

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	88,052,345	100.00%	95,764,222	100.00 %	△7,711,877	△8.05%
100 인건비	5,334,199	6.06%	5,375,881	5.61 %	△41,682	△0.78%
101 인건비	5,334,199	6.06%	5,375,881	5.61 %	△41,682	△0.78%
101-01 보수	4,079,153	4.63%	4,079,153	4.26 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	591,678	0.67%	591,678	0.62 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	566,215	0.64%	607,897	0.63 %	△41,682	△6.86%
101-04 기간제근로자등보수	97,153	0.11%	97,153	0.10 %	0	0.00%
200 물건비	13,538,595	15.38%	13,588,595	14.19 %	△50,000	△0.37%
201 일반운영비	10,515,462	11.94%	10,545,462	11.01 %	△30,000	△0.28%
201-01 사무관리비	8,883,080	10.09%	8,913,080	9.31 %	△30,000	△0.34%
201-02 공공운영비	1,632,382	1.85%	1,632,382	1.70 %	0	0.00%
202 여비	170,980	0.19%	170,980	0.18 %	0	0.00%
202-01 국내여비	99,700	0.11%	99,700	0.10 %	0	0.00%
202-02 월액여비	71,280	0.08%	71,280	0.07 %	0	0.00%
203 업무추진비	29,860	0.03%	29,860	0.03 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,440	0.00%	3,440	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	10,400	0.01%	10,400	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,720	0.01%	12,720	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	207,240	0.24%	207,240	0.22 %	0	0.00%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	114,840	0.13%	114,840	0.12 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	91,200	0.10%	91,200	0.10 %	0	0.00%
206 재료비	2,515,053	2.86%	2,515,053	2.63 %	0	0.00%
206-01 재료비	2,515,053	2.86%	2,515,053	2.63 %	0	0.00%
207 연구개발비	100,000	0.11%	120,000	0.13 %	△20,000	△16.67%
207-01 연구용역비	100,000	0.11%	120,000	0.13 %	△20,000	△16.67%
300 경상이전	9,077,338	10.31%	9,071,454	9.47 %	5,884	0.06%
301 일반보상금	63,570	0.07%	63,570	0.07 %	0	0.00%
301-01 사회보장적수혜금	2,500	0.00%	2,500	0.00 %	0	0.00%
301-02 장학금및학자금	30,000	0.03%	30,000	0.03 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	31,070	0.04%	31,070	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	739,826	0.84%	739,826	0.77 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	586,494	0.67%	586,494	0.61 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	153,332	0.17%	153,332	0.16 %	0	0.00%
307 민간이전	6,417,026	7.29%	6,417,026	6.70 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	6,410,000	7.28%	6,410,000	6.69 %	0	0.00%
307-07 연금지급금	7,026	0.01%	7,026	0.01 %	0	0.00%
308 차치단체등이전	149,056	0.17%	143,172	0.15 %	5,884	4.11%
308-08 기타부담금	149,056	0.17%	143,172	0.15 %	5,884	4.11%
311 차입금이자상환	1,707,860	1.94%	1,707,860	1.78 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	1,014,860	1.15%	1,014,860	1.06 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	693,000	0.79%	693,000	0.72 %	0	0.00%
400 자본지출	53,367,974	60.61%	61,270,335	63.98 %	△7,902,361	△12.90%
401 시설비및부대비	42,708,152	48.50%	49,064,335	51.23 %	△6,356,183	△12.95%
401-01 시설비	41,004,204	46.57%	47,658,468	49.77 %	△6,654,264	△13.96%
401-02 감리비	1,641,700	1.86%	1,323,409	1.38 %	318,291	24.05%
401-03 시설부대비	62,248	0.07%	82,458	0.09 %	△20,210	△24.51%
402 민간자본이전	270,000	0.31%	270,000	0.28 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	270,000	0.31%	270,000	0.28 %	0	0.00%
405 자산취득비	186,000	0.21%	278,000	0.29 %	△92,000	△33.09%
405-01 자산및물품취득비	186,000	0.21%	278,000	0.29 %	△92,000	△33.09%
406 기타자본이전	10,203,822	11.59%	11,658,000	12.17 %	△1,454,178	△12.47%
406-01 기타자본이전	10,203,822	11.59%	11,658,000	12.17 %	△1,454,178	△12.47%
600 보전재원	4,809,400	5.46%	4,809,400	5.02 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	4,809,400	5.46%	4,809,400	5.02 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	209,000	0.24%	209,000	0.22 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	4,600,400	5.22%	4,600,400	4.80 %	0	0.00%
800 예비비및기타	1,924,839	2.19%	1,648,557	1.72 %	276,282	16.76%
801 예비비	789,249	0.90%	487,967	0.51 %	301,282	61.74%
801-01 예비비	789,249	0.90%	487,967	0.51 %	301,282	61.74%
802 반환금기타	1,135,590	1.29%	1,160,590	1.21 %	△25,000	△2.15%
802-01 국고보조금반환금	843,790	0.96%	843,790	0.88 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
802-02 시·도비보조금반환금	256,800	0.29%	256,800	0.27 %	0	0.00%
802-04 잡손금	35,000	0.04%	60,000	0.06 %	△25,000	△41.67%