

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	28,942,755	100.00%	23,304,734	100.00 %	5,638,021	24.19%
100 인건비	4,842,270	16.73%	4,654,876	19.97 %	187,394	4.03%
101 인건비	4,842,270	16.73%	4,654,876	19.97 %	187,394	4.03%
101-01 보수	3,002,402	10.37%	3,052,754	13.10 %	△50,352	△1.65%
101-02 기타직보수	947,418	3.27%	714,672	3.07 %	232,746	32.57%
101-03 무기계약근로자보수	881,962	3.05%	876,962	3.76 %	5,000	0.57%
101-04 기간제근로자등보수	10,488	0.04%	10,488	0.05 %	0	0.00%
200 물건비	9,744,098	33.67%	9,657,178	41.44 %	86,920	0.90%
201 일반운영비	1,331,282	4.60%	1,268,626	5.44 %	62,656	4.94%
201-01 사무관리비	652,114	2.25%	585,840	2.51 %	66,274	11.31%
201-02 공공운영비	679,168	2.35%	682,786	2.93 %	△3,618	△0.53%
202 여비	112,044	0.39%	123,540	0.53 %	△11,496	△9.31%
202-01 국내여비	112,044	0.39%	123,540	0.53 %	△11,496	△9.31%
203 업무추진비	24,000	0.08%	25,000	0.11 %	△1,000	△4.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.01%	3,300	0.01 %	△300	△9.09%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.01%	3,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.02%	7,000	0.03 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,340	0.04%	11,340	0.05 %	0	0.00%
204 직무수행경비	251,640	0.87%	241,080	1.03 %	10,560	4.38%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	136,920	0.47%	130,200	0.56 %	6,720	5.16%
204-03 특정업무경비	107,520	0.37%	103,680	0.44 %	3,840	3.70%
206 재료비	7,949,132	27.47%	7,922,932	34.00 %	26,200	0.33%
206-01 재료비	7,949,132	27.47%	7,922,932	34.00 %	26,200	0.33%
207 연구개발비	76,000	0.26%	76,000	0.33 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	76,000	0.26%	76,000	0.33 %	0	0.00%
300 경상이전	1,552,705	5.36%	1,548,626	6.65 %	4,079	0.26%
301 일반보상금	6,079	0.02%	5,000	0.02 %	1,079	21.58%
301-09 공익근무요원보상금	1,079	0.00%	0	0.00 %	1,079	100.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	228,000	0.79%	228,000	0.98 %	0	0.00%
303-01 포상금	36,000	0.12%	36,000	0.15 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	192,000	0.66%	192,000	0.82 %	0	0.00%
304 연금부담금등	582,079	2.01%	582,079	2.50 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	461,270	1.59%	461,270	1.98 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	120,809	0.42%	120,809	0.52 %	0	0.00%
305 배상금등	11,000	0.04%	11,000	0.05 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.04%	11,000	0.05 %	0	0.00%
307 민간이전	70,222	0.24%	70,222	0.30 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	70,222	0.24%	70,222	0.30 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	243,000	0.84%	240,000	1.03 %	3,000	1.25%
308-05 자치단체간부담금	243,000	0.84%	240,000	1.03 %	3,000	1.25%
311 차입금이자상환	412,325	1.42%	412,325	1.77 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	234,000	0.81%	234,000	1.00 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	178,325	0.62%	178,325	0.77 %	0	0.00%
400 자본지출	10,480,362	36.21%	5,155,262	22.12 %	5,325,100	103.29%
401 시설비및부대비	10,222,012	35.32%	4,935,912	21.18 %	5,286,100	107.09%
401-01 시설비	9,924,800	34.29%	4,682,900	20.09 %	5,241,900	111.94%
401-02 감리비	250,000	0.86%	220,000	0.94 %	30,000	13.64%
401-03 시설부대비	47,212	0.16%	33,012	0.14 %	14,200	43.01%
402 민간자본이전	150,000	0.52%	150,000	0.64 %	0	0.00%
402-01 민간자본보조	150,000	0.52%	150,000	0.64 %	0	0.00%
405 자산취득비	108,350	0.37%	69,350	0.30 %	39,000	56.24%
405-01 자산및물품취득비	108,350	0.37%	69,350	0.30 %	39,000	56.24%
600 보전재원	1,606,130	5.55%	1,606,130	6.89 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,606,130	5.55%	1,606,130	6.89 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	4.49%	1,300,000	5.58 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	306,130	1.06%	306,130	1.31 %	0	0.00%
800 예비비및기타	717,190	2.48%	682,662	2.93 %	34,528	5.06%
801 예비비	584,615	2.02%	562,662	2.41 %	21,953	3.90%
801-01 예비비	584,615	2.02%	562,662	2.41 %	21,953	3.90%
802 반환금기타	132,575	0.46%	120,000	0.51 %	12,575	10.48%
802-03 과오납금등	132,575	0.46%	120,000	0.51 %	12,575	10.48%