

# 세 출 총 괄 표

2013년도 추경 1 회 기타특별회계, 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	121,553,121	100.00%	96,295,026	100.00 %	25,258,095	26.23%
100 인건비	8,879,565	7.31%	8,749,179	9.09 %	130,386	1.49%
101 인건비	8,879,565	7.31%	8,749,179	9.09 %	130,386	1.49%
101-01 보수	6,929,324	5.70%	6,929,324	7.20 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	113,973	0.09%	113,973	0.12 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	1,460,518	1.20%	1,304,649	1.35 %	155,869	11.95%
101-04 기간제근로자등보수	375,750	0.31%	401,233	0.42 %	△25,483	△6.35%
200 물건비	17,632,956	14.51%	16,480,669	17.11 %	1,152,287	6.99%
201 일반운영비	5,655,255	4.65%	5,293,375	5.50 %	361,880	6.84%
201-01 사무관리비	1,782,177	1.47%	1,627,197	1.69 %	154,980	9.52%
201-02 공공운영비	3,871,578	3.19%	3,664,678	3.81 %	206,900	5.65%
201-03 행사운영비	1,500	0.00%	1,500	0.00 %	0	0.00%
202 여비	536,005	0.44%	521,581	0.54 %	14,424	2.77%
202-01 국내여비	529,945	0.44%	515,521	0.54 %	14,424	2.80%
202-03 국외업무여비	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
202-05 공무원 교육여비	1,060	0.00%	1,060	0.00 %	0	0.00%
203 업무추진비	49,120	0.04%	49,120	0.05 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	6,600	0.01%	6,600	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	5,800	0.00%	5,800	0.01 %	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	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	413,300	0.34%	413,100	0.43 %	200	0.05%
204-01 직책급업무수행경비	15,800	0.01%	15,600	0.02 %	200	1.28%
204-02 직급보조비	231,660	0.19%	231,660	0.24 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	165,840	0.14%	165,840	0.17 %	0	0.00%
206 재료비	10,959,276	9.02%	10,183,493	10.58 %	775,783	7.62%
206-01 재료비	10,959,276	9.02%	10,183,493	10.58 %	775,783	7.62%
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	7,084,657	5.83%	7,245,805	7.52 %	△161,148	△2.22%
301 일반보상금	371,300	0.31%	371,300	0.39 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	371,300	0.31%	371,300	0.39 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
303 포상금	458,758	0.38%	525,074	0.55 %	△66,316	△12.63%
303-01 포상금	168,002	0.14%	234,318	0.24 %	△66,316	△28.30%
303-02 성과상여금	290,756	0.24%	290,756	0.30 %	0	0.00%
304 연금부담금등	1,241,779	1.02%	1,221,541	1.27 %	20,238	1.66%
304-01 연금부담금	1,014,929	0.83%	994,691	1.03 %	20,238	2.03%
304-02 국민건강보험금	226,850	0.19%	226,850	0.24 %	0	0.00%
305 배상금등	30,000	0.02%	15,000	0.02 %	15,000	100.00%
305-01 배상금등	30,000	0.02%	15,000	0.02 %	15,000	100.00%
307 민간이전	399,330	0.33%	529,400	0.55 %	△130,070	△24.57%
307-01 의료및구료비	394,330	0.32%	524,400	0.54 %	△130,070	△24.80%
307-02 민간경상보조	5,000	0.00%	5,000	0.01 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	2,675,424	2.20%	2,675,424	2.78 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	2,675,424	2.20%	2,675,424	2.78 %	0	0.00%
309 전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
309-01 공기업특별회계경상전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
311 차입금이자상환	1,908,066	1.57%	1,908,066	1.98 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	1,908,066	1.57%	1,908,066	1.98 %	0	0.00%
400 자본지출	66,668,170	54.85%	49,325,466	51.22 %	17,342,704	35.16%
401 시설비및부대비	66,371,007	54.60%	49,257,282	51.15 %	17,113,725	34.74%
401-01 시설비	66,278,913	54.53%	49,183,268	51.08 %	17,095,645	34.76%
401-02 감리비	58,062	0.05%	58,062	0.06 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	34,032	0.03%	15,952	0.02 %	18,080	113.34%
402 민간자본이전	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
402-02 민간대행사업비	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
405 자산취득비	297,163	0.24%	68,184	0.07 %	228,979	335.83%
405-01 자산및물품취득비	297,163	0.24%	68,184	0.07 %	228,979	335.83%
600 보전재원	9,520,500	7.83%	9,520,500	9.89 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	9,520,500	7.83%	9,520,500	9.89 %	0	0.00%
601-01 시·도지역개발기금차입금원금상환	4,500,000	3.70%	4,500,000	4.67 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	5,020,500	4.13%	5,020,500	5.21 %	0	0.00%
700 내부거래	36,019	0.03%	36,019	0.04 %	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	100.00%
701-01 기타회계전출금	0	0.00%	0	0.00 %	0	100.00%
706 기타내부거래	36,019	0.03%	36,019	0.04 %	0	0.00%
706-01 감가상각비	36,019	0.03%	36,019	0.04 %	0	0.00%
800 예비비및기타	11,731,254	9.65%	4,937,388	5.13 %	6,793,866	137.60%
801 예비비	11,497,151	9.46%	4,624,424	4.80 %	6,872,727	148.62%
801-01 예비비	11,497,151	9.46%	4,624,424	4.80 %	6,872,727	148.62%
802 반환금기타	234,103	0.19%	312,964	0.33 %	△78,861	△25.20%
802-01 국고보조금반환금	137,130	0.11%	185,281	0.19 %	△48,151	△25.99%
802-02 시·도비보조금반환금	35,300	0.03%	25,095	0.03 %	10,205	40.67%
802-03 과오납금등	61,673	0.05%	102,588	0.11 %	△40,915	△39.88%