277	5.13 %	332,775	6.88%
101-02 기타직보수	557,796	0.64%	733,371	0.78 %	△175,575	△23.94%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	1,249,753	1.43%	969,825	1.03 %	279,928	28.86%
101-04 기간제근로자등보수	32,070	0.04%	30,621	0.03 %	1,449	4.73%
200 물건비	18,606,767	21.27%	17,039,239	18.05 %	1,567,528	9.20%
201 일반운영비	14,459,169	16.53%	13,204,995	13.99 %	1,254,174	9.50%
201-01 사무관리비	8,426,021	9.63%	8,341,539	8.84 %	84,482	1.01%
201-02 공공운영비	6,023,148	6.89%	4,853,456	5.14 %	1,169,692	24.10%
201-03 행사운영비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
202 여비	156,220	0.18%	165,860	0.18 %	△9,640	△5.81%
202-01 국내여비	156,220	0.18%	163,660	0.17 %	△7,440	△4.55%
203 업무추진비	40,540	0.05%	42,240	0.04 %	△1,700	△4.02%
203-01 기관운영업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,640	0.00%	3,720	0.00 %	△80	△2.15%
203-03 시책추진업무추진비	17,500	0.02%	19,000	0.02 %	△1,500	△7.89%
203-04 부서운영업무추진비	14,400	0.02%	14,520	0.02 %	△120	△0.83%
204 직무수행경비	278,640	0.32%	272,040	0.29 %	6,600	2.43%
204-01 직책급업무수행경비	8,400	0.01%	8,400	0.01 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	167,280	0.19%	163,800	0.17 %	3,480	2.12%
204-03 특정업무경비	102,960	0.12%	99,840	0.11 %	3,120	3.13%
206 재료비	3,672,198	4.20%	3,342,104	3.54 %	330,094	9.88%
206-01 재료비	3,672,198	4.20%	3,342,104	3.54 %	330,094	9.88%
300 경상이전	13,099,233	14.98%	12,945,783	13.72 %	153,450	1.19%
301 일반보전금	131,070	0.15%	121,070	0.13 %	10,000	8.26%
301-02 장학금및학자금	70,000	0.08%	70,000	0.07 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	61,070	0.07%	51,070	0.05 %	10,000	19.58%
304 연금부담금등	1,339,353	1.53%	1,154,713	1.22 %	184,640	15.99%
304-01 연금부담금	1,103,901	1.26%	931,216	0.99 %	172,685	18.54%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-02 국민건강보험금	235,452	0.27%	223,497	0.24 %	11,955	5.35%
307 민간이전	11,628,810	13.30%	11,320,000	11.99 %	308,810	2.73%
307-05 민간위탁금	11,628,810	13.30%	11,320,000	11.99 %	308,810	2.73%
400 자본지출	43,686,881	49.95%	45,207,033	47.90 %	△ 1,520,152	△ 3.36%
401 시설비및부대비	33,568,781	38.38%	27,907,143	29.57 %	5,661,638	20.29%
401-01 시설비	31,910,781	36.48%	26,665,763	28.25 %	5,245,018	19.67%
401-02 감리비	1,519,000	1.74%	1,109,500	1.18 %	409,500	36.91%
401-03 시설부대비	139,000	0.16%	131,880	0.14 %	7,120	5.40%
402 민간자본이전	230,000	0.26%	280,000	0.30 %	△ 50,000	△ 17.86%
402-01 민간자본사업보조(자체 재원)	230,000	0.26%	280,000	0.30 %	△ 50,000	△ 17.86%
403 자치단체등자본이전	9,611,000	10.99%	16,267,000	17.24 %	△ 6,656,000	△ 40.92%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	9,611,000	10.99%	16,267,000	17.24 %	△ 6,656,000	△ 40.92%
405 자산취득비	277,100	0.32%	752,890	0.80 %	△ 475,790	△ 63.20%
405-01 자산및물품취득비	277,100	0.32%	752,890	0.80 %	△ 475,790	△ 63.20%
700 내부거래	3,512,710	4.02%	10,831,051	11.48 %	△ 7,318,341	△ 67.57%
701 기타회계등전출금	332,710	0.38%	331,051	0.35 %	1,659	0.50%
701-01 기타회계전출금	332,710	0.38%	331,051	0.35 %	1,659	0.50%
704 예탁금	3,180,000	3.64%	10,500,000	11.13 %	△ 7,320,000	△ 69.71%
704-01 예탁금	3,180,000	3.64%	10,500,000	11.13 %	△ 7,320,000	△ 69.71%
800 예비비및기타	1,545,483	1.77%	1,778,380	1.88 %	△ 232,897	△ 13.10%
801 예비비	444,958	0.51%	724,855	0.77 %	△ 279,897	△ 38.61%
801-01 일반예비비	444,958	0.51%	724,855	0.77 %	△ 279,897	△ 38.61%
802 반환금기타	1,100,525	1.26%	1,053,525	1.12 %	47,000	4.46%
802-03 기타반환금등	1,100,525	1.26%	1,053,525	1.12 %	47,000	4.46%