

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	23,505,981	100.00%	24,803,814	100.00 %	△ 1,297,833	△ 5.23%
100 인건비	1,553,106	6.61%	1,350,095	5.44 %	203,011	15.04%
101 인건비	1,553,106	6.61%	1,350,095	5.44 %	203,011	15.04%
101-01 보수	653,033	2.78%	628,907	2.54 %	24,126	3.84%
101-03 무기계약근로자보수	819,842	3.49%	563,794	2.27 %	256,048	45.42%
101-04 기간제근로자등보수	80,231	0.34%	157,394	0.63 %	△ 77,163	△ 49.03%
200 물건비	1,885,104	8.02%	1,418,214	5.72 %	466,890	32.92%
201 일반운영비	1,271,044	5.41%	988,694	3.99 %	282,350	28.56%
201-01 사무관리비	752,282	3.20%	503,212	2.03 %	249,070	49.50%
201-02 공공운영비	518,762	2.21%	485,482	1.96 %	33,280	6.86%
202 여비	156,120	0.66%	153,720	0.62 %	2,400	1.56%
202-01 국내여비	156,120	0.66%	153,720	0.62 %	2,400	1.56%
203 업무추진비	18,460	0.08%	18,520	0.07 %	△ 60	△ 0.32%
203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.04%	10,000	0.04 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,460	0.04%	8,520	0.03 %	△ 60	△ 0.70%
204 직무수행경비	67,020	0.29%	66,660	0.27 %	360	0.54%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.01%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	21,540	0.09%	21,180	0.09 %	360	1.70%
204-03 특정업무경비	44,280	0.19%	44,280	0.18 %	0	0.00%
206 재료비	206,960	0.88%	170,620	0.69 %	36,340	21.30%
206-01 재료비	206,960	0.88%	170,620	0.69 %	36,340	21.30%
207 연구개발비	165,500	0.70%	20,000	0.08 %	145,500	727.50%
207-01 연구용역비	165,500	0.70%	20,000	0.08 %	145,500	727.50%
300 경상이전	67,087	0.29%	67,039	0.27 %	48	0.07%
301 일반보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	42,087	0.18%	42,039	0.17 %	48	0.11%
303-01 포상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	41,087	0.17%	41,039	0.17 %	48	0.12%
305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
309 전출금	18,000	0.08%	18,000	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	전년도예산액		비교증감	
			구성비	구성비	증감률	증감률
309-01 공기업특별회계경상전출금	18,000	0.08%	18,000	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	19,604,658	83.40%	21,515,940	86.74 %	△1,911,282	△8.88%
401 시설비및부대비	5,979,825	25.44%	8,374,740	33.76 %	△2,394,915	△28.60%
401-01 시설비	5,944,000	25.29%	8,306,814	33.49 %	△2,362,814	△28.44%
401-03 시설부대비	35,825	0.15%	43,146	0.17 %	△7,321	△16.97%
402 민간자본이전	13,594,433	57.83%	13,060,200	52.65 %	534,233	4.09%
402-02 민간대행사업비	13,594,433	57.83%	13,060,200	52.65 %	534,233	4.09%
403 자치단체등자본이전	5,500	0.02%	5,000	0.02 %	500	10.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	5,500	0.02%	5,000	0.02 %	500	10.00%
405 자산취득비	24,900	0.11%	76,000	0.31 %	△51,100	△67.24%
405-01 자산및물품취득비	24,900	0.11%	76,000	0.31 %	△51,100	△67.24%
800 예비비및기타	396,026	1.68%	452,526	1.82 %	△56,500	△12.49%
801 예비비	393,026	1.67%	449,526	1.81 %	△56,500	△12.57%
801-01 예비비	393,026	1.67%	449,526	1.81 %	△56,500	△12.57%
802 반환금기타	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%