

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	81,892,000	100.00%	61,131,000	100.00 %	20,761,000	33.96%
100 인건비	3,067,899	3.75%	2,873,279	4.70 %	194,620	6.77%
101 인건비	3,067,899	3.75%	2,873,279	4.70 %	194,620	6.77%
101-01 보수	1,125,681	1.37%	1,122,618	1.84 %	3,063	0.27%
101-02 기타직보수	755,900	0.92%	556,599	0.91 %	199,301	35.81%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	703,622	0.86%	774,352	1.27 %	△70,730	△9.13%
101-04 기간제근로자등보수	482,696	0.59%	419,710	0.69 %	62,986	15.01%
200 물건비	2,502,827	3.06%	6,913,286	11.31 %	△4,410,459	△63.80%
201 일반운영비	2,253,227	2.75%	859,285	1.41 %	1,393,942	162.22%
201-01 사무관리비	340,377	0.42%	408,745	0.67 %	△68,368	△16.73%
201-02 공공운영비	1,912,850	2.34%	450,540	0.74 %	1,462,310	324.57%
202 여비	92,000	0.11%	94,625	0.15 %	△2,625	△2.77%
202-01 국내여비	92,000	0.11%	94,625	0.15 %	△2,625	△2.77%
203 업무추진비	10,480	0.01%	12,280	0.02 %	△1,800	△14.66%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	6,480	0.01%	8,280	0.01 %	△1,800	△21.74%
204 직무수행경비	58,620	0.07%	66,180	0.11 %	△7,560	△11.42%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	34,380	0.04%	38,100	0.06 %	△3,720	△9.76%
204-03 특정업무경비	23,040	0.03%	26,880	0.04 %	△3,840	△14.29%
206 재료비	30,000	0.04%	5,781,416	9.46 %	△5,751,416	△99.48%
206-01 재료비	30,000	0.04%	5,781,416	9.46 %	△5,751,416	△99.48%
207 연구개발비	58,500	0.07%	99,500	0.16 %	△41,000	△41.21%
207-02 전산개발비	58,500	0.07%	79,500	0.13 %	△21,000	△26.42%
300 경상이전	161,000	0.20%	172,945	0.28 %	△11,945	△6.91%
305 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	20,000	0.02%	20,000	0.03 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	141,000	0.17%	141,000	0.23 %	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	141,000	0.17%	141,000	0.23 %	0	0.00%
400 자본지출	61,598,444	75.22%	47,062,780	76.99 %	14,535,664	30.89%
401 시설비및부대비	37,544,871	45.85%	25,239,593	41.29 %	12,305,278	48.75%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401-01 시설비	35,167,011	42.94%	24,179,592	39.55 %	10,987,419	45.44%
401-02 감리비	2,371,400	2.90%	1,000,000	1.64 %	1,371,400	137.14%
401-03 시설부대비	6,460	0.01%	60,001	0.10 %	△53,541	△89.23%
402 민간자본이전	12,160,073	14.85%	9,887,187	16.17 %	2,272,886	22.99%
402-03 민간위탁사업비	12,160,073	14.85%	5,791,568	9.47 %	6,368,505	109.96%
403 자치단체등자본이전	11,891,000	14.52%	11,896,000	19.46 %	△5,000	△0.04%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,891,000	14.52%	11,896,000	19.46 %	△5,000	△0.04%
405 자산취득비	2,500	0.00%	40,000	0.07 %	△37,500	△93.75%
405-01 자산및물품취득비	2,500	0.00%	40,000	0.07 %	△37,500	△93.75%
700 내부거래	548,257	0.67%	3,466,895	5.67 %	△2,918,638	△84.19%
701 기타회계등전출금	75,000	0.09%	68,605	0.11 %	6,395	9.32%
701-02 공기업특별회계경상전출금	75,000	0.09%	68,605	0.11 %	6,395	9.32%
706 기타내부거래	473,257	0.58%	3,398,290	5.56 %	△2,925,033	△86.07%
706-01 감가상각비	473,257	0.58%	3,398,290	5.56 %	△2,925,033	△86.07%
800 예비비및기타	14,013,573	17.11%	641,815	1.05 %	13,371,758	2083.43%
801 예비비	13,679,573	16.70%	601,815	0.98 %	13,077,758	2173.05%
801-01 일반예비비	13,679,573	16.70%	601,815	0.98 %	13,077,758	2173.05%
802 반환금기타	334,000	0.41%	40,000	0.07 %	294,000	735.00%
802-02 시·도비보조금반환금	294,000	0.36%	0	0.00 %	294,000	순증
802-03 기타반환금등	40,000	0.05%	40,000	0.07 %	0	0.00%