

세 출 총 괄 표

2013년도 추경 3 회 기타특별회계, 공기기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		162,804,015	100.00%	160,289,266	100.00 %	2,514,749	1.57%
100 인건비		7,251,073	4.45%	7,288,736	4.55 %	△37,663	△0.52%
	101 인건비	7,251,073	4.45%	7,288,736	4.55 %	△37,663	△0.52%
	101-01 보수	4,966,270	3.05%	4,953,513	3.09 %	12,757	0.26%
	101-02 기타직보수	360,311	0.22%	360,311	0.22 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	1,046,903	0.64%	1,092,023	0.68 %	△45,120	△4.13%
	101-04 기간제근로자등보수	877,589	0.54%	882,889	0.55 %	△5,300	△0.60%
200 물건비		15,655,372	9.62%	15,908,549	9.92 %	△253,177	△1.59%
	201 일반운영비	2,317,109	1.42%	2,438,309	1.52 %	△121,200	△4.97%
	201-01 사무관리비	1,208,540	0.74%	1,240,740	0.77 %	△32,200	△2.60%
	201-02 공공운영비	1,108,569	0.68%	1,197,569	0.75 %	△89,000	△7.43%
202 여비		401,181	0.25%	401,181	0.25 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	379,251	0.23%	379,251	0.24 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	17,280	0.01%	17,280	0.01 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	4,650	0.00%	4,650	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비		41,628	0.03%	41,628	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,069	0.00%	3,069	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,706	0.00%	4,706	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	20,000	0.01%	20,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	13,853	0.01%	13,853	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		289,980	0.18%	289,980	0.18 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.00%	7,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	153,540	0.09%	153,540	0.10 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	128,640	0.08%	128,640	0.08 %	0	0.00%
206 재료비		11,898,474	7.31%	11,661,451	7.28 %	237,023	2.03%
	206-01 재료비	11,898,474	7.31%	11,661,451	7.28 %	237,023	2.03%
207 연구개발비		707,000	0.43%	1,076,000	0.67 %	△369,000	△34.29%
	207-01 연구용역비	707,000	0.43%	1,076,000	0.67 %	△369,000	△34.29%
300 경상이전		15,851,373	9.74%	15,992,643	9.98 %	△141,270	△0.88%
	301 일반보상금	18,178	0.01%	23,448	0.01 %	△5,270	△22.48%
	301-10 행사실비보상금	3,590	0.00%	8,890	0.01 %	△5,300	△59.62%
	301-12 기타보상금	14,588	0.01%	14,558	0.01 %	30	0.21%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
302	이주및재해보상금	10,000	0.01%	30,000	0.02 %	△20,000	△66.67%
	302-02 민간인재해보상금	10,000	0.01%	30,000	0.02 %	△20,000	△66.67%
304	연금부담금등	933,719	0.57%	933,719	0.58 %	0	0.00%
	304-01 연금부담금	758,625	0.47%	758,625	0.47 %	0	0.00%
	304-02 국민건강보험금	175,094	0.11%	175,094	0.11 %	0	0.00%
305	배상금등	320,000	0.20%	320,000	0.20 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	320,000	0.20%	320,000	0.20 %	0	0.00%
307	민간이전	7,669,435	4.71%	7,689,435	4.80 %	△20,000	△0.26%
	307-01 의료및구료비	485,485	0.30%	505,485	0.32 %	△20,000	△3.96%
	307-05 민간위탁금	7,183,950	4.41%	7,183,950	4.48 %	0	0.00%
308	자치단체등이전	4,531,301	2.78%	4,531,301	2.83 %	0	0.00%
	308-05 자치단체간부담금	4,531,301	2.78%	4,531,301	2.83 %	0	0.00%
309	전출금	70,440	0.04%	70,440	0.04 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.04%	70,440	0.04 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	2,298,300	1.41%	2,394,300	1.49 %	△96,000	△4.01%
	311-02 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	2,054,000	1.26%	2,054,000	1.28 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	244,300	0.15%	340,300	0.21 %	△96,000	△28.21%
400	자본지출	104,103,659	63.94%	104,265,078	65.05 %	△161,419	△0.15%
401	시설비및부대비	103,368,005	63.49%	103,009,424	64.26 %	358,581	0.35%
	401-01 시설비	101,648,416	62.44%	101,289,421	63.19 %	358,995	0.35%
	401-02 감리비	1,499,809	0.92%	1,499,809	0.94 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	219,780	0.13%	220,194	0.14 %	△414	△0.19%
402	민간자본이전	0	0.00%	70,000	0.04 %	△70,000	순감
	402-01 민간자본보조	0	0.00%	70,000	0.04 %	△70,000	순감
405	자산취득비	735,654	0.45%	1,185,654	0.74 %	△450,000	△37.95%
	405-01 자산및물품취득비	735,654	0.45%	1,185,654	0.74 %	△450,000	△37.95%
500	융자및출자	580,000	0.36%	580,000	0.36 %	0	0.00%
501	융자금	580,000	0.36%	580,000	0.36 %	0	0.00%
	501-01 민간융자금	580,000	0.36%	580,000	0.36 %	0	0.00%
600	보전재원	5,773,200	3.55%	5,773,200	3.60 %	0	0.00%
601	차입금원금상환	5,773,200	3.55%	5,773,200	3.60 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	4,450,000	2.73%	4,450,000	2.78 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,323,200	0.81%	1,323,200	0.83 %	0	0.00%
800	예비비및기타	13,589,338	8.35%	10,481,060	6.54 %	3,108,278	29.66%
	801 예비비	13,314,755	8.18%	9,019,477	5.63 %	4,295,278	47.62%
	801-01 예비비	13,314,755	8.18%	9,019,477	5.63 %	4,295,278	47.62%
	802 반환금기타	274,583	0.17%	1,461,583	0.91 %	△ 1,187,000	△ 81.21%
	802-01 국고보조금반환금	985	0.00%	985	0.00 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	151,855	0.09%	151,855	0.09 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	121,743	0.07%	1,308,743	0.82 %	△ 1,187,000	△ 90.70%