

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분              | 예 산 액      |         | 기 정 액      |          | 비교증감    |       |
|------------------|------------|---------|------------|----------|---------|-------|
|                  |            | 구성비     |            | 구성비      |         | 증감률   |
| 총 계              | 43,296,815 | 100.00% | 42,666,740 | 100.00 % | 630,075 | 1.48% |
| 100 인건비          | 5,384,121  | 12.44%  | 5,384,121  | 12.62 %  | 0       | 0.00% |
| 101 인건비          | 5,384,121  | 12.44%  | 5,384,121  | 12.62 %  | 0       | 0.00% |
| 101-01 보수        | 3,097,427  | 7.15%   | 3,097,427  | 7.26 %   | 0       | 0.00% |
| 101-02 기타직보수     | 1,130,460  | 2.61%   | 1,130,460  | 2.65 %   | 0       | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 1,110,716  | 2.57%   | 1,110,716  | 2.60 %   | 0       | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 45,518     | 0.11%   | 45,518     | 0.11 %   | 0       | 0.00% |
| 200 물건비          | 12,338,517 | 28.50%  | 11,884,064 | 27.85 %  | 454,453 | 3.82% |
| 201 일반운영비        | 1,663,828  | 3.84%   | 1,632,828  | 3.83 %   | 31,000  | 1.90% |
| 201-01 사무관리비     | 883,848    | 2.04%   | 870,848    | 2.04 %   | 13,000  | 1.49% |
| 201-02 공공운영비     | 779,980    | 1.80%   | 761,980    | 1.79 %   | 18,000  | 2.36% |
| 202 여비           | 127,952    | 0.30%   | 127,952    | 0.30 %   | 0       | 0.00% |
| 202-01 국내여비      | 109,952    | 0.25%   | 109,952    | 0.26 %   | 0       | 0.00% |
| 202-04 국제화여비     | 18,000     | 0.04%   | 18,000     | 0.04 %   | 0       | 0.00% |
| 203 업무추진비        | 24,480     | 0.06%   | 24,480     | 0.06 %   | 0       | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,970      | 0.01%   | 2,970      | 0.01 %   | 0       | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,510      | 0.01%   | 3,510      | 0.01 %   | 0       | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,300      | 0.01%   | 6,300      | 0.01 %   | 0       | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,700     | 0.03%   | 11,700     | 0.03 %   | 0       | 0.00% |
| 204 직무수행경비       | 243,168    | 0.56%   | 243,040    | 0.57 %   | 128     | 0.05% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 7,328      | 0.02%   | 7,200      | 0.02 %   | 128     | 1.78% |
| 204-02 직급보조비     | 133,440    | 0.31%   | 133,440    | 0.31 %   | 0       | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비    | 102,400    | 0.24%   | 102,400    | 0.24 %   | 0       | 0.00% |
| 206 재료비          | 9,549,090  | 22.05%  | 9,127,765  | 21.39 %  | 421,325 | 4.62% |
| 206-01 재료비       | 9,549,090  | 22.05%  | 9,127,765  | 21.39 %  | 421,325 | 4.62% |
| 207 연구개발비        | 729,999    | 1.69%   | 727,999    | 1.71 %   | 2,000   | 0.27% |
| 207-01 연구용역비     | 727,999    | 1.68%   | 727,999    | 1.71 %   | 0       | 0.00% |
| 207-02 전산개발비     | 2,000      | 0.00%   | 0          | 0.00 %   | 2,000   | 순증    |
| 300 경상이전         | 1,587,286  | 3.67%   | 1,567,286  | 3.67 %   | 20,000  | 1.28% |
| 301 일반보상금        | 41,180     | 0.10%   | 41,180     | 0.10 %   | 0       | 0.00% |
| 301-10 행사실비보상금   | 23,180     | 0.05%   | 23,180     | 0.05 %   | 0       | 0.00% |
| 301-12 기타보상금     | 18,000     | 0.04%   | 18,000     | 0.04 %   | 0       | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분                           | 예 산 액      |        | 기 정 액      |         | 비교증감    |         |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|---------|---------|
|                               |            | 구성비    |            | 구성비     |         | 증감률     |
