

세 출 총 괄 표(성질별)

2022년도 추경 2 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	144,664,734	100.00%	137,383,933	100.00 %	7,280,801	5.30%
100 인건비	3,867,486	2.67%	3,910,935	2.85 %	△43,449	△1.11%
101 인건비	3,867,486	2.67%	3,910,935	2.85 %	△43,449	△1.11%
101-01 보수	3,121,901	2.16%	3,165,350	2.30 %	△43,449	△1.37%
101-03 공무원직(무기계약)근로자보수	710,463	0.49%	710,463	0.52 %	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	35,122	0.02%	35,122	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	23,423,495	16.19%	23,408,613	17.04 %	14,882	0.06%
201 일반운영비	9,552,189	6.60%	9,527,967	6.94 %	24,222	0.25%
201-01 사무관리비	1,058,189	0.73%	1,033,967	0.75 %	24,222	2.34%
201-02 공공운영비	8,494,000	5.87%	8,494,000	6.18 %	0	0.00%
202 여비	81,200	0.06%	94,200	0.07 %	△13,000	△13.80%
202-01 국내여비	81,200	0.06%	94,200	0.07 %	△13,000	△13.80%
203 업무추진비	13,220	0.01%	13,220	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,500	0.00%	3,500	0.00 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,720	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	158,460	0.11%	154,800	0.11 %	3,660	2.36%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	96,540	0.07%	94,800	0.07 %	1,740	1.84%
204-03 특정업무경비	59,520	0.04%	57,600	0.04 %	1,920	3.33%
206 재료비	13,618,426	9.41%	13,618,426	9.91 %	0	0.00%
206-01 재료비	13,618,426	9.41%	13,618,426	9.91 %	0	0.00%
300 경상이전	12,761,093	8.82%	12,857,705	9.36 %	△96,612	△0.75%
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	201,753	0.14%	193,365	0.14 %	8,388	4.34%
304-01 연금부담금	82,196	0.06%	75,432	0.05 %	6,764	8.97%
304-02 국민건강보험금	119,557	0.08%	117,933	0.09 %	1,624	1.38%
307 민간이전	12,070,160	8.34%	12,275,160	8.93 %	△205,000	△1.67%
307-05 민간위탁금	12,070,160	8.34%	12,275,160	8.93 %	△205,000	△1.67%
311 차입금이자상환	483,180	0.33%	383,180	0.28 %	100,000	26.10%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					비교증감	증감률
311-03 중앙정부차입금이자상환	331,180	0.23%	231,180	0.17 %	100,000	43.26%
311-05 기타차입금이자상환	152,000	0.11%	152,000	0.11 %	0	0.00%
400 자본지출	99,809,660	68.99%	95,253,680	69.33 %	4,555,980	4.78%
401 시설비및부대비	85,113,060	58.83%	83,511,080	60.79 %	1,601,980	1.92%
401-01 시설비	79,661,419	55.07%	78,056,919	56.82 %	1,604,500	2.06%
401-02 감리비	5,409,000	3.74%	5,409,000	3.94 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	42,641	0.03%	45,161	0.03 %	△2,520	△5.58%
403 자치단체등자본이전	13,895,000	9.60%	10,941,000	7.96 %	2,954,000	27.00%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	13,895,000	9.60%	10,941,000	7.96 %	2,954,000	27.00%
405 자산취득비	801,600	0.55%	801,600	0.58 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	801,600	0.55%	801,600	0.58 %	0	0.00%
600 보전재원	1,018,000	0.70%	1,018,000	0.74 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,018,000	0.70%	1,018,000	0.74 %	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	1,018,000	0.70%	1,018,000	0.74 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,785,000	2.62%	935,000	0.68 %	2,850,000	304.81%
801 예비비	800,000	0.55%	900,000	0.66 %	△100,000	△11.11%
801-01 일반예비비	800,000	0.55%	900,000	0.66 %	△100,000	△11.11%
802 반환금기타	2,985,000	2.06%	35,000	0.03 %	2,950,000	8428.57%
802-01 국고보조금반환금	2,597,550	1.80%	0	0.00 %	2,597,550	순증
802-02 시·도비보조금반환금	352,450	0.24%	0	0.00 %	352,450	순증
802-03 기타반환금등	35,000	0.02%	35,000	0.03 %	0	0.00%