

# 세 출 총 괄 표(성질별)

2023년도 본예산 [ 공기업특별회계 ]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	129,140,032	100.00%	131,821,615	100.00%	△2,681,583	△2.03%
100 인건비	4,091,241	3.17%	3,910,935	2.97%	180,306	4.61%
101 인건비	4,091,241	3.17%	3,910,935	2.97%	180,306	4.61%
101-01 보수	3,343,379	2.59%	3,165,350	2.40%	178,029	5.62%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	710,463	0.55%	710,463	0.54%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	37,399	0.03%	35,122	0.03%	2,277	6.48%
200 물건비	28,598,126	22.15%	23,403,813	17.75%	5,194,313	22.19%
201 일반운영비	10,724,046	8.30%	9,523,167	7.22%	1,200,879	12.61%
201-01 사무관리비	1,362,859	1.06%	1,029,167	0.78%	333,692	32.42%
201-02 공공운영비	9,361,187	7.25%	8,494,000	6.44%	867,187	10.21%
202 여비	83,760	0.06%	94,200	0.07%	△10,440	△11.08%
202-01 국내여비	83,760	0.06%	94,200	0.07%	△10,440	△11.08%
203 업무추진비	13,720	0.01%	13,220	0.01%	500	3.78%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.00%	3,500	0.00%	500	14.29%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,720	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	158,220	0.12%	154,800	0.12%	3,420	2.21%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	141,420	0.11%	94,800	0.07%	46,620	49.18%
204-03 특정업무경비	14,400	0.01%	57,600	0.04%	△43,200	△75.00%
206 재료비	17,618,380	13.64%	13,618,426	10.33%	3,999,954	29.37%
206-01 재료비	17,618,380	13.64%	13,618,426	10.33%	3,999,954	29.37%
300 경상이전	14,808,789	11.47%	12,857,705	9.75%	1,951,084	15.17%
301 일반보전금	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	5,000	0.00%	5,000	0.00%	0	0.00%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
304 연금부담금등	229,081	0.18%	193,365	0.15%	35,716	18.47%
304-01 연금부담금	103,739	0.08%	75,432	0.06%	28,307	37.53%
304-02 국민건강보험금	125,342	0.10%	117,933	0.09%	7,409	6.28%
307 민간이전	13,707,808	10.61%	12,275,160	9.31%	1,432,648	11.67%
307-05 민간위탁금	13,707,808	10.61%	12,275,160	9.31%	1,432,648	11.67%
311 차입금이자상환	865,900	0.67%	383,180	0.29%	482,720	125.98%
311-03 중앙정부차입금이자상환	865,900	0.67%	383,180	0.29%	482,720	125.98%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
400 자본지출	79,384,076	61.47%	89,696,162	68.04%	△10,312,086	△11.50%
401 시설비및부대비	78,487,326	60.78%	77,953,562	59.14%	533,764	0.68%
401-01 시설비	73,945,201	57.26%	72,743,401	55.18%	1,201,800	1.65%
401-02 감리비	4,509,000	3.49%	5,165,000	3.92%	△656,000	△12.70%
401-03 시설부대비	33,125	0.03%	45,161	0.03%	△12,036	△26.65%
403 자치단체등자본이전	784,000	0.61%	10,941,000	8.30%	△10,157,000	△92.83%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	784,000	0.61%	10,941,000	8.30%	△10,157,000	△92.83%
405 자산취득비	112,750	0.09%	801,600	0.61%	△688,850	△85.93%
405-01 자산및물품취득비	112,750	0.09%	801,600	0.61%	△688,850	△85.93%
600 보전재원	1,312,800	1.02%	1,018,000	0.77%	294,800	28.96%
601 차입금원금상환	1,312,800	1.02%	1,018,000	0.77%	294,800	28.96%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,312,800	1.02%	1,018,000	0.77%	294,800	28.96%
800 예비비및기타	945,000	0.73%	935,000	0.71%	10,000	1.07%
801 예비비	900,000	0.70%	900,000	0.68%	0	0.00%
801-01 일반예비비	900,000	0.70%	900,000	0.68%	0	0.00%
802 반환금기타	45,000	0.03%	35,000	0.03%	10,000	28.57%
802-03 기타반환금등	45,000	0.03%	35,000	0.03%	10,000	28.57%