

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		75,468,647	100.00%	67,478,256	100.00 %	7,990,391	11.84%
100 인건비		5,957,951	7.89%	5,745,306	8.51 %	212,645	3.70%
	101 인건비	5,957,951	7.89%	5,745,306	8.51 %	212,645	3.70%
	101-01 보수	4,916,484	6.51%	4,725,921	7.00 %	190,563	4.03%
	101-02 기타직보수	360,311	0.48%	353,626	0.52 %	6,685	1.89%
	101-03 무기계약근로자보수	474,655	0.63%	474,655	0.70 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	206,501	0.27%	191,104	0.28 %	15,397	8.06%
200 물건비		14,729,431	19.52%	14,774,384	21.90 %	△44,953	△0.30%
	201 일반운영비	1,555,481	2.06%	1,573,418	2.33 %	△17,937	△1.14%
	201-01 사무관리비	957,501	1.27%	978,797	1.45 %	△21,296	△2.18%
	201-02 공공운영비	597,980	0.79%	594,621	0.88 %	3,359	0.56%
202 여비		265,499	0.35%	281,445	0.42 %	△15,946	△5.67%
	202-01 국내여비	260,849	0.35%	276,445	0.41 %	△15,596	△5.64%
	202-04 국제화여비	4,650	0.01%	5,000	0.01 %	△350	△7.00%
203 업무추진비		29,628	0.04%	30,800	0.05 %	△1,172	△3.81%
	203-01 기관운영업무추진비	3,069	0.00%	3,300	0.00 %	△231	△7.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,706	0.01%	4,920	0.01 %	△214	△4.35%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,853	0.02%	14,580	0.02 %	△727	△4.99%
204 직무수행경비		289,980	0.38%	285,540	0.42 %	4,440	1.55%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	153,540	0.20%	151,020	0.22 %	2,520	1.67%
	204-03 특정업무경비	128,640	0.17%	126,720	0.19 %	1,920	1.52%
206 재료비		11,598,843	15.37%	11,613,181	17.21 %	△14,338	△0.12%
	206-01 재료비	11,598,843	15.37%	11,613,181	17.21 %	△14,338	△0.12%
207 연구개발비		990,000	1.31%	990,000	1.47 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	990,000	1.31%	990,000	1.47 %	0	0.00%
300 경상이전		8,897,657	11.79%	9,151,880	13.56 %	△254,223	△2.78%
	301 일반보상금	19,248	0.03%	19,248	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	8,890	0.01%	8,890	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	10,358	0.01%	10,358	0.02 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해보상금	30,000	0.04%	30,000	0.04 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	933,719	1.24%	902,942	1.34 %	30,777	3.41%
	304-01 연금부담금	758,625	1.01%	733,529	1.09 %	25,096	3.42%
	304-02 국민건강보험금	175,094	0.23%	169,413	0.25 %	5,681	3.35%
	305 배상금등	320,000	0.42%	20,000	0.03 %	300,000	1500.00%
	305-01 배상금등	320,000	0.42%	20,000	0.03 %	300,000	1500.00%
	307 민간이전	7,183,950	9.52%	7,768,950	11.51 %	△585,000	△7.53%
	307-05 민간위탁금	7,183,950	9.52%	7,768,950	11.51 %	△585,000	△7.53%
	309 전출금	70,440	0.09%	70,440	0.10 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.09%	70,440	0.10 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	340,300	0.45%	340,300	0.50 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	340,300	0.45%	340,300	0.50 %	0	0.00%
	400 자본지출	41,374,731	54.82%	33,981,716	50.36 %	7,393,015	21.76%
	401 시설비및부대비	40,468,577	53.62%	33,610,276	49.81 %	6,858,301	20.41%
	401-01 시설비	39,347,964	52.14%	32,548,698	48.24 %	6,799,266	20.89%
	401-02 감리비	953,809	1.26%	953,809	1.41 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	166,804	0.22%	107,769	0.16 %	59,035	54.78%
	405 자산취득비	906,154	1.20%	371,440	0.55 %	534,714	143.96%
	405-01 자산및물품취득비	906,154	1.20%	371,440	0.55 %	534,714	143.96%
	600 보전재원	1,323,200	1.75%	1,323,200	1.96 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,323,200	1.75%	1,323,200	1.96 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	1.75%	1,323,200	1.96 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	3,185,677	4.22%	2,501,770	3.71 %	683,907	27.34%
	801 예비비	2,914,677	3.86%	2,430,770	3.60 %	483,907	19.91%
	801-01 예비비	2,914,677	3.86%	2,430,770	3.60 %	483,907	19.91%
	802 반환금기타	271,000	0.36%	71,000	0.11 %	200,000	281.69%
	802-03 과오납금등	271,000	0.36%	71,000	0.11 %	200,000	281.69%