

세 출 총 괄 표(성질별)

2023년도 추경 2 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	134,192,071	100.00%	130,040,232	100.00%	4,151,839	3.19%
100 인건비	4,086,521	3.05%	4,091,241	3.15%	△4,720	△0.12%
101 인건비	4,086,521	3.05%	4,091,241	3.15%	△4,720	△0.12%
101-01 보수	3,338,659	2.49%	3,343,379	2.57%	△4,720	△0.14%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	710,463	0.53%	710,463	0.55%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	37,399	0.03%	37,399	0.03%	0	0.00%
200 물건비	28,353,146	21.13%	28,598,126	21.99%	△244,980	△0.86%
201 일반운영비	10,988,046	8.19%	10,724,046	8.25%	264,000	2.46%
201-01 사무관리비	1,362,859	1.02%	1,362,859	1.05%	0	0.00%
201-02 공공운영비	9,625,187	7.17%	9,361,187	7.20%	264,000	2.82%
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	168,600	0.13%	158,220	0.12%	10,380	6.56%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 직급보조비	151,800	0.11%	141,420	0.11%	10,380	7.34%
204-03 특정업무경비	14,400	0.01%	14,400	0.01%	0	0.00%
206 재료비	17,099,020	12.74%	17,618,380	13.55%	△519,360	△2.95%
206-01 재료비	17,099,020	12.74%	17,618,380	13.55%	△519,360	△2.95%
300 경상이전	14,019,150	10.45%	14,152,889	10.88%	△133,739	△0.94%
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	125,342	0.09%	229,081	0.18%	△103,739	△45.28%
304-01 연금부담금	0	0.00%	103,739	0.08%	△103,739	순감
304-02 국민건강보험금	125,342	0.09%	125,342	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	13,677,808	10.19%	13,707,808	10.54%	△30,000	△0.22%
307-05 민간위탁금	13,677,808	10.19%	13,707,808	10.54%	△30,000	△0.22%
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	83,935,719	62.55%	82,252,976	63.25%	1,682,743	2.05%
401 시설비및부대비	83,266,089	62.05%	81,583,346	62.74%	1,682,743	2.06%
401-01 시설비	78,715,144	58.66%	77,032,401	59.24%	1,682,743	2.18%
401-02 감리비	4,509,000	3.36%	4,509,000	3.47%	0	0.00%
401-03 시설부대비	41,945	0.03%	41,945	0.03%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	537,000	0.40%	537,000	0.41%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	537,000	0.40%	537,000	0.41%	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	3,797,535	2.83%	945,000	0.73%	2,852,535	301.86%
801 예비비	900,000	0.67%	900,000	0.69%	0	0.00%
801-01 일반예비비	900,000	0.67%	900,000	0.69%	0	0.00%
802 반환금기타	2,897,535	2.16%	45,000	0.03%	2,852,535	6338.97%
802-01 국고보조금반환금	2,502,535	1.86%	0	0.00%	2,502,535	순증
802-02 시·도비보조금반환금	350,000	0.26%	0	0.00%	350,000	순증
802-03 기타반환금등	45,000	0.03%	45,000	0.03%	0	0.00%