

세 출 총 괄 표(성질별)

2023년도 추경 3 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	131,074,912	100.00%	134,192,071	100.00%	△3,117,159	△2.32%
100 인건비	3,672,385	2.80%	4,086,521	3.05%	△414,136	△10.13%
101 인건비	3,672,385	2.80%	4,086,521	3.05%	△414,136	△10.13%
101-01 보수	2,937,476	2.24%	3,338,659	2.49%	△401,183	△12.02%
101-03 공무원직(무기계약)근로자 보수	710,463	0.54%	710,463	0.53%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	24,446	0.02%	37,399	0.03%	△12,953	△34.63%
200 물건비	28,023,158	21.38%	28,353,146	21.13%	△329,988	△1.16%
201 일반운영비	10,824,066	8.26%	10,988,046	8.19%	△163,980	△1.49%
201-01 사무관리비	1,261,879	0.96%	1,362,859	1.02%	△100,980	△7.41%
201-02 공공운영비	9,562,187	7.30%	9,625,187	7.17%	△63,000	△0.65%
202 여비	76,760	0.06%	83,760	0.06%	△7,000	△8.36%
202-01 국내여비	76,760	0.06%	83,760	0.06%	△7,000	△8.36%
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	168,600	0.13%	168,600	0.13%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	151,800	0.12%	151,800	0.11%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	14,400	0.01%	14,400	0.01%	0	0.00%
206 재료비	16,940,012	12.92%	17,099,020	12.74%	△159,008	△0.93%
206-01 재료비	16,940,012	12.92%	17,099,020	12.74%	△159,008	△0.93%
300 경상이전	14,009,150	10.69%	14,019,150	10.45%	△10,000	△0.07%
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	115,342	0.09%	125,342	0.09%	△10,000	△7.98%
304-01 연금부담금	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	115,342	0.09%	125,342	0.09%	△10,000	△7.98%
307 민간이전	13,677,808	10.44%	13,677,808	10.19%	0	0.00%
307-05 민간위탁금	13,677,808	10.44%	13,677,808	10.19%	0	0.00%
311 차입금이자상환	210,000	0.16%	210,000	0.16%	0	0.00%
311-03 중앙정부차입금이자상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	210,000	0.16%	210,000	0.16%	0	0.00%
400 자본지출	82,168,619	62.69%	83,935,719	62.55%	△1,767,100	△2.11%
401 시설비및부대비	81,498,989	62.18%	83,266,089	62.05%	△1,767,100	△2.12%
401-01 시설비	76,948,044	58.71%	78,715,144	58.66%	△1,767,100	△2.24%
401-02 감리비	4,509,000	3.44%	4,509,000	3.36%	0	0.00%
401-03 시설부대비	41,945	0.03%	41,945	0.03%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	537,000	0.41%	537,000	0.40%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	537,000	0.41%	537,000	0.40%	0	0.00%
405 자산취득비	132,630	0.10%	132,630	0.10%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	132,630	0.10%	132,630	0.10%	0	0.00%
600 보전재원	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
601 차입금원금상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
601-03 중앙정부차입금원금상환	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
800 예비비및기타	3,201,600	2.44%	3,797,535	2.83%	△595,935	△15.69%
801 예비비	200,000	0.15%	900,000	0.67%	△700,000	△77.78%
801-01 일반예비비	200,000	0.15%	900,000	0.67%	△700,000	△77.78%
802 반환금기타	3,001,600	2.29%	2,897,535	2.16%	104,065	3.59%
802-01 국고보조금반환금	2,606,600	1.99%	2,502,535	1.86%	104,065	4.16%
802-02 시·도비보조금반환금	350,000	0.27%	350,000	0.26%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	45,000	0.03%	45,000	0.03%	0	0.00%