

세 출 총 괄 표(성질별)

2022년도 본예산 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 전년도예산액 | | 비교증감 | |
|------------------------|-------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 131,821,615 | 100.00% | 127,325,687 | 100.00 % | 4,495,928 | 3.53% |
| 100 인건비 | 3,910,935 | 2.97% | 3,906,275 | 3.07 % | 4,660 | 0.12% |
| 101 인건비 | 3,910,935 | 2.97% | 3,906,275 | 3.07 % | 4,660 | 0.12% |
| 101-01 보수 | 3,165,350 | 2.40% | 3,111,598 | 2.44 % | 53,752 | 1.73% |
| 101-03 공무원직(무기계약)근로자보수 | 710,463 | 0.54% | 759,555 | 0.60 % | △49,092 | △6.46% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 35,122 | 0.03% | 35,122 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 23,403,813 | 17.75% | 22,421,443 | 17.61 % | 982,370 | 4.38% |
| 201 일반운영비 | 9,523,167 | 7.22% | 8,510,839 | 6.68 % | 1,012,328 | 11.89% |
| 201-01 사무관리비 | 1,029,167 | 0.78% | 774,709 | 0.61 % | 254,458 | 32.85% |
| 201-02 공공운영비 | 8,494,000 | 6.44% | 7,736,130 | 6.08 % | 757,870 | 9.80% |
| 202 여비 | 94,200 | 0.07% | 96,000 | 0.08 % | △1,800 | △1.87% |
| 202-01 국내여비 | 94,200 | 0.07% | 96,000 | 0.08 % | △1,800 | △1.87% |
| 203 업무추진비 | 13,220 | 0.01% | 13,400 | 0.01 % | △180 | △1.34% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 3,500 | 0.00% | 3,500 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 9,720 | 0.01% | 9,900 | 0.01 % | △180 | △1.82% |
| 204 직무수행경비 | 154,800 | 0.12% | 153,060 | 0.12 % | 1,740 | 1.14% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 2,400 | 0.00% | 2,400 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 94,800 | 0.07% | 93,060 | 0.07 % | 1,740 | 1.87% |
| 204-03 특정업무경비 | 57,600 | 0.04% | 57,600 | 0.05 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 13,618,426 | 10.33% | 13,628,144 | 10.70 % | △9,718 | △0.07% |
| 206-01 재료비 | 13,618,426 | 10.33% | 13,628,144 | 10.70 % | △9,718 | △0.07% |
| 300 경상이전 | 12,857,705 | 9.75% | 12,626,794 | 9.92 % | 230,911 | 1.83% |
| 301 일반보전금 | 6,000 | 0.00% | 6,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-09 행사실비지원금 | 5,000 | 0.00% | 5,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 301-12 기타보상금 | 1,000 | 0.00% | 1,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 193,365 | 0.15% | 200,455 | 0.16 % | △7,090 | △3.54% |
| 304-01 연금부담금 | 75,432 | 0.06% | 83,916 | 0.07 % | △8,484 | △10.11% |
| 304-02 국민건강보험금 | 117,933 | 0.09% | 116,539 | 0.09 % | 1,394 | 1.20% |
| 307 민간이전 | 12,275,160 | 9.31% | 12,268,624 | 9.64 % | 6,536 | 0.05% |
| 307-05 민간위탁금 | 12,275,160 | 9.31% | 12,268,624 | 9.64 % | 6,536 | 0.05% |
| 311 차입금이자상환 | 383,180 | 0.29% | 151,715 | 0.12 % | 231,465 | 152.57% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구분 | 예산액 | 구성비 | 전년도예산액 | 구성비 | 비교증감 | |
|------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|----------|
| | | | | | 증감률 | 증감률 |
| 311-03 중앙정부차입금이자상환 | 383,180 | 0.29% | 151,715 | 0.12 % | 231,465 | 152.57% |
| 400 자본지출 | 89,696,162 | 68.04% | 86,678,475 | 68.08 % | 3,017,687 | 3.48% |
| 401 시설비및부대비 | 77,953,562 | 59.14% | 74,100,975 | 58.20 % | 3,852,587 | 5.20% |
| 401-01 시설비 | 72,743,401 | 55.18% | 69,612,360 | 54.67 % | 3,131,041 | 4.50% |
| 401-02 감리비 | 5,165,000 | 3.92% | 4,430,000 | 3.48 % | 735,000 | 16.59% |
| 401-03 시설부대비 | 45,161 | 0.03% | 58,615 | 0.05 % | △13,454 | △22.95% |
| 403 자치단체등자본이전 | 10,941,000 | 8.30% | 12,544,000 | 9.85 % | △1,603,000 | △12.78% |
| 403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비 | 10,941,000 | 8.30% | 12,544,000 | 9.85 % | △1,603,000 | △12.78% |
| 405 자산취득비 | 801,600 | 0.61% | 33,500 | 0.03 % | 768,100 | 2292.84% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 801,600 | 0.61% | 33,500 | 0.03 % | 768,100 | 2292.84% |
| 600 보전재원 | 1,018,000 | 0.77% | 722,000 | 0.57 % | 296,000 | 41.00% |
| 601 차입금원금상환 | 1,018,000 | 0.77% | 722,000 | 0.57 % | 296,000 | 41.00% |
| 601-03 중앙정부차입금원금상환 | 1,018,000 | 0.77% | 722,000 | 0.57 % | 296,000 | 41.00% |
| 800 예비비및기타 | 935,000 | 0.71% | 970,700 | 0.76 % | △35,700 | △3.68% |
| 801 예비비 | 900,000 | 0.68% | 900,000 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 801-01 일반예비비 | 900,000 | 0.68% | 900,000 | 0.71 % | 0 | 0.00% |
| 802 반환금기타 | 35,000 | 0.03% | 70,700 | 0.06 % | △35,700 | △50.50% |
| 802-03 기타반환금등 | 35,000 | 0.03% | 35,000 | 0.03 % | 0 | 0.00% |