

세 출 총 괄 표(성질별)

2024년도 추경 3 회 [공기업특별회계]

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	134,562,312	100.00%	140,163,477	100.00%	△5,601,165	△4.00%
100 인건비	3,764,480	2.80%	4,244,891	3.03%	△480,411	△11.32%
101 인건비	3,764,480	2.80%	4,244,891	3.03%	△480,411	△11.32%
101-01 보수	3,017,153	2.24%	3,470,927	2.48%	△453,774	△13.07%
101-03 공무원(무기계약)근로자 보수	733,178	0.54%	733,178	0.52%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	14,149	0.01%	40,786	0.03%	△26,637	△65.31%
200 물건비	26,032,114	19.35%	27,806,824	19.84%	△1,774,710	△6.38%
201 일반운영비	12,184,699	9.06%	13,749,313	9.81%	△1,564,614	△11.38%
201-01 사무관리비	1,134,629	0.84%	1,255,343	0.90%	△120,714	△9.62%
201-02 공공운영비	11,050,070	8.21%	12,493,970	8.91%	△1,443,900	△11.56%
202 여비	58,100	0.04%	71,640	0.05%	△13,540	△18.90%
202-01 국내여비	57,600	0.04%	70,440	0.05%	△12,840	△18.23%
202-05 공무원 교육여비	500	0.00%	1,200	0.00%	△700	△58.33%
203 업무추진비	12,660	0.01%	13,660	0.01%	△1,000	△7.32%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.00%	4,000	0.00%	△1,000	△25.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,660	0.01%	9,660	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	163,880	0.12%	155,220	0.11%	8,660	5.58%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00%	0	0.00%
204-02 특정업무경비	161,480	0.12%	152,820	0.11%	8,660	5.67%
206 재료비	13,612,775	10.12%	13,816,991	9.86%	△204,216	△1.48%
206-01 재료비	13,612,775	10.12%	13,816,991	9.86%	△204,216	△1.48%
300 경상이전	14,479,202	10.76%	14,658,299	10.46%	△179,097	△1.22%
301 일반보전금	7,000	0.01%	11,000	0.01%	△4,000	△36.36%
301-11 행사실비지원금	6,000	0.00%	10,000	0.01%	△4,000	△40.00%
301-14 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
303 포상금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
303-01 포상금	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
304 연금부담금등	133,302	0.10%	138,302	0.10%	△5,000	△3.62%
304-02 국민건강보험금	133,302	0.10%	138,302	0.10%	△5,000	△3.62%
307 민간이전	14,118,231	10.49%	14,288,328	10.19%	△170,097	△1.19%
307-05 민간위탁금	14,118,231	10.49%	14,288,328	10.19%	△170,097	△1.19%
311 차입금이자상환	200,669	0.15%	200,669	0.14%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
311-05 기타차입금이자상환	200,669	0.15%	200,669	0.14%	0	0.00%
400 자본지출	87,388,516	64.94%	90,758,463	64.75%	△3,369,947	△3.71%
401 시설비및부대비	85,790,580	63.76%	89,152,173	63.61%	△3,361,593	△3.77%
401-01 시설비	80,786,107	60.04%	84,010,950	59.94%	△3,224,843	△3.84%
401-02 감리비	4,964,350	3.69%	5,081,850	3.63%	△117,500	△2.31%
401-03 시설부대비	40,123	0.03%	59,373	0.04%	△19,250	△32.42%
403 자치단체등자본이전	1,383,000	1.03%	1,383,000	0.99%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,383,000	1.03%	1,383,000	0.99%	0	0.00%
405 자산취득비	214,936	0.16%	223,290	0.16%	△8,354	△3.74%
405-01 자산및물품취득비	214,936	0.16%	223,290	0.16%	△8,354	△3.74%
600 보전재원	1,750,000	1.30%	1,750,000	1.25%	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,750,000	1.30%	1,750,000	1.25%	0	0.00%
601-05 기타국내차입금원금상환	1,750,000	1.30%	1,750,000	1.25%	0	0.00%
800 예비비및기타	1,148,000	0.85%	945,000	0.67%	203,000	21.48%
801 예비비	1,100,000	0.82%	900,000	0.64%	200,000	22.22%
801-01 일반예비비	1,100,000	0.82%	900,000	0.64%	200,000	22.22%
802 반환금기타	48,000	0.04%	45,000	0.03%	3,000	6.67%
802-03 기타반환금등	48,000	0.04%	45,000	0.03%	3,000	6.67%