

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
	구성비	구성비	구성비	증감률	증감률	증감률
총 계	23,304,734	100.00%	30,191,258	100.00 %	△6,886,524	△22.81%
100 인건비	4,654,876	19.97%	4,476,887	14.83 %	177,989	3.98%
101 인건비	4,654,876	19.97%	4,476,887	14.83 %	177,989	3.98%
101-01 보수	3,052,754	13.10%	3,010,124	9.97 %	42,630	1.42%
101-02 기타직보수	714,672	3.07%	638,259	2.11 %	76,413	11.97%
101-03 무기계약근로자보수	876,962	3.76%	819,558	2.71 %	57,404	7.00%
101-04 기간제근로자등보수	10,488	0.05%	8,946	0.03 %	1,542	17.24%
200 물건비	9,657,178	41.44%	8,319,553	27.56 %	1,337,625	16.08%
201 일반운영비	1,268,626	5.44%	1,223,393	4.05 %	45,233	3.70%
201-01 사무관리비	585,840	2.51%	641,760	2.13 %	△55,920	△8.71%
201-02 공공운영비	682,786	2.93%	581,633	1.93 %	101,153	17.39%
202 여비	123,540	0.53%	82,480	0.27 %	41,060	49.78%
202-01 국내여비	123,540	0.53%	82,480	0.27 %	41,060	49.78%
203 업무추진비	25,000	0.11%	25,000	0.08 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.01%	3,300	0.01 %	60	1.82%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.03%	7,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,340	0.05%	11,400	0.04 %	△60	△0.53%
204 직무수행경비	241,080	1.03%	231,780	0.77 %	9,300	4.01%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.03%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	130,200	0.56%	126,660	0.42 %	3,540	2.79%
204-03 특정업무경비	103,680	0.44%	97,920	0.32 %	5,760	5.88%
206 재료비	7,922,932	34.00%	6,702,900	22.20 %	1,220,032	18.20%
206-01 재료비	7,922,932	34.00%	6,702,900	22.20 %	1,220,032	18.20%
207 연구개발비	76,000	0.33%	54,000	0.18 %	22,000	40.74%
207-01 연구용역비	76,000	0.33%	54,000	0.18 %	22,000	40.74%
300 경상이전	1,548,626	6.65%	1,625,915	5.39 %	△77,289	△4.75%
301 일반보상금	5,000	0.02%	2,000	0.01 %	3,000	150.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.02%	2,000	0.01 %	3,000	150.00%
303 포상금	228,000	0.98%	296,700	0.98 %	△68,700	△23.15%
303-01 포상금	36,000	0.15%	104,700	0.35 %	△68,700	△65.62%
303-02 성과상여금	192,000	0.82%	192,000	0.64 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	582,079	2.50%	574,206	1.90 %	7,873	1.37%
304-01 연금부담금	461,270	1.98%	474,213	1.57 %	△ 12,943	△2.73%
304-02 국민건강보험금	120,809	0.52%	99,993	0.33 %	20,816	20.82%
305 배상금등	11,000	0.05%	4,000	0.01 %	7,000	175.00%
305-01 배상금등	11,000	0.05%	4,000	0.01 %	7,000	175.00%
307 민간이전	70,222	0.30%	49,974	0.17 %	20,248	40.52%
307-05 민간위탁금	70,222	0.30%	49,974	0.17 %	20,248	40.52%
308 자치단체등이전	240,000	1.03%	208,000	0.69 %	32,000	15.38%
308-05 자치단체간부담금	240,000	1.03%	208,000	0.69 %	32,000	15.38%
311 차입금이자상환	412,325	1.77%	491,035	1.63 %	△78,710	△ 16.03%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	234,000	1.00%	0	0.00 %	234,000	100.00%
311-06 기타차입금이자상환	178,325	0.77%	198,535	0.66 %	△20,210	△ 10.18%
400 자본지출	5,155,262	22.12%	13,567,777	44.94 %	△8,412,515	△62.00%
401 시설비및부대비	4,935,912	21.18%	13,363,877	44.26 %	△8,427,965	△63.07%
401-01 시설비	4,682,900	20.09%	12,729,596	42.16 %	△8,046,696	△63.21%
401-02 감리비	220,000	0.94%	580,000	1.92 %	△360,000	△62.07%
401-03 시설부대비	33,012	0.14%	54,281	0.18 %	△21,269	△39.18%
402 민간자본이전	150,000	0.64%	50,000	0.17 %	100,000	200.00%
402-01 민간자본보조	150,000	0.64%	50,000	0.17 %	100,000	200.00%
405 자산취득비	69,350	0.30%	153,900	0.51 %	△84,550	△54.94%
405-01 자산및물품취득비	69,350	0.30%	153,900	0.51 %	△84,550	△54.94%
600 보전재원	1,606,130	6.89%	1,306,130	4.33 %	300,000	22.97%
601 차입금원금상환	1,606,130	6.89%	1,306,130	4.33 %	300,000	22.97%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	5.58%	0	0.00 %	1,300,000	100.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	306,130	1.31%	6,130	0.02 %	300,000	4893.96%
800 예비비및기타	682,662	2.93%	894,996	2.96 %	△212,334	△23.72%
801 예비비	562,662	2.41%	689,996	2.29 %	△ 127,334	△ 18.45%
801-01 예비비	562,662	2.41%	689,996	2.29 %	△ 127,334	△ 18.45%
802 반환금기타	120,000	0.51%	205,000	0.68 %	△85,000	△41.46%
802-03 과오납금등	120,000	0.51%	205,000	0.68 %	△85,000	△41.46%