

세 출 총 괄 표

2013년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	51,019,617	100.00%	69,684,612	100.00 %	△ 18,664,995	△ 26.78%
100 인건비	2,903,571	5.69%	2,696,096	3.87 %	207,475	7.70%
101 인건비	2,903,571	5.69%	2,696,096	3.87 %	207,475	7.70%
101-01 보수	2,372,461	4.65%	2,200,264	3.16 %	172,197	7.83%
101-03 무기계약근로자보수	520,110	1.02%	481,832	0.69 %	38,278	7.94%
101-04 기간제근로자등보수	11,000	0.02%	14,000	0.02 %	△ 3,000	△ 21.43%
200 물건비	14,427,042	28.28%	12,365,517	17.74 %	2,061,525	16.67%
201 일반운영비	3,895,228	7.63%	1,474,977	2.12 %	2,420,251	164.09%
201-01 사무관리비	634,588	1.24%	575,258	0.83 %	59,330	10.31%
201-02 공공운영비	3,260,640	6.39%	899,719	1.29 %	2,360,921	262.41%
202 여비	163,500	0.32%	150,600	0.22 %	12,900	8.57%
202-01 국내여비	163,500	0.32%	150,600	0.22 %	12,900	8.57%
203 업무추진비	16,700	0.03%	16,700	0.02 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.02%	8,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,700	0.02%	8,700	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비	141,000	0.28%	135,060	0.19 %	5,940	4.40%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	2,400	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	80,040	0.16%	76,020	0.11 %	4,020	5.29%
204-03 특정업무경비	58,560	0.11%	56,640	0.08 %	1,920	3.39%
206 재료비	10,149,102	19.89%	10,524,180	15.10 %	△ 375,078	△ 3.56%
206-01 재료비	10,149,102	19.89%	10,524,180	15.10 %	△ 375,078	△ 3.56%
207 연구개발비	61,512	0.12%	64,000	0.09 %	△ 2,488	△ 3.89%
207-01 연구용역비	61,512	0.12%	64,000	0.09 %	△ 2,488	△ 3.89%
300 경상이전	7,265,067	14.24%	7,022,626	10.08 %	242,441	3.45%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	147,035	0.29%	134,176	0.19 %	12,859	9.58%
304-01 연금부담금	65,970	0.13%	62,616	0.09 %	3,354	5.36%
304-02 국민건강보험금	81,065	0.16%	71,560	0.10 %	9,505	13.28%
307 민간이전	7,117,032	13.95%	6,887,450	9.88 %	229,582	3.33%
307-05 민간위탁금	7,117,032	13.95%	6,887,450	9.88 %	229,582	3.33%
400 자본지출	26,213,937	51.38%	47,390,373	68.01 %	△ 21,176,436	△ 44.69%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
401 시설비및부대비	26,075,969	51.11%	47,052,373	67.52 %	△20,976,404	△44.58%
401-01 시설비	25,466,500	49.92%	45,962,960	65.96 %	△20,496,460	△44.59%
401-02 감리비	550,000	1.08%	1,000,000	1.44 %	△450,000	△45.00%
401-03 시설부대비	59,469	0.12%	89,413	0.13 %	△29,944	△33.49%
405 자산취득비	137,968	0.27%	288,000	0.41 %	△150,032	△52.09%
405-01 자산및물품취득비	137,968	0.27%	288,000	0.41 %	△150,032	△52.09%
800 예비비및기타	210,000	0.41%	210,000	0.30 %	0	0.00%
801 예비비	200,000	0.39%	200,000	0.29 %	0	0.00%
801-01 예비비	200,000	0.39%	200,000	0.29 %	0	0.00%
802 반환금기타	10,000	0.02%	10,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.02%	10,000	0.01 %	0	0.00%