

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		81,465,396	100.00%	78,930,647	100.00 %	2,534,749	3.21%
100 인건비		5,948,543	7.30%	5,986,206	7.58 %	△37,663	△0.63%
	101 인건비	5,948,543	7.30%	5,986,206	7.58 %	△37,663	△0.63%
	101-01 보수	4,929,241	6.05%	4,916,484	6.23 %	12,757	0.26%
	101-02 기타직보수	360,311	0.44%	360,311	0.46 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	455,510	0.56%	500,630	0.63 %	△45,120	△9.01%
	101-04 기간제근로자등보수	203,481	0.25%	208,781	0.26 %	△5,300	△2.54%
200 물건비		14,563,408	17.88%	14,747,777	18.68 %	△184,369	△1.25%
	201 일반운영비	1,458,827	1.79%	1,573,827	1.99 %	△115,000	△7.31%
	201-01 사무관리비	933,516	1.15%	961,516	1.22 %	△28,000	△2.91%
	201-02 공공운영비	525,311	0.64%	612,311	0.78 %	△87,000	△14.21%
202 여비		265,499	0.33%	265,499	0.34 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	260,849	0.32%	260,849	0.33 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	4,650	0.01%	4,650	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		29,628	0.04%	29,628	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,069	0.00%	3,069	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,706	0.01%	4,706	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,853	0.02%	13,853	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		289,980	0.36%	289,980	0.37 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	153,540	0.19%	153,540	0.19 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	128,640	0.16%	128,640	0.16 %	0	0.00%
206 재료비		11,898,474	14.61%	11,598,843	14.69 %	299,631	2.58%
	206-01 재료비	11,898,474	14.61%	11,598,843	14.69 %	299,631	2.58%
207 연구개발비		621,000	0.76%	990,000	1.25 %	△369,000	△37.27%
	207-01 연구용역비	621,000	0.76%	990,000	1.25 %	△369,000	△37.27%
300 경상이전		8,776,387	10.77%	8,897,657	11.27 %	△121,270	△1.36%
	301 일반보상금	13,978	0.02%	19,248	0.02 %	△5,270	△27.38%
	301-10 행사실비보상금	3,590	0.00%	8,890	0.01 %	△5,300	△59.62%
	301-12 기타보상금	10,388	0.01%	10,358	0.01 %	30	0.29%
302 이주및재해보상금		10,000	0.01%	30,000	0.04 %	△20,000	△66.67%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	30,000	0.04 %	△20,000	△66.67%
	304 연금부담금등	933,719	1.15%	933,719	1.18 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	758,625	0.93%	758,625	0.96 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	175,094	0.21%	175,094	0.22 %	0	0.00%
	305 배상금등	320,000	0.39%	320,000	0.41 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	320,000	0.39%	320,000	0.41 %	0	0.00%
	307 민간이전	7,183,950	8.82%	7,183,950	9.10 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	7,183,950	8.82%	7,183,950	9.10 %	0	0.00%
	309 전출금	70,440	0.09%	70,440	0.09 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.09%	70,440	0.09 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	244,300	0.30%	340,300	0.43 %	△96,000	△28.21%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	244,300	0.30%	340,300	0.43 %	△96,000	△28.21%
	400 자본지출	45,210,588	55.50%	45,302,007	57.39 %	△91,419	△0.20%
	401 시설비및부대비	44,744,434	54.92%	44,385,853	56.23 %	358,581	0.81%
	401-01 시설비	43,621,514	53.55%	43,262,519	54.81 %	358,995	0.83%
	401-02 감리비	953,809	1.17%	953,809	1.21 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	169,111	0.21%	169,525	0.21 %	△414	△0.24%
	405 자산취득비	466,154	0.57%	916,154	1.16 %	△450,000	△49.12%
	405-01 자산및물품취득비	466,154	0.57%	916,154	1.16 %	△450,000	△49.12%
	600 보전재원	1,323,200	1.62%	1,323,200	1.68 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	1,323,200	1.62%	1,323,200	1.68 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	1.62%	1,323,200	1.68 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	5,643,270	6.93%	2,673,800	3.39 %	2,969,470	111.06%
	801 예비비	5,572,270	6.84%	2,402,800	3.04 %	3,169,470	131.91%
	801-01 예비비	5,572,270	6.84%	2,402,800	3.04 %	3,169,470	131.91%
	802 반환금기타	71,000	0.09%	271,000	0.34 %	△200,000	△73.80%
	802-03 과오납금등	71,000	0.09%	271,000	0.34 %	△200,000	△73.80%