

세 출 총 괄 표

2023년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	80,697,614	100.00%	77,865,614	100.00%	2,832,000	3.64%
100 인건비	10,293,706	12.76%	10,166,158	13.06%	127,548	1.25%
101 인건비	10,293,706	12.76%	10,166,158	13.06%	127,548	1.25%
101-01 보수	8,254,350	10.23%	8,142,915	10.46%	111,435	1.37%
101-02 기타직보수	202,189	0.25%	202,189	0.26%	0	0.00%
101-03 공무직(무기계약)근로자 보수	1,137,159	1.41%	1,127,159	1.45%	10,000	0.89%
101-04 기간제근로자등보수	700,008	0.87%	693,895	0.89%	6,113	0.88%
200 물건비	24,394,748	30.23%	24,369,458	31.30%	25,290	0.10%
201 일반운영비	11,821,190	14.65%	11,817,590	15.18%	3,600	0.03%
201-01 사무관리비	1,313,906	1.63%	1,310,306	1.68%	3,600	0.27%
201-02 공공운영비	10,505,934	13.02%	10,505,934	13.49%	0	0.00%
201-03 행사운영비	1,350	0.00%	1,350	0.00%	0	0.00%
202 여비	392,358	0.49%	389,958	0.50%	2,400	0.62%
202-01 국내여비	392,358	0.49%	389,958	0.50%	2,400	0.62%
203 업무추진비	31,580	0.04%	28,610	0.04%	2,970	10.38%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.00%	0	0.00%	2,970	순증
203-02 정원가산업무추진비	3,080	0.00%	3,080	0.00%	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,750	0.01%	6,750	0.01%	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	18,780	0.02%	18,780	0.02%	0	0.00%
204 직무수행경비	403,740	0.50%	387,420	0.50%	16,320	4.21%
204-01 직책급업무수행경비	9,360	0.01%	5,160	0.01%	4,200	81.40%
204-02 직급보조비	248,340	0.31%	236,220	0.30%	12,120	5.13%
204-03 특정업무경비	146,040	0.18%	146,040	0.19%	0	0.00%
206 재료비	11,729,880	14.54%	11,729,880	15.06%	0	0.00%
206-01 재료비	11,729,880	14.54%	11,729,880	15.06%	0	0.00%
207 연구개발비	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
207-01 연구용역비	16,000	0.02%	16,000	0.02%	0	0.00%
300 경상이전	3,274,753	4.06%	3,274,067	4.20%	686	0.02%
301 일반보전금	294,167	0.36%	294,167	0.38%	0	0.00%
301-14 기타보상금	294,167	0.36%	294,167	0.38%	0	0.00%
303 포상금	426,296	0.53%	426,296	0.55%	0	0.00%
303-01 포상금	2,000	0.00%	2,000	0.00%	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	424,296	0.53%	424,296	0.54%	0	0.00%
304 연금부담금등	2,411,758	2.99%	2,411,072	3.10%	686	0.03%
304-01 연금부담금	2,157,313	2.67%	2,156,627	2.77%	686	0.03%
304-02 국민건강보험금	254,445	0.32%	254,445	0.33%	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.04%	30,000	0.04%	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.04%	30,000	0.04%	0	0.00%
308 자치단체등이전	112,532	0.14%	112,532	0.14%	0	0.00%
308-12 기타부담금	112,532	0.14%	112,532	0.14%	0	0.00%
400 자본지출	41,835,359	51.84%	39,544,259	50.79%	2,291,100	5.79%
401 시설비및부대비	41,370,659	51.27%	39,079,559	50.19%	2,291,100	5.86%
401-01 시설비	41,370,659	51.27%	39,079,559	50.19%	2,291,100	5.86%
405 자산취득비	464,700	0.58%	464,700	0.60%	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	464,700	0.58%	464,700	0.60%	0	0.00%
700 내부거래	120,000	0.15%	120,000	0.15%	0	0.00%
701 기타회계등전출금	120,000	0.15%	120,000	0.15%	0	0.00%
701-02 공기업특별회계경상전출금	120,000	0.15%	120,000	0.15%	0	0.00%
800 예비비및기타	779,048	0.97%	391,672	0.50%	387,376	98.90%
801 예비비	414,748	0.51%	383,672	0.49%	31,076	8.10%
801-01 일반예비비	414,748	0.51%	383,672	0.49%	31,076	8.10%
802 반환금기타	364,300	0.45%	8,000	0.01%	356,300	4453.75%
802-01 국고보조금반환금	298,300	0.37%	0	0.00%	298,300	순증
802-03 기타반환금등	66,000	0.08%	8,000	0.01%	58,000	725.00%