

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		151,005,494	100.00%	105,962,444	100.00 %	45,043,050	42.51%
100 인건비		7,244,433	4.80%	7,000,688	6.61 %	243,745	3.48%
	101 인건비	7,244,433	4.80%	7,000,688	6.61 %	243,745	3.48%
	101-01 보수	4,953,513	3.28%	4,762,950	4.49 %	190,563	4.00%
	101-02 기타직보수	360,311	0.24%	353,626	0.33 %	6,685	1.89%
	101-03 무기계약근로자보수	1,047,915	0.69%	1,051,097	0.99 %	△3,182	△0.30%
	101-04 기간제근로자등보수	882,694	0.58%	833,015	0.79 %	49,679	5.96%
200 물건비		15,873,567	10.51%	16,044,886	15.14 %	△171,319	△1.07%
	201 일반운영비	2,403,327	1.59%	2,526,604	2.38 %	△123,277	△4.88%
	201-01 사무관리비	1,234,725	0.82%	1,353,758	1.28 %	△119,033	△8.79%
	201-02 공공운영비	1,168,602	0.77%	1,172,846	1.11 %	△4,244	△0.36%
202 여비		401,181	0.27%	428,153	0.40 %	△26,972	△6.30%
	202-01 국내여비	379,251	0.25%	405,873	0.38 %	△26,622	△6.56%
	202-02 월액여비	17,280	0.01%	17,280	0.02 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	4,650	0.00%	5,000	0.00 %	△350	△7.00%
203 업무추진비		41,628	0.03%	42,800	0.04 %	△1,172	△2.74%
	203-01 기관운영업무추진비	3,069	0.00%	3,300	0.00 %	△231	△7.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,706	0.00%	4,920	0.00 %	△214	△4.35%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.01%	20,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,853	0.01%	14,580	0.01 %	△727	△4.99%
204 직무수행경비		289,980	0.19%	285,540	0.27 %	4,440	1.55%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	153,540	0.10%	151,020	0.14 %	2,520	1.67%
	204-03 특정업무경비	128,640	0.09%	126,720	0.12 %	1,920	1.52%
206 재료비		11,661,451	7.72%	11,675,789	11.02 %	△14,338	△0.12%
	206-01 재료비	11,661,451	7.72%	11,675,789	11.02 %	△14,338	△0.12%
207 연구개발비		1,076,000	0.71%	1,086,000	1.02 %	△10,000	△0.92%
	207-01 연구용역비	1,076,000	0.71%	1,086,000	1.02 %	△10,000	△0.92%
300 경상이전		15,920,470	10.54%	15,219,534	14.36 %	700,936	4.61%
	301 일반보상금	23,448	0.02%	23,448	0.02 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	8,890	0.01%	8,890	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	14,558	0.01%	14,558	0.01 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
302 이주및재해보상금	30,000	0.02%	30,000	0.03 %	0	0.00%
302-02 민간인재해보상금	30,000	0.02%	30,000	0.03 %	0	0.00%
304 연금부담금등	933,719	0.62%	902,942	0.85 %	30,777	3.41%
304-01 연금부담금	758,625	0.50%	733,529	0.69 %	25,096	3.42%
304-02 국민건강보험금	175,094	0.12%	169,413	0.16 %	5,681	3.35%
305 배상금등	320,000	0.21%	20,000	0.02 %	300,000	1500.00%
305-01 배상금등	320,000	0.21%	20,000	0.02 %	300,000	1500.00%
307 민간이전	7,689,435	5.09%	8,296,674	7.83 %	△607,239	△7.32%
307-01 의료및구료비	505,485	0.33%	527,724	0.50 %	△22,239	△4.21%
307-05 민간위탁금	7,183,950	4.76%	7,768,950	7.33 %	△585,000	△7.53%
308 자치단체등이전	4,459,128	2.95%	3,481,730	3.29 %	977,398	28.07%
308-05 자치단체간부담금	4,459,128	2.95%	3,481,730	3.29 %	977,398	28.07%
309 전출금	70,440	0.05%	70,440	0.07 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.05%	70,440	0.07 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	2,394,300	1.59%	2,394,300	2.26 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,054,000	1.36%	2,054,000	1.94 %	0	0.00%
311-04 중앙정부차입금이자상환	340,300	0.23%	340,300	0.32 %	0	0.00%
400 자본지출	96,680,302	64.02%	53,259,839	50.26 %	43,420,463	81.53%
401 시설비및부대비	95,442,148	63.20%	52,498,399	49.54 %	42,943,749	81.80%
401-01 시설비	93,887,106	62.17%	51,250,966	48.37 %	42,636,140	83.19%
401-02 감리비	1,340,809	0.89%	1,094,809	1.03 %	246,000	22.47%
401-03 시설부대비	214,233	0.14%	152,624	0.14 %	61,609	40.37%
402 민간자본이전	70,000	0.05%	270,000	0.25 %	△200,000	△74.07%
402-01 민간자본보조	70,000	0.05%	270,000	0.25 %	△200,000	△74.07%
405 자산취득비	1,168,154	0.77%	491,440	0.46 %	676,714	137.70%
405-01 자산및물품취득비	1,168,154	0.77%	491,440	0.46 %	676,714	137.70%
500 융자및출자	580,000	0.38%	580,000	0.55 %	0	0.00%
501 융자금	580,000	0.38%	580,000	0.55 %	0	0.00%
501-01 민간융자금	580,000	0.38%	580,000	0.55 %	0	0.00%
600 보전재원	5,773,200	3.82%	5,773,200	5.45 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	5,773,200	3.82%	5,773,200	5.45 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	2.95%	4,450,000	4.20 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	0.88%	1,323,200	1.25 %	0	0.00%
800	예비비및기타	8,933,522	5.92%	8,084,297	7.63 %	849,225	10.50%
	801 예비비	7,471,939	4.95%	6,975,554	6.58 %	496,385	7.12%
	801-01 예비비	7,471,939	4.95%	6,975,554	6.58 %	496,385	7.12%
	802 반환금기타	1,461,583	0.97%	1,108,743	1.05 %	352,840	31.82%
	802-01 국고보조금반환금	985	0.00%	0	0.00 %	985	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	151,855	0.10%	0	0.00 %	151,855	100.00%
	802-03 과오납금등	1,308,743	0.87%	1,108,743	1.05 %	200,000	18.04%