

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	37,334,479	100.00%	38,182,028	100.00 %	△847,549	△2.22%
100 인건비	5,297,692	14.19%	5,126,901	13.43 %	170,791	3.33%
101 인건비	5,297,692	14.19%	5,126,901	13.43 %	170,791	3.33%
101-01 보수	3,097,427	8.30%	3,009,876	7.88 %	87,551	2.91%
101-02 기타직보수	1,130,460	3.03%	1,148,477	3.01 %	△18,017	△1.57%
101-03 무기계약근로자보수	1,052,459	2.82%	957,604	2.51 %	94,855	9.91%
101-04 기간제근로자등보수	17,346	0.05%	10,944	0.03 %	6,402	58.50%
200 물건비	11,236,356	30.10%	10,573,793	27.69 %	662,563	6.27%
201 일반운영비	1,661,422	4.45%	1,349,248	3.53 %	312,174	23.14%
201-01 사무관리비	879,772	2.36%	647,450	1.70 %	232,322	35.88%
201-02 공공운영비	781,650	2.09%	701,798	1.84 %	79,852	11.38%
202 여비	139,000	0.37%	121,640	0.32 %	17,360	14.27%
202-01 국내여비	119,000	0.32%	121,640	0.32 %	△2,640	△2.17%
202-04 국제화여비	20,000	0.05%	0	0.00 %	20,000	100.00%
203 업무추진비	25,510	0.07%	25,240	0.07 %	270	1.07%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,510	0.01%	3,540	0.01 %	△30	△0.85%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,700	0.03%	11,400	0.03 %	300	2.63%
204 직무수행경비	238,560	0.64%	238,800	0.63 %	△240	△0.10%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	133,440	0.36%	133,680	0.35 %	△240	△0.18%
204-03 특정업무경비	97,920	0.26%	97,920	0.26 %	0	0.00%
206 재료비	9,046,865	24.23%	8,725,865	22.85 %	321,000	3.68%
206-01 재료비	9,046,865	24.23%	8,725,865	22.85 %	321,000	3.68%
207 연구개발비	124,999	0.33%	113,000	0.30 %	11,999	10.62%
207-01 연구용역비	124,999	0.33%	113,000	0.30 %	11,999	10.62%
300 경상이전	1,596,923	4.28%	1,670,609	4.38 %	△73,686	△4.41%
301 일반보상금	47,200	0.13%	5,000	0.01 %	42,200	844.00%
301-10 행사실비보상금	25,200	0.07%	0	0.00 %	25,200	100.00%
301-12 기타보상금	22,000	0.06%	5,000	0.01 %	17,000	340.00%
303 포상금	189,000	0.51%	205,000	0.54 %	△16,000	△7.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	189,000	0.51%	188,000	0.49 %	1,000	0.53%
304 연금부담금등	754,638	2.02%	724,829	1.90 %	29,809	4.11%
304-01 연금부담금	610,890	1.64%	587,132	1.54 %	23,758	4.05%
304-02 국민건강보험금	143,748	0.39%	137,697	0.36 %	6,051	4.39%
305 배상금등	7,000	0.02%	6,000	0.02 %	1,000	16.67%
305-01 배상금등	7,000	0.02%	6,000	0.02 %	1,000	16.67%
306 출연금	157,000	0.42%	0	0.00 %	157,000	100.00%
306-01 출연금	157,000	0.42%	0	0.00 %	157,000	100.00%
307 민간이전	51,300	0.14%	99,360	0.26 %	△48,060	△48.37%
307-05 민간위탁금	51,300	0.14%	99,360	0.26 %	△48,060	△48.37%
308 자치단체등이전	120,000	0.32%	262,000	0.69 %	△142,000	△54.20%
308-05 자치단체간부담금	120,000	0.32%	262,000	0.69 %	△142,000	△54.20%
311 차입금이자상환	270,785	0.73%	368,420	0.96 %	△97,635	△26.50%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	117,000	0.31%	175,500	0.46 %	△58,500	△33.33%
311-04 중앙정부차입금이자상환	153,785	0.41%	0	0.00 %	153,785	100.00%
400 자본지출	12,591,989	33.73%	12,307,000	32.23 %	284,989	2.32%
401 시설비및부대비	12,560,159	33.64%	12,263,800	32.12 %	296,359	2.42%
401-01 시설비	12,444,439	33.33%	11,863,450	31.07 %	580,989	4.90%
401-02 감리비	90,000	0.24%	200,000	0.52 %	△110,000	△55.00%
401-03 시설부대비	25,720	0.07%	200,350	0.52 %	△174,630	△87.16%
405 자산취득비	31,830	0.09%	43,200	0.11 %	△11,370	△26.32%
405-01 자산및물품취득비	31,830	0.09%	43,200	0.11 %	△11,370	△26.32%
600 보전재원	1,730,000	4.63%	1,730,000	4.53 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	4.63%	1,730,000	4.53 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.48%	1,300,000	3.40 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	430,000	1.15%	0	0.00 %	430,000	100.00%
800 예비비및기타	4,881,519	13.08%	6,773,725	17.74 %	△1,892,206	△27.93%
801 예비비	4,861,519	13.02%	6,653,725	17.43 %	△1,792,206	△26.94%
801-01 예비비	4,861,519	13.02%	6,653,725	17.43 %	△1,792,206	△26.94%
802 반환금기타	20,000	0.05%	120,000	0.31 %	△100,000	△83.33%
802-03 과오납금등	20,000	0.05%	120,000	0.31 %	△100,000	△83.33%