

세 출 총 괄 표(성질별)

2023년도 추경 1 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	130,040,232	100.00%	129,140,032	100.00%	900,200	0.70%
100 인건비	4,091,241	3.15%	4,091,241	3.17%	0	0.00%
101 인건비	4,091,241	3.15%	4,091,241	3.17%	0	0.00%
101-01 보수	3,343,379	2.57%	3,343,379	2.59%	0	0.00%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	710,463	0.55%	710,463	0.55%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	37,399	0.03%	37,399	0.03%	0	0.00%
200 물건비	28,598,126	21.99%	28,598,126	22.15%	0	0.00%
201 일반운영비	10,724,046	8.25%	10,724,046	8.30%	0	0.00%
201-01 사무관리비	1,362,859	1.05%	1,362,859	1.06%	0	0.00%
201-02 공공운영비	9,361,187	7.20%	9,361,187	7.25%	0	0.00%
202 여비	83,760	0.06%	83,760	0.06%	0	0.00%
202-01 국내여비	83,760	0.06%	83,760	0.06%	0	0.00%
203 업무추진비	13,720	0.01%	13,720	0.01%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	4,000	0.00%	4,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,720	0.01%	9,720	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	158,220	0.12%	158,220	0.12%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	141,420	0.11%	141,420	0.11%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	14,400	0.01%	14,400	0.01%	0	0.00%
206 재료비	17,618,380	13.55%	17,618,380	13.64%	0	0.00%
206-01 재료비	17,618,380	13.55%	17,618,380	13.64%	0	0.00%
300 경상이전	14,152,889	10.88%	14,808,789	11.47%	△655,900	△4.43%
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%	229,081	0.18%	0	0.00%
304-01 연금부담금	103,739	0.08%	103,739	0.08%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	125,342	0.10%	125,342	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	13,707,808	10.54%	13,707,808	10.61%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,707,808	10.54%	13,707,808	10.61%	0	0.00%
311 차입금이자상환	210,000	0.16%	865,900	0.67%	△655,900	△75.75%
311-03 중앙정부차입금이자상환	0	0.00%	865,900	0.67%	△865,900	순감

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	210,000	0.16%	0	0.00%	210,000	순증
400 자본지출	82,252,976	63.25%	79,384,076	61.47%	2,868,900	3.61%
401 시설비및부대비	81,583,346	62.74%	78,487,326	60.78%	3,096,020	3.94%
401-01 시설비	77,032,401	59.24%	73,945,201	57.26%	3,087,200	4.17%
401-02 감리비	4,509,000	3.47%	4,509,000	3.49%	0	0.00%
401-03 시설부대비	41,945	0.03%	33,125	0.03%	8,820	26.63%
403 자치단체등자본이전	537,000	0.41%	784,000	0.61%	△247,000	△31.51%
403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비	537,000	0.41%	784,000	0.61%	△247,000	△31.51%
405 자산취득비	132,630	0.10%	112,750	0.09%	19,880	17.63%
405-01 자산및물품취득비	132,630	0.10%	112,750	0.09%	19,880	17.63%
600 보전재원	0	0.00%	1,312,800	1.02%	△1,312,800	순감
601 차입금원금상환	0	0.00%	1,312,800	1.02%	△1,312,800	순감
601-03 중앙정부차입금원금상환	0	0.00%	1,312,800	1.02%	△1,312,800	순감
800 예비비및기타	945,000	0.73%	945,000	0.73%	0	0.00%
801 예비비	900,000	0.69%	900,000	0.70%	0	0.00%
801-01 일반예비비	900,000	0.69%	900,000	0.70%	0	0.00%
802 반환금기타	45,000	0.03%	45,000	0.03%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	45,000	0.03%	45,000	0.03%	0	0.00%