

# 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        |                   | 34,132,589 | 100.00% | 40,594,679 | 100.00 % | △ 6,462,090 | △ 15.92% |
| 100 인건비    |                   | 2,919,061  | 8.55%   | 2,862,440  | 7.05 %   | 56,621      | 1.98%    |
|            | 101 인건비           | 2,919,061  | 8.55%   | 2,862,440  | 7.05 %   | 56,621      | 1.98%    |
|            | 101-01 보수         | 1,980,729  | 5.80%   | 1,985,169  | 4.89 %   | △ 4,440     | △ 0.22%  |
|            | 101-02 기타직보수      | 548,280    | 1.61%   | 501,856    | 1.24 %   | 46,424      | 9.25%    |
|            | 101-03 무기계약근로자보수  | 185,193    | 0.54%   | 175,306    | 0.43 %   | 9,887       | 5.64%    |
|            | 101-04 기간제근로자등보수  | 204,859    | 0.60%   | 200,109    | 0.49 %   | 4,750       | 2.37%    |
| 200 물건비    |                   | 8,176,606  | 23.96%  | 7,055,789  | 17.38 %  | 1,120,817   | 15.89%   |
|            | 201 일반운영비         | 3,262,161  | 9.56%   | 2,287,383  | 5.63 %   | 974,778     | 42.62%   |
|            | 201-01 사무관리비      | 555,720    | 1.63%   | 560,039    | 1.38 %   | △ 4,319     | △ 0.77%  |
|            | 201-02 공공운영비      | 2,706,441  | 7.93%   | 1,727,344  | 4.26 %   | 979,097     | 56.68%   |
| 202 여비     |                   | 170,690    | 0.50%   | 179,930    | 0.44 %   | △ 9,240     | △ 5.14%  |
|            | 202-01 국내여비       | 170,690    | 0.50%   | 179,930    | 0.44 %   | △ 9,240     | △ 5.14%  |
|            | 203 업무추진비         | 14,680     | 0.04%   | 14,640     | 0.04 %   | 40          | 0.27%    |
|            | 203-02 정원가산업무추진비  | 2,680      | 0.01%   | 2,640      | 0.01 %   | 40          | 1.52%    |
|            | 203-03 시책추진업무추진비  | 3,000      | 0.01%   | 3,000      | 0.01 %   | 0           | 0.00%    |
|            | 203-04 부서운영업무추진비  | 9,000      | 0.03%   | 9,000      | 0.02 %   | 0           | 0.00%    |
|            | 204 직무수행경비        | 111,300    | 0.33%   | 115,620    | 0.28 %   | △ 4,320     | △ 3.74%  |
|            | 204-01 직책급여업무수행경비 | 1,200      | 0.00%   | 1,200      | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
|            | 204-02 직급보조비      | 63,060     | 0.18%   | 66,420     | 0.16 %   | △ 3,360     | △ 5.06%  |
|            | 204-03 특정업무경비     | 47,040     | 0.14%   | 48,000     | 0.12 %   | △ 960       | △ 2.00%  |
|            | 206 재료비           | 4,415,695  | 12.94%  | 4,416,016  | 10.88 %  | △ 321       | △ 0.01%  |
|            | 206-01 재료비        | 4,415,695  | 12.94%  | 4,416,016  | 10.88 %  | △ 321       | △ 0.01%  |
| 207 연구개발비  |                   | 202,080    | 0.59%   | 42,200     | 0.10 %   | 159,880     | 378.86%  |
|            | 207-01 연구용역비      | 191,080    | 0.56%   | 15,000     | 0.04 %   | 176,080     | 1173.87% |
|            | 207-03 시험연구비      | 11,000     | 0.03%   | 27,200     | 0.07 %   | △ 16,200    | △ 59.56% |
| 300 경상이전   |                   | 1,032,502  | 3.02%   | 1,042,260  | 2.57 %   | △ 9,758     | △ 0.94%  |
