

# 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	163,016,787	100.00%	170,618,256	100.00%	△7,601,469	△4.46%
100 인건비	9,142,747	5.61%	9,310,747	5.46%	△168,000	△1.80%
101 인건비	9,142,747	5.61%	9,310,747	5.46%	△168,000	△1.80%
101-01 보수	6,298,932	3.86%	6,448,932	3.78%	△150,000	△2.33%
101-02 기타직보수	662,793	0.41%	662,793	0.39%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,937,740	1.19%	1,937,740	1.14%	0	0.00%
101-04 기간제근로자등보수	243,282	0.15%	261,282	0.15%	△18,000	△6.89%
200 물건비	44,616,265	27.37%	46,102,525	27.02%	△1,486,260	△3.22%
201 일반운영비	31,009,615	19.02%	31,310,741	18.35%	△301,126	△0.96%
201-01 사무관리비	1,259,072	0.77%	1,294,865	0.76%	△35,793	△2.76%
201-02 공공운영비	29,544,943	18.12%	29,810,276	17.47%	△265,333	△0.89%
201-04 맞춤형복지제도시행경비	205,600	0.13%	205,600	0.12%	0	0.00%
202 여비	247,746	0.15%	362,880	0.21%	△115,134	△31.73%
202-01 국내여비	222,746	0.14%	337,880	0.20%	△115,134	△34.08%
202-04 국제화여비	25,000	0.02%	25,000	0.01%	0	0.00%
203 업무추진비	38,160	0.02%	38,160	0.02%	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00%	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	6,500	0.00%	6,500	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	21,360	0.01%	21,360	0.01%	0	0.00%
204 직무수행경비	438,060	0.27%	438,060	0.26%	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	9,900	0.01%	9,900	0.01%	0	0.00%
204-02 직급보조비	290,880	0.18%	290,880	0.17%	0	0.00%
204-03 특정업무경비	137,280	0.08%	137,280	0.08%	0	0.00%
206 재료비	12,882,684	7.90%	13,952,684	8.18%	△1,070,000	△7.67%
206-01 재료비	12,882,684	7.90%	13,952,684	8.18%	△1,070,000	△7.67%
300 경상이전	15,787,943	9.68%	15,660,263	9.18%	127,680	0.82%
301 일반보전금	108,960	0.07%	108,960	0.06%	0	0.00%
301-11 행사실비지원금	20,560	0.01%	20,560	0.01%	0	0.00%
301-14 기타보상금	88,400	0.05%	88,400	0.05%	0	0.00%
303 포상금	332,161	0.20%	332,161	0.19%	0	0.00%
303-02 성과상여금	332,161	0.20%	332,161	0.19%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	2,084,017	1.28%	2,084,017	1.22%	0	0.00%
304-01 연금부담금	1,658,349	1.02%	1,658,349	0.97%	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	416,426	0.26%	416,426	0.24%	0	0.00%
304-04 공무원(무기계약)근로자 보험료부담금 등	9,242	0.01%	9,242	0.01%	0	0.00%
305 배상금등	281,000	0.17%	282,650	0.17%	△1,650	△0.58%
305-01 배상금등	281,000	0.17%	282,650	0.17%	△1,650	△0.58%
306 출연금	177,975	0.11%	177,975	0.10%	0	0.00%
306-01 출연금	177,975	0.11%	177,975	0.10%	0	0.00%
307 민간이전	12,004,630	7.36%	11,875,300	6.96%	129,330	1.09%
307-05 민간위탁금	12,004,630	7.36%	11,875,300	6.96%	129,330	1.09%
308 자치단체등이전	799,200	0.49%	799,200	0.47%	0	0.00%
308-07 자치단체간부담금	250,000	0.15%	250,000	0.15%	0	0.00%
308-11 공기관등에대한경상적위 탁사업비	549,200	0.34%	549,200	0.32%	0	0.00%
400 자본지출	80,190,685	49.19%	86,285,731	50.57%	△6,095,046	△7.06%
401 시설비및부대비	68,290,005	41.89%	74,334,033	43.57%	△6,044,028	△8.13%
401-01 시설비	65,971,444	40.47%	71,736,922	42.05%	△5,765,478	△8.04%
401-02 감리비	2,286,457	1.40%	2,539,457	1.49%	△253,000	△9.96%
401-03 시설부대비	32,104	0.02%	57,654	0.03%	△25,550	△44.32%
402 민간자본이전	10,510,180	6.45%	10,510,180	6.16%	0	0.00%
402-03 민간위탁사업비	10,510,180	6.45%	10,510,180	6.16%	0	0.00%
403 자치단체등자본이전	1,060,800	0.65%	1,060,800	0.62%	0	0.00%
403-02 공기관등에대한자본적위 탁사업비	1,060,800	0.65%	1,060,800	0.62%	0	0.00%
405 자산취득비	329,700	0.20%	380,718	0.22%	△51,018	△13.40%
405-01 자산및물품취득비	329,700	0.20%	380,718	0.22%	△51,018	△13.40%
700 내부거래	2,455,600	1.51%	2,485,600	1.46%	△30,000	△1.21%
701 기타회계등전출금	155,600	0.10%	185,600	0.11%	△30,000	△16.16%
701-02 공기업특별회계경상전출 금	155,600	0.10%	185,600	0.11%	△30,000	△16.16%
704 예탁금	2,300,000	1.41%	2,300,000	1.35%	0	0.00%
704-01 예탁금	2,300,000	1.41%	2,300,000	1.35%	0	0.00%
800 예비비및기타	10,823,547	6.64%	10,773,390	6.31%	50,157	0.47%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
801 예비비	789,427	0.48%	839,001	0.49%	△49,574	△5.91%
801-01 일반예비비	789,427	0.48%	691,288	0.41%	98,139	14.20%
801-02 재해·재난목적예비비	0	0.00%	147,713	0.09%	△147,713	순감
802 반환금기타	10,034,120	6.16%	9,934,389	5.82%	99,731	1.00%
802-01 국고보조금반환금	585,081	0.36%	262,589	0.15%	322,492	122.81%
802-03 기타반환금등	9,449,039	5.80%	9,671,800	5.67%	△222,761	△2.30%