

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	48,417,759	100.00%	45,637,530	100.00%	2,780,229	6.09%
100 인건비	4,786,325	9.89%	4,764,830	10.44%	21,495	0.45%
101 인건비	4,786,325	9.89%	4,764,830	10.44%	21,495	0.45%
101-01 보수	3,208,356	6.63%	3,208,356	7.03%	0	0.00%
101-02 기타직보수	437,500	0.90%	407,005	0.89%	30,495	7.49%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	964,197	1.99%	964,197	2.11%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	176,272	0.36%	185,272	0.41%	△9,000	△4.86%
200 물건비	11,911,507	24.60%	12,698,289	27.82%	△786,782	△6.20%
201 일반운영비	9,410,321	19.44%	10,123,990	22.18%	△713,669	△7.05%
201-01 사무관리비	3,306,644	6.83%	3,416,617	7.49%	△109,973	△3.22%
201-02 공공운영비	6,103,677	12.61%	6,707,373	14.70%	△603,696	△9.00%
202 여비	58,860	0.12%	81,480	0.18%	△22,620	△27.76%
202-01 국내여비	58,860	0.12%	81,480	0.18%	△22,620	△27.76%
203 업무추진비	20,400	0.04%	20,400	0.04%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,120	0.01%	3,120	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	10,680	0.02%	10,680	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	203,099	0.42%	201,720	0.44%	1,379	0.68%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	3,600	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	130,919	0.27%	129,960	0.28%	959	0.74%
204-03 특정업무경비	68,580	0.14%	68,160	0.15%	420	0.62%
206 재료비	2,085,751	4.31%	2,126,351	4.66%	△40,600	△1.91%
206-01 재료비	2,085,751	4.31%	2,126,351	4.66%	△40,600	△1.91%
207 연구개발비	133,076	0.27%	144,348	0.32%	△11,272	△7.81%
207-01 연구용역비	88,236	0.18%	94,468	0.21%	△6,232	△6.60%
207-03 시험연구비	44,840	0.09%	49,880	0.11%	△5,040	△10.10%
300 경상이전	2,110,131	4.36%	1,893,431	4.15%	216,700	11.44%
301 일반보전금	3,890	0.01%	4,190	0.01%	△300	△7.16%
301-14 기타보상금	3,890	0.01%	4,190	0.01%	△300	△7.16%
302 이주및재해보상금	27,000	0.06%	30,000	0.07%	△3,000	△10.00%
302-02 민간인재해및복구활동보 상금	27,000	0.06%	30,000	0.07%	△3,000	△10.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	252,155	0.52%	252,155	0.55%	0	0.00%
303-02 성과상여금	252,155	0.52%	252,155	0.55%	0	0.00%
304 연금부담금등	1,600,015	3.30%	1,380,015	3.02%	220,000	15.94%
304-01 연금부담금	839,477	1.73%	839,477	1.84%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	156,030	0.32%	156,030	0.34%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	604,508	1.25%	384,508	0.84%	220,000	57.22%
305 배상금등	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%
305-01 배상금등	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%
308 자치단체등이전	149,071	0.31%	149,071	0.33%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	8,154	0.02%	8,154	0.02%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	21,400	0.04%	21,400	0.05%	0	0.00%
308-12 기타부담금	119,517	0.25%	119,517	0.26%	0	0.00%
311 차입금이자상환	63,000	0.13%	63,000	0.14%	0	0.00%
311-01 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	63,000	0.13%	63,000	0.14%	0	0.00%
400 자본지출	27,031,880	55.83%	25,663,064	56.23%	1,368,816	5.33%
401 시설비및부대비	24,208,764	50.00%	22,822,948	50.01%	1,385,816	6.07%
401-01 시설비	24,076,764	49.73%	22,690,948	49.72%	1,385,816	6.11%
401-02 감리비	42,000	0.09%	42,000	0.09%	0	0.00%
401-03 시설부대비	90,000	0.19%	90,000	0.20%	0	0.00%
402 민간자본이전	500,000	1.03%	500,000	1.10%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	500,000	1.03%	500,000	1.10%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,645,000	3.40%	1,645,000	3.60%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,645,000	3.40%	1,645,000	3.60%	0	0.00%
405 자산취득비	678,116	1.40%	695,116	1.52%	△17,000	△2.45%
405-01 자산및물품취득비	678,116	1.40%	695,116	1.52%	△17,000	△2.45%
700 내부거래	231,120	0.48%	231,120	0.51%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	231,120	0.48%	231,120	0.51%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	231,120	0.48%	231,120	0.51%	0	0.00%
800 예비비및기타	2,346,796	4.85%	386,796	0.85%	1,960,000	506.73%
801 예비비	2,311,452	4.77%	351,452	0.77%	1,960,000	557.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801-01 일반예비비	351,452	0.73%	351,452	0.77%	0	0.00%
801-02 재해·재난목적예비비	1,960,000	4.05%	0	0.00%	1,960,000	순증
802 반환금기타	35,344	0.07%	35,344	0.08%	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	20,185	0.04%	20,185	0.04%	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	159	0.00%	159	0.00%	0	0.00%
802-03 기타반환금등	15,000	0.03%	15,000	0.03%	0	0.00%