

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		395,286,267	100.00%	392,432,122	100.00%	2,854,145	0.73%
100 인건비		13,757,807	3.48%	13,900,876	3.54%	△143,069	△1.03%
	101 인건비	13,757,807	3.48%	13,900,876	3.54%	△143,069	△1.03%
	101-01 보수	8,175,082	2.07%	8,219,082	2.09%	△44,000	△0.54%
	101-02 기타직보수	480,475	0.12%	483,975	0.12%	△3,500	△0.72%
	101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	4,749,788	1.20%	4,748,305	1.21%	1,483	0.03%
	101-04 기간제근로자등보수	352,462	0.09%	449,514	0.11%	△97,052	△21.59%
200 물건비		75,999,794	19.23%	78,619,443	20.03%	△2,619,649	△3.33%
	201 일반운영비	14,669,942	3.71%	15,141,516	3.86%	△471,574	△3.11%
	201-01 사무관리비	11,518,261	2.91%	11,655,339	2.97%	△137,078	△1.18%
	201-02 공공운영비	3,151,681	0.80%	3,486,177	0.89%	△334,496	△9.59%
202 여비		152,900	0.04%	209,100	0.05%	△56,200	△26.88%
	202-01 국내여비	112,700	0.03%	161,400	0.04%	△48,700	△30.17%
	202-02 월액여비	28,800	0.01%	28,800	0.01%	0	0.00%
	202-05 공무원 교육여비	11,400	0.00%	18,900	0.00%	△7,500	△39.68%
	203 업무추진비	47,730	0.01%	45,730	0.01%	2,000	4.37%
	203-01 기관운영업무추진비	6,000	0.00%	6,000	0.00%	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,650	0.00%	4,650	0.00%	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.00%	10,000	0.00%	2,000	20.00%
	203-04 부서운영업무추진비	25,080	0.01%	25,080	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비		507,693	0.13%	507,693	0.13%	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	10,800	0.00%	10,800	0.00%	0	0.00%
	204-02 직급보조비	338,133	0.09%	338,133	0.09%	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	158,760	0.04%	158,760	0.04%	0	0.00%
206 재료비		59,261,962	14.99%	61,340,437	15.63%	△2,078,475	△3.39%
	206-01 재료비	59,261,962	14.99%	61,340,437	15.63%	△2,078,475	△3.39%
	207 연구개발비	1,359,567	0.34%	1,374,967	0.35%	△15,400	△1.12%
	207-01 연구용역비	1,304,567	0.33%	1,319,967	0.34%	△15,400	△1.17%
	207-02 전산개발비	55,000	0.01%	55,000	0.01%	0	0.00%
300 경상이전		45,946,733	11.62%	48,295,561	12.31%	△2,348,828	△4.86%
	301 일반보전금	40,910	0.01%	70,000	0.02%	△29,090	△41.56%
	301-11 행사실비지원금	1,600	0.00%	12,000	0.00%	△10,400	△86.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-14 기타보상금	39,310	0.01%	58,000	0.01%	△18,690	△32.22%
	302 이주및재해보상금	0	0.00%	30,000	0.01%	△30,000	순감
	302-02 민간인재해및복구활동보 상금	0	0.00%	30,000	0.01%	△30,000	순감
	303 포상금	600,440	0.15%	621,268	0.16%	△20,828	△3.35%
	303-01 포상금	30,000	0.01%	30,000	0.01%	0	0.00%
	303-02 성과상여금	570,440	0.14%	591,268	0.15%	△20,828	△3.52%
	304 연금부담금등	3,733,936	0.94%	3,772,378	0.96%	△38,442	△1.02%
	304-01 연금부담금	2,306,648	0.58%	2,306,648	0.59%	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	789,844	0.20%	789,844	0.20%	0	0.00%
	304-04 공무원직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	637,444	0.16%	675,886	0.17%	△38,442	△5.69%
	305 배상금등	25,000	0.01%	25,000	0.01%	0	0.00%
	305-01 배상금등	25,000	0.01%	25,000	0.01%	0	0.00%
	307 민간이전	41,362,604	10.46%	43,678,711	11.13%	△2,316,107	△5.30%
	307-02 민간경상사업보조	20,000	0.01%	20,000	0.01%	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	41,342,604	10.46%	43,658,711	11.13%	△2,316,107	△5.31%
	308 자치단체등이전	183,843	0.05%	98,204	0.03%	85,639	87.21%
	308-07 자치단체간부담금	85,639	0.02%	0	0.00%	85,639	순증
	308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	90,000	0.02%	90,000	0.02%	0	0.00%
	308-12 기타부담금	8,204	0.00%	8,204	0.00%	0	0.00%
	400 자본지출	180,062,990	45.55%	180,920,472	46.10%	△857,482	△0.47%
	401 시설비및부대비	161,848,439	40.94%	161,669,323	41.20%	179,116	0.11%
	401-01 시설비	155,700,833	39.39%	155,333,521	39.58%	367,312	0.24%
	401-02 감리비	5,987,200	1.51%	6,026,876	1.54%	△39,676	△0.66%
	401-03 시설부대비	160,406	0.04%	308,926	0.08%	△148,520	△48.08%
	403 자치단체등자본이전	17,121,000	4.33%	17,121,000	4.36%	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	17,121,000	4.33%	17,121,000	4.36%	0	0.00%
	405 자산취득비	611,479	0.15%	645,543	0.16%	△34,064	△5.28%
	405-01 자산및물품취득비	611,479	0.15%	645,543	0.16%	△34,064	△5.28%
	406 기타자본이전	482,072	0.12%	1,484,606	0.38%	△1,002,534	△67.53%
	406-01 기타자본이전	482,072	0.12%	1,484,606	0.38%	△1,002,534	△67.53%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
600 보전재원		2,280,000	0.58%	2,280,000	0.58%	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,280,000	0.58%	2,280,000	0.58%	0	0.00%
	601-05 기타국내차입금원금상환	2,280,000	0.58%	2,280,000	0.58%	0	0.00%
700 내부거래		72,521,106	18.35%	63,722,638	16.24%	8,798,468	13.81%
	701 기타회계등전출금	1,964,347	0.50%	1,964,347	0.50%	0	0.00%
	701-02 공기업특별회계경상전출금	1,964,347	0.50%	1,964,347	0.50%	0	0.00%
	704 예탁금	70,556,759	17.85%	61,758,291	15.74%	8,798,468	14.25%
	704-01 예탁금	70,556,759	17.85%	61,758,291	15.74%	8,798,468	14.25%
800 예비비및기타		4,717,837	1.19%	4,693,132	1.20%	24,705	0.53%
	801 예비비	4,293,715	1.09%	4,293,715	1.09%	0	0.00%
	801-01 일반예비비	4,293,715	1.09%	4,293,715	1.09%	0	0.00%
	802 반환금기타	424,122	0.11%	399,417	0.10%	24,705	6.19%
	802-01 국고보조금반환금	39,417	0.01%	39,417	0.01%	0	0.00%
	802-03 기타반환금등	384,705	0.10%	360,000	0.09%	24,705	6.86%