

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 46,533,032 | 100.00% | 43,296,815 | 100.00 % | 3,236,217 | 7.47% |
| 100 인건비 | 5,226,695 | 11.23% | 5,384,121 | 12.44 % | △ 157,426 | △ 2.92% |
| 101 인건비 | 5,226,695 | 11.23% | 5,384,121 | 12.44 % | △ 157,426 | △ 2.92% |
| 101-01 보수 | 3,042,427 | 6.54% | 3,097,427 | 7.15 % | △ 55,000 | △ 1.78% |
| 101-02 기타직보수 | 1,037,460 | 2.23% | 1,130,460 | 2.61 % | △ 93,000 | △ 8.23% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,101,290 | 2.37% | 1,110,716 | 2.57 % | △ 9,426 | △ 0.85% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 45,518 | 0.10% | 45,518 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 12,084,366 | 25.97% | 12,338,517 | 28.50 % | △ 254,151 | △ 2.06% |
| 201 일반운영비 | 1,414,748 | 3.04% | 1,663,828 | 3.84 % | △ 249,080 | △ 14.97% |
| 201-01 사무관리비 | 649,748 | 1.40% | 883,848 | 2.04 % | △ 234,100 | △ 26.49% |
| 201-02 공공운영비 | 765,000 | 1.64% | 779,980 | 1.80 % | △ 14,980 | △ 1.92% |
| 202 여비 | 125,881 | 0.27% | 127,952 | 0.30 % | △ 2,071 | △ 1.62% |
| 202-01 국내여비 | 109,952 | 0.24% | 109,952 | 0.25 % | 0 | 0.00% |
| 202-04 국제화여비 | 15,929 | 0.03% | 18,000 | 0.04 % | △ 2,071 | △ 11.51% |
| 203 업무추진비 | 24,480 | 0.05% | 24,480 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 0.01% | 2,970 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,510 | 0.01% | 3,510 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 0.01% | 6,300 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,700 | 0.03% | 11,700 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 240,168 | 0.52% | 243,168 | 0.56 % | △ 3,000 | △ 1.23% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 7,328 | 0.02% | 7,328 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 130,440 | 0.28% | 133,440 | 0.31 % | △ 3,000 | △ 2.25% |
| 204-03 특정업무경비 | 102,400 | 0.22% | 102,400 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 9,549,090 | 20.52% | 9,549,090 | 22.05 % | 0 | 0.00% |
| 206-01 재료비 | 9,549,090 | 20.52% | 9,549,090 | 22.05 % | 0 | 0.00% |
| 207 연구개발비 | 729,999 | 1.57% | 729,999 | 1.69 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 727,999 | 1.56% | 727,999 | 1.68 % | 0 | 0.00% |
| 207-02 전산개발비 | 2,000 | 0.00% | 2,000 | 0.00 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,481,083 | 3.18% | 1,587,286 | 3.67 % | △ 106,203 | △ 6.69% |
| 301 일반보상금 | 39,415 | 0.08% | 41,180 | 0.10 % | △ 1,765 | △ 4.29% |
| 301-10 행사실비보상금 | 22,315 | 0.05% | 23,180 | 0.05 % | △ 865 | △ 3.73% |
| 301-12 기타보상금 | 17,100 | 0.04% | 18,000 | 0.04 % | △ 900 | △ 5.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303 포상금 | 168,713 | 0.36% | 168,713 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 168,713 | 0.36% | 168,713 | 0.39 % | 0 | 0.00% |
| 304 연금부담금등 | 726,145 | 1.56% | 754,638 | 1.74 % | △28,493 | △3.78% |
| 304-01 연금부담금 | 592,397 | 1.27% | 610,890 | 1.41 % | △18,493 | △3.03% |
| 304-02 국민건강보험금 | 133,748 | 0.29% | 143,748 | 0.33 % | △10,000 | △6.96% |
| 305 배상금등 | 27,000 | 0.06% | 27,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 27,000 | 0.06% | 27,000 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 306 출연금 | 157,000 | 0.34% | 157,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 306-01 출연금 | 157,000 | 0.34% | 157,000 | 0.36 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 47,025 | 0.10% | 47,970 | 0.11 % | △945 | △1.97% |
| 307-05 민간위탁금 | 47,025 | 0.10% | 47,970 | 0.11 % | △945 | △1.97% |
| 308 자치단체등이전 | 120,000 | 0.26% | 120,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 120,000 | 0.26% | 120,000 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 195,785 | 0.42% | 270,785 | 0.63 % | △75,000 | △27.70% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 117,000 | 0.25% | 117,000 | 0.27 % | 0 | 0.00% |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 78,785 | 0.17% | 153,785 | 0.36 % | △75,000 | △48.77% |
| 400 자본지출 | 16,962,599 | 36.45% | 17,132,599 | 39.57 % | △170,000 | △0.99% |
| 401 시설비및부대비 | 16,904,099 | 36.33% | 17,074,099 | 39.44 % | △170,000 | △1.00% |
| 401-01 시설비 | 16,786,939 | 36.08% | 16,956,939 | 39.16 % | △170,000 | △1.00% |
| 401-02 감리비 | 90,000 | 0.19% | 90,000 | 0.21 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 27,160 | 0.06% | 27,160 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 58,500 | 0.13% | 58,500 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 58,500 | 0.13% | 58,500 | 0.14 % | 0 | 0.00% |
| 600 보전재원 | 1,730,000 | 3.72% | 1,730,000 | 4.00 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 1,730,000 | 3.72% | 1,730,000 | 4.00 % | 0 | 0.00% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 1,300,000 | 2.79% | 1,300,000 | 3.00 % | 0 | 0.00% |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 430,000 | 0.92% | 430,000 | 0.99 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 9,048,289 | 19.44% | 5,124,292 | 11.84 % | 3,923,997 | 76.58% |
| 801 예비비 | 8,918,936 | 19.17% | 4,982,958 | 11.51 % | 3,935,978 | 78.99% |
| 801-01 예비비 | 8,918,936 | 19.17% | 4,982,958 | 11.51 % | 3,935,978 | 78.99% |
| 802 반환금기타 | 129,353 | 0.28% | 141,334 | 0.33 % | △11,981 | △8.48% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-----------------|---------|-------|---------|--------|---------|--------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,065 | 0.00% | 1,046 | 0.00 % | 19 | 1.82% |
| 802-03 과오납금등 | 128,288 | 0.28% | 140,288 | 0.32 % | △12,000 | △8.55% |