

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		67,478,256	100.00%	59,501,306	100.00 %	7,976,950	13.41%
100 인건비		5,745,306	8.51%	5,713,412	9.60 %	31,894	0.56%
	101 인건비	5,745,306	8.51%	5,713,412	9.60 %	31,894	0.56%
	101-01 보수	4,725,921	7.00%	4,718,269	7.93 %	7,652	0.16%
	101-02 기타직보수	353,626	0.52%	336,567	0.57 %	17,059	5.07%
	101-03 무기계약근로자보수	474,655	0.70%	491,299	0.83 %	△ 16,644	△ 3.39%
	101-04 기간제근로자등보수	191,104	0.28%	167,277	0.28 %	23,827	14.24%
200 물건비		14,774,384	21.90%	13,363,472	22.46 %	1,410,912	10.56%
	201 일반운영비	1,573,418	2.33%	1,603,307	2.69 %	△ 29,889	△ 1.86%
	201-01 사무관리비	978,797	1.45%	880,781	1.48 %	98,016	11.13%
	201-02 공공운영비	594,621	0.88%	722,526	1.21 %	△ 127,905	△ 17.70%
202 여비		281,445	0.42%	264,620	0.44 %	16,825	6.36%
	202-01 국내여비	276,445	0.41%	250,020	0.42 %	26,425	10.57%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		30,800	0.05%	31,580	0.05 %	△ 780	△ 2.47%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,920	0.01%	4,240	0.01 %	680	16.04%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	10,000	0.02 %	△ 2,000	△ 20.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,580	0.02%	14,040	0.02 %	540	3.85%
204 직무수행경비		285,540	0.42%	289,560	0.49 %	△ 4,020	△ 1.39%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	151,020	0.22%	152,160	0.26 %	△ 1,140	△ 0.75%
	204-03 특정업무경비	126,720	0.19%	129,600	0.22 %	△ 2,880	△ 2.22%
206 재료비		11,613,181	17.21%	11,174,405	18.78 %	438,776	3.93%
	206-01 재료비	11,613,181	17.21%	11,174,405	18.78 %	438,776	3.93%
207 연구개발비		990,000	1.47%	0	0.00 %	990,000	100.00%
	207-01 연구용역비	990,000	1.47%	0	0.00 %	990,000	100.00%
300 경상이전		9,151,880	13.56%	6,839,390	11.49 %	2,312,490	33.81%
	301 일반보상금	19,248	0.03%	17,116	0.03 %	2,132	12.46%
	301-10 행사실비보상금	8,890	0.01%	6,916	0.01 %	1,974	28.54%
	301-12 기타보상금	10,358	0.02%	10,200	0.02 %	158	1.55%
302 이주및재해보상금		30,000	0.04%	30,000	0.05 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.04%	30,000	0.05 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	902,942	1.34%	750,447	1.26 %	152,495	20.32%
	304-01 연금부담금	733,529	1.09%	593,764	1.00 %	139,765	23.54%
	304-02 국민건강보험금	169,413	0.25%	156,683	0.26 %	12,730	8.12%
	305 배상금등	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	20,000	0.03%	20,000	0.03 %	0	0.00%
	307 민간이전	7,768,950	11.51%	5,555,421	9.34 %	2,213,529	39.84%
	307-05 민간위탁금	7,768,950	11.51%	5,555,421	9.34 %	2,213,529	39.84%
	309 전출금	70,440	0.10%	70,440	0.12 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.10%	70,440	0.12 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	340,300	0.50%	395,966	0.67 %	△55,666	△ 14.06%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	340,300	0.50%	395,966	0.67 %	△55,666	△ 14.06%
	400 자본지출	33,981,716	50.36%	28,305,854	47.57 %	5,675,862	20.05%
	401 시설비및부대비	33,610,276	49.81%	23,505,864	39.50 %	10,104,412	42.99%
	401-01 시설비	32,548,698	48.24%	23,196,549	38.98 %	9,352,149	40.32%
	401-02 감리비	953,809	1.41%	219,931	0.37 %	733,878	333.69%
	401-03 시설부대비	107,769	0.16%	89,384	0.15 %	18,385	20.57%
	405 자산취득비	371,440	0.55%	287,740	0.48 %	83,700	29.09%
	405-01 자산및물품취득비	371,440	0.55%	287,740	0.48 %	83,700	29.09%
	600 보전재원	1,323,200	1.96%	1,291,400	2.17 %	31,800	2.46%
	601 차입금원금상환	1,323,200	1.96%	1,291,400	2.17 %	31,800	2.46%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	1.96%	1,291,400	2.17 %	31,800	2.46%
	800 예비비및기타	2,501,770	3.71%	3,987,778	6.70 %	△ 1,486,008	△37.26%
	801 예비비	2,430,770	3.60%	3,962,778	6.66 %	△ 1,532,008	△38.66%
	801-01 예비비	2,430,770	3.60%	3,962,778	6.66 %	△ 1,532,008	△38.66%
	802 반환금기타	71,000	0.11%	25,000	0.04 %	46,000	184.00%
	802-03 과오납금등	71,000	0.11%	25,000	0.04 %	46,000	184.00%