

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	42,666,740	100.00%	37,334,479	100.00 %	5,332,261	14.28%
100 인건비	5,384,121	12.62%	5,297,692	14.19 %	86,429	1.63%
101 인건비	5,384,121	12.62%	5,297,692	14.19 %	86,429	1.63%
101-01 보수	3,097,427	7.26%	3,097,427	8.30 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,130,460	2.65%	1,130,460	3.03 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,110,716	2.60%	1,052,459	2.82 %	58,257	5.54%
101-04 기간제근로자등보수	45,518	0.11%	17,346	0.05 %	28,172	162.41%
200 물건비	11,884,064	27.85%	11,236,356	30.10 %	647,708	5.76%
201 일반운영비	1,632,828	3.83%	1,661,422	4.45 %	△28,594	△1.72%
201-01 사무관리비	870,848	2.04%	879,772	2.36 %	△8,924	△1.01%
201-02 공공운영비	761,980	1.79%	781,650	2.09 %	△19,670	△2.52%
202 여비	127,952	0.30%	139,000	0.37 %	△11,048	△7.95%
202-01 국내여비	109,952	0.26%	119,000	0.32 %	△9,048	△7.60%
202-04 국제화여비	18,000	0.04%	20,000	0.05 %	△2,000	△10.00%
203 업무추진비	24,480	0.06%	25,510	0.07 %	△1,030	△4.04%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.01%	3,300	0.01 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,510	0.01%	3,510	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	7,000	0.02 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,700	0.03%	11,700	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	243,040	0.57%	238,560	0.64 %	4,480	1.88%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	133,440	0.31%	133,440	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	102,400	0.24%	97,920	0.26 %	4,480	4.58%
206 재료비	9,127,765	21.39%	9,046,865	24.23 %	80,900	0.89%
206-01 재료비	9,127,765	21.39%	9,046,865	24.23 %	80,900	0.89%
207 연구개발비	727,999	1.71%	124,999	0.33 %	603,000	482.40%
207-01 연구용역비	727,999	1.71%	124,999	0.33 %	603,000	482.40%
300 경상이전	1,567,286	3.67%	1,596,923	4.28 %	△29,637	△1.86%
301 일반보상금	41,180	0.10%	47,200	0.13 %	△6,020	△12.75%
301-10 행사실비보상금	23,180	0.05%	25,200	0.07 %	△2,020	△8.02%
301-12 기타보상금	18,000	0.04%	22,000	0.06 %	△4,000	△18.18%
303 포상금	168,713	0.40%	189,000	0.51 %	△20,287	△10.73%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구분	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303-02 성과상여금	168,713	0.40%	189,000	0.51 %	△20,287	△ 10.73%
304 연금부담금등	754,638	1.77%	754,638	2.02 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	610,890	1.43%	610,890	1.64 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	143,748	0.34%	143,748	0.39 %	0	0.00%
305 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	7,000	0.02%	7,000	0.02 %	0	0.00%
306 출연금	157,000	0.37%	157,000	0.42 %	0	0.00%
306-01 출연금	157,000	0.37%	157,000	0.42 %	0	0.00%
307 민간이전	47,970	0.11%	51,300	0.14 %	△3,330	△6.49%
307-05 민간위탁금	47,970	0.11%	51,300	0.14 %	△3,330	△6.49%
308 자치단체등이전	120,000	0.28%	120,000	0.32 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	120,000	0.28%	120,000	0.32 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	270,785	0.63%	270,785	0.73 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	117,000	0.27%	117,000	0.31 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	153,785	0.36%	153,785	0.41 %	0	0.00%
400 자본지출	17,011,599	39.87%	12,591,989	33.73 %	4,419,610	35.10%
401 시설비및부대비	16,966,099	39.76%	12,560,159	33.64 %	4,405,940	35.08%
401-01 시설비	16,848,939	39.49%	12,444,439	33.33 %	4,404,500	35.39%
401-02 감리비	90,000	0.21%	90,000	0.24 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	27,160	0.06%	25,720	0.07 %	1,440	5.60%
405 자산취득비	45,500	0.11%	31,830	0.09 %	13,670	42.95%
405-01 자산및물품취득비	45,500	0.11%	31,830	0.09 %	13,670	42.95%
600 보전재원	1,730,000	4.05%	1,730,000	4.63 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	4.05%	1,730,000	4.63 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.05%	1,300,000	3.48 %	0	0.00%
601-04 중앙정부차입금원금상환	430,000	1.01%	430,000	1.15 %	0	0.00%
800 예비비및기타	5,089,670	11.93%	4,881,519	13.08 %	208,151	4.26%
801 예비비	4,969,670	11.65%	4,861,519	13.02 %	108,151	2.22%
801-01 예비비	4,969,670	11.65%	4,861,519	13.02 %	108,151	2.22%
802 반환금기타	120,000	0.28%	20,000	0.05 %	100,000	500.00%
802-03 과오납금등	120,000	0.28%	20,000	0.05 %	100,000	500.00%