|            | 301 일반보상금         | 2,000      | 0.01%   | 2,000      | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
|            | 301-12 기타보상금      | 2,000      | 0.01%   | 2,000      | 0.00 %   | 0           | 0.00%    |
| 303 포상금    |                   | 12,000     | 0.04%   | 24,000     | 0.06 %   | △ 12,000    | △ 50.00% |
|            | 303-01 포상금        | 12,000     | 0.04%   | 24,000     | 0.06 %   | △ 12,000    | △ 50.00% |
| 304 연금부담금등 |                   | 827,993    | 2.43%   | 689,396    | 1.70 %   | 138,597     | 20.10%   |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 |                    | 예 산 액      |        | 전년도예산액     |         | 비교증감       |         |
|-----|--------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
|     |                    |            | 구성비    |            | 구성비     |            | 증감률     |
|     | 304-01 연금부담금       | 615,698    | 1.80%  | 512,637    | 1.26 %  | 103,061    | 20.10%  |
|     | 304-02 국민건강보험금     | 212,295    | 0.62%  | 176,759    | 0.44 %  | 35,536     | 20.10%  |
|     | 311 차입금이자상환        | 190,509    | 0.56%  | 270,286    | 0.67 %  | △79,777    | △29.52% |
|     | 311-04 중앙정부차입금이자상환 | 89,574     | 0.26%  | 117,254    | 0.29 %  | △27,680    | △23.61% |
|     | 311-06 기타차입금이자상환   | 100,935    | 0.30%  | 153,032    | 0.38 %  | △52,097    | △34.04% |
| 400 | 자본지출               | 20,915,532 | 61.28% | 27,957,790 | 68.87 % | △7,042,258 | △25.19% |
|     | 401 시설비및부대비        | 20,776,046 | 60.87% | 26,834,160 | 66.10 % | △6,058,114 | △22.58% |
|     | 401-01 시설비         | 19,924,558 | 58.37% | 26,224,840 | 64.60 % | △6,300,282 | △24.02% |
|     | 401-02 감리비         | 830,000    | 2.43%  | 546,000    | 1.35 %  | 284,000    | 52.01%  |
|     | 401-03 시설부대비       | 21,488     | 0.06%  | 63,320     | 0.16 %  | △41,832    | △66.06% |
|     | 405 자산취득비          | 139,486    | 0.41%  | 205,630    | 0.51 %  | △66,144    | △32.17% |
|     | 405-01 자산및물품취득비    | 139,486    | 0.41%  | 205,630    | 0.51 %  | △66,144    | △32.17% |
| 600 | 보전재원               | 952,300    | 2.79%  | 1,596,400  | 3.93 %  | △644,100   | △40.35% |
|     | 601 차입금원금상환        | 952,300    | 2.79%  | 1,596,400  | 3.93 %  | △644,100   | △40.35% |
|     | 601-04 중앙정부차입금원금상환 | 553,600    | 1.62%  | 553,600    | 1.36 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 601-06 기타국내차입금원금상환 | 398,700    | 1.17%  | 1,042,800  | 2.57 %  | △644,100   | △61.77% |
| 700 | 내부거래               | 56,588     | 0.17%  | 0          | 0.00 %  | 56,588     | 100.00% |
|     | 701 기타회계전출금        | 56,588     | 0.17%  | 0          | 0.00 %  | 56,588     | 100.00% |
|     | 701-01 기타회계전출금     | 56,588     | 0.17%  | 0          | 0.00 %  | 56,588     | 100.00% |
| 800 | 예비비및기타             | 80,000     | 0.23%  | 80,000     | 0.20 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 801 예비비            | 80,000     | 0.23%  | 80,000     | 0.20 %  | 0          | 0.00%   |
|     | 801-01 예비비         | 80,000     | 0.23%  | 80,000     | 0.20 %  | 0          | 0.00%   |