

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 2 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	112,001,829	100.00%	121,553,121	100.00 %	△9,551,292	△7.86%
100 인건비	8,694,872	7.76%	8,879,565	7.31 %	△ 184,693	△2.08%
101 인건비	8,694,872	7.76%	8,879,565	7.31 %	△ 184,693	△2.08%
101-01 보수	6,815,080	6.08%	6,929,324	5.70 %	△ 114,244	△ 1.65%
101-02 기타직보수	113,973	0.10%	113,973	0.09 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,398,459	1.25%	1,460,518	1.20 %	△62,059	△4.25%
101-04 기간제근로자등보수	367,360	0.33%	375,750	0.31 %	△8,390	△2.23%
200 물건비	17,122,618	15.29%	17,632,956	14.51 %	△510,338	△2.89%
201 일반운영비	5,566,083	4.97%	5,655,255	4.65 %	△89,172	△ 1.58%
201-01 사무관리비	1,791,759	1.60%	1,782,177	1.47 %	9,582	0.54%
201-02 공공운영비	3,772,824	3.37%	3,871,578	3.19 %	△98,754	△2.55%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	525,880	0.47%	536,005	0.44 %	△ 10,125	△ 1.89%
202-01 국내여비	524,820	0.47%	529,945	0.44 %	△5,125	△0.97%
202-03 국외업무여비	0	0.00%	5,000	0.00 %	△5,000	순감
202-05 공무원 교육여비	1,060	0.00%	1,060	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	49,120	0.04%	49,120	0.04 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,800	0.01%	5,800	0.00 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	12,000	0.01%	12,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	24,720	0.02%	24,720	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비	402,496	0.36%	413,300	0.34 %	△ 10,804	△2.61%
204-01 직책급업무수행경비	15,818	0.01%	15,800	0.01 %	18	0.11%
204-02 직급보조비	228,518	0.20%	231,660	0.19 %	△3,142	△ 1.36%
204-03 특정업무경비	158,160	0.14%	165,840	0.14 %	△7,680	△4.63%
206 재료비	10,559,039	9.43%	10,959,276	9.02 %	△ 400,237	△3.65%
206-01 재료비	10,559,039	9.43%	10,959,276	9.02 %	△ 400,237	△3.65%
207 연구개발비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	20,000	0.02%	20,000	0.02 %	0	0.00%
300 경상이전	7,106,362	6.34%	7,084,657	5.83 %	21,705	0.31%
301 일반보상금	371,075	0.33%	371,300	0.31 %	△ 225	△0.06%
301-12 기타보상금	371,075	0.33%	371,300	0.31 %	△ 225	△0.06%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	343,810	0.31%	458,758	0.38 %	△ 114,948	△ 25.06%
303-01 포상금	144,949	0.13%	168,002	0.14 %	△ 23,053	△ 13.72%
303-02 성과상여금	198,861	0.18%	290,756	0.24 %	△ 91,895	△ 31.61%
304 연금부담금등	1,264,810	1.13%	1,241,779	1.02 %	23,031	1.85%
304-01 연금부담금	1,045,705	0.93%	1,014,929	0.83 %	30,776	3.03%
304-02 국민건강보험금	219,105	0.20%	226,850	0.19 %	△ 7,745	△ 3.41%
305 배상금등	30,000	0.03%	30,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	30,000	0.03%	30,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	399,330	0.36%	399,330	0.33 %	0	0.00%
307-01 의료및구료비	394,330	0.35%	394,330	0.32 %	0	0.00%
307-02 민간경상보조	5,000	0.00%	5,000	0.00 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	3,028,359	2.70%	2,675,424	2.20 %	352,935	13.19%
308-05 자치단체간부담금	3,028,359	2.70%	2,675,424	2.20 %	352,935	13.19%
309 전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	1,668,978	1.49%	1,908,066	1.57 %	△ 239,088	△ 12.53%
311-06 기타차입금이자상환	1,668,978	1.49%	1,908,066	1.57 %	△ 239,088	△ 12.53%
400 자본지출	58,153,729	51.92%	66,668,170	54.85 %	△ 8,514,441	△ 12.77%
401 시설비및부대비	58,031,866	51.81%	66,371,007	54.60 %	△ 8,339,141	△ 12.56%
401-01 시설비	57,966,229	51.75%	66,278,913	54.53 %	△ 8,312,684	△ 12.54%
401-02 감리비	38,226	0.03%	58,062	0.05 %	△ 19,836	△ 34.16%
401-03 시설부대비	27,411	0.02%	34,032	0.03 %	△ 6,621	△ 19.46%
402 민간자본이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
402-02 민간대행사업비	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
405 자산취득비	121,863	0.11%	297,163	0.24 %	△ 175,300	△ 58.99%
405-01 자산및물품취득비	121,863	0.11%	297,163	0.24 %	△ 175,300	△ 58.99%
600 보전재원	9,520,500	8.50%	9,520,500	7.83 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,520,500	8.50%	9,520,500	7.83 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,500,000	4.02%	4,500,000	3.70 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	5,020,500	4.48%	5,020,500	4.13 %	0	0.00%
700 내부거래	36,019	0.03%	36,019	0.03 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
701 기타회계전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
701-01 기타회계전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	0.00%
706 기타내부거래	36,019	0.03%	36,019	0.03 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	36,019	0.03%	36,019	0.03 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,367,729	10.15%	11,731,254	9.65 %	△363,525	△3.10%
801 예비비	11,133,626	9.94%	11,497,151	9.46 %	△363,525	△3.16%
801-01 예비비	11,133,626	9.94%	11,497,151	9.46 %	△363,525	△3.16%
802 반환금기타	234,103	0.21%	234,103	0.19 %	0	0.00%
802-01 국고보조금반환금	137,130	0.12%	137,130	0.11 %	0	0.00%
802-02 시·도비보조금반환금	35,300	0.03%	35,300	0.03 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	61,673	0.06%	61,673	0.05 %	0	0.00%