| 303 포상금                       | 168,713    | 0.39%  | 168,713    | 0.40 %  | 0       | 0.00%   |
| 303-02 성과상여금                  | 168,713    | 0.39%  | 168,713    | 0.40 %  | 0       | 0.00%   |
| 304 연금부담금등                    | 754,638    | 1.74%  | 754,638    | 1.77 %  | 0       | 0.00%   |
| 304-01 연금부담금                  | 610,890    | 1.41%  | 610,890    | 1.43 %  | 0       | 0.00%   |
| 304-02 국민건강보험금                | 143,748    | 0.33%  | 143,748    | 0.34 %  | 0       | 0.00%   |
| 305 배상금등                      | 27,000     | 0.06%  | 7,000      | 0.02 %  | 20,000  | 285.71% |
| 305-01 배상금등                   | 27,000     | 0.06%  | 7,000      | 0.02 %  | 20,000  | 285.71% |
| 306 출연금                       | 157,000    | 0.36%  | 157,000    | 0.37 %  | 0       | 0.00%   |
| 306-01 출연금                    | 157,000    | 0.36%  | 157,000    | 0.37 %  | 0       | 0.00%   |
| 307 민간이전                      | 47,970     | 0.11%  | 47,970     | 0.11 %  | 0       | 0.00%   |
| 307-05 민간위탁금                  | 47,970     | 0.11%  | 47,970     | 0.11 %  | 0       | 0.00%   |
| 308 자치단체등이전                   | 120,000    | 0.28%  | 120,000    | 0.28 %  | 0       | 0.00%   |
| 308-05 자치단체간부담금               | 120,000    | 0.28%  | 120,000    | 0.28 %  | 0       | 0.00%   |
| 311 차입금이자상환                   | 270,785    | 0.63%  | 270,785    | 0.63 %  | 0       | 0.00%   |
| 311-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금이자상환 | 117,000    | 0.27%  | 117,000    | 0.27 %  | 0       | 0.00%   |
| 311-04 중앙정부차입금이자상환            | 153,785    | 0.36%  | 153,785    | 0.36 %  | 0       | 0.00%   |
| 400 자본지출                      | 17,132,599 | 39.57% | 17,011,599 | 39.87 % | 121,000 | 0.71%   |
| 401 시설비및부대비                   | 17,074,099 | 39.44% | 16,966,099 | 39.76 % | 108,000 | 0.64%   |
| 401-01 시설비                    | 16,956,939 | 39.16% | 16,848,939 | 39.49 % | 108,000 | 0.64%   |
| 401-02 감리비                    | 90,000     | 0.21%  | 90,000     | 0.21 %  | 0       | 0.00%   |
| 401-03 시설부대비                  | 27,160     | 0.06%  | 27,160     | 0.06 %  | 0       | 0.00%   |
| 405 자산취득비                     | 58,500     | 0.14%  | 45,500     | 0.11 %  | 13,000  | 28.57%  |
| 405-01 자산및물품취득비               | 58,500     | 0.14%  | 45,500     | 0.11 %  | 13,000  | 28.57%  |
| 600 보전재원                      | 1,730,000  | 4.00%  | 1,730,000  | 4.05 %  | 0       | 0.00%   |
| 601 차입금원금상환                   | 1,730,000  | 4.00%  | 1,730,000  | 4.05 %  | 0       | 0.00%   |
| 601-02 시·군·구지역개발기금<br>차입금원금상환 | 1,300,000  | 3.00%  | 1,300,000  | 3.05 %  | 0       | 0.00%   |
| 601-04 중앙정부차입금원금상환            | 430,000    | 0.99%  | 430,000    | 1.01 %  | 0       | 0.00%   |
| 800 예비비및기타                    | 5,124,292  | 11.84% | 5,089,670  | 11.93 % | 34,622  | 0.68%   |
| 801 예비비                       | 4,982,958  | 11.51% | 4,969,670  | 11.65 % | 13,288  | 0.27%   |
| 801-01 예비비                    | 4,982,958  | 11.51% | 4,969,670  | 11.65 % | 13,288  | 0.27%   |
| 802 반환금기타                     | 141,334    | 0.33%  | 120,000    | 0.28 %  | 21,334  | 17.78%  |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분             | 예 산 액   |       | 기 정 액   |        | 비교증감   |        |
|-----------------|---------|-------|---------|--------|--------|--------|
|                 |         | 구성비   |         | 구성비    |        | 증감률    |
| 802-01 국고보조금반환금 | 1,046   | 0.00% | 0       | 0.00 % | 1,046  | 순증     |
| 802-03 과오납금등    | 140,288 | 0.32% | 120,000 | 0.28 % | 20,288 | 16.91% |