

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|-----------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 37,960,779 | 100.00% | 28,942,755 | 100.00 % | 9,018,024 | 31.16% |
| 100 인건비 | 4,867,899 | 12.82% | 4,842,270 | 16.73 % | 25,629 | 0.53% |
| 101 인건비 | 4,867,899 | 12.82% | 4,842,270 | 16.73 % | 25,629 | 0.53% |
| 101-01 보수 | 3,008,847 | 7.93% | 3,002,402 | 10.37 % | 6,445 | 0.21% |
| 101-02 기타직보수 | 947,418 | 2.50% | 947,418 | 3.27 % | 0 | 0.00% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 901,146 | 2.37% | 881,962 | 3.05 % | 19,184 | 2.18% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 10,488 | 0.03% | 10,488 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 200 물건비 | 10,753,719 | 28.33% | 9,744,098 | 33.67 % | 1,009,621 | 10.36% |
| 201 일반운영비 | 1,375,282 | 3.62% | 1,331,282 | 4.60 % | 44,000 | 3.31% |
| 201-01 사무관리비 | 672,114 | 1.77% | 652,114 | 2.25 % | 20,000 | 3.07% |
| 201-02 공공운영비 | 703,168 | 1.85% | 679,168 | 2.35 % | 24,000 | 3.53% |
| 202 여비 | 114,864 | 0.30% | 112,044 | 0.39 % | 2,820 | 2.52% |
| 202-01 국내여비 | 114,864 | 0.30% | 112,044 | 0.39 % | 2,820 | 2.52% |
| 203 업무추진비 | 24,000 | 0.06% | 24,000 | 0.08 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 3,000 | 0.01% | 3,000 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,360 | 0.01% | 3,360 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 0.02% | 6,300 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,340 | 0.03% | 11,340 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 251,640 | 0.66% | 251,640 | 0.87 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 0.02% | 7,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 136,920 | 0.36% | 136,920 | 0.47 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 107,520 | 0.28% | 107,520 | 0.37 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 8,886,933 | 23.41% | 7,949,132 | 27.47 % | 937,801 | 11.80% |
| 206-01 재료비 | 8,886,933 | 23.41% | 7,949,132 | 27.47 % | 937,801 | 11.80% |
| 207 연구개발비 | 101,000 | 0.27% | 76,000 | 0.26 % | 25,000 | 32.89% |
| 207-01 연구용역비 | 101,000 | 0.27% | 76,000 | 0.26 % | 25,000 | 32.89% |
| 300 경상이전 | 1,538,665 | 4.05% | 1,552,705 | 5.36 % | △14,040 | △0.90% |
| 301 일반보상금 | 6,679 | 0.02% | 6,079 | 0.02 % | 600 | 9.87% |
| 301-09 공익근무요원보상금 | 1,679 | 0.00% | 1,079 | 0.00 % | 600 | 55.61% |
| 301-12 기타보상금 | 5,000 | 0.01% | 5,000 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 303 포상금 | 204,902 | 0.54% | 228,000 | 0.79 % | △23,098 | △10.13% |
| 303-01 포상금 | 36,000 | 0.09% | 36,000 | 0.12 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|-----------|-----------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 303-02 성과상여금 | 168,902 | 0.44% | 192,000 | 0.66 % | △23,098 | △ 12.03% |
| 304 연금부담금등 | 590,537 | 1.56% | 582,079 | 2.01 % | 8,458 | 1.45% |
| 304-01 연금부담금 | 463,217 | 1.22% | 461,270 | 1.59 % | 1,947 | 0.42% |
| 304-02 국민건강보험금 | 127,320 | 0.34% | 120,809 | 0.42 % | 6,511 | 5.39% |
| 305 배상금등 | 11,000 | 0.03% | 11,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 305-01 배상금등 | 11,000 | 0.03% | 11,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 307 민간이전 | 70,222 | 0.18% | 70,222 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 307-05 민간위탁금 | 70,222 | 0.18% | 70,222 | 0.24 % | 0 | 0.00% |
| 308 자치단체등이전 | 243,000 | 0.64% | 243,000 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 243,000 | 0.64% | 243,000 | 0.84 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 412,325 | 1.09% | 412,325 | 1.42 % | 0 | 0.00% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 234,000 | 0.62% | 234,000 | 0.81 % | 0 | 0.00% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 178,325 | 0.47% | 178,325 | 0.62 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 15,082,891 | 39.73% | 10,480,362 | 36.21 % | 4,602,529 | 43.92% |
| 401 시설비및부대비 | 14,952,841 | 39.39% | 10,222,012 | 35.32 % | 4,730,829 | 46.28% |
| 401-01 시설비 | 14,654,939 | 38.61% | 9,924,800 | 34.29 % | 4,730,139 | 47.66% |
| 401-02 감리비 | 250,000 | 0.66% | 250,000 | 0.86 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 47,902 | 0.13% | 47,212 | 0.16 % | 690 | 1.46% |
| 402 민간자본이전 | 0 | 0.00% | 150,000 | 0.52 % | △ 150,000 | △ 100.00% |
| 402-01 민간자본보조 | 0 | 0.00% | 150,000 | 0.52 % | △ 150,000 | △ 100.00% |
| 405 자산취득비 | 130,050 | 0.34% | 108,350 | 0.37 % | 21,700 | 20.03% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 130,050 | 0.34% | 108,350 | 0.37 % | 21,700 | 20.03% |
| 600 보전재원 | 1,606,130 | 4.23% | 1,606,130 | 5.55 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 1,606,130 | 4.23% | 1,606,130 | 5.55 % | 0 | 0.00% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 1,300,000 | 3.42% | 1,300,000 | 4.49 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 306,130 | 0.81% | 306,130 | 1.06 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 4,111,475 | 10.83% | 717,190 | 2.48 % | 3,394,285 | 473.28% |
| 801 예비비 | 3,978,900 | 10.48% | 584,615 | 2.02 % | 3,394,285 | 580.60% |
| 801-01 예비비 | 3,978,900 | 10.48% | 584,615 | 2.02 % | 3,394,285 | 580.60% |
| 802 반환금기타 | 132,575 | 0.35% | 132,575 | 0.46 % | 0 | 0.00% |
| 802-03 과오납금등 | 132,575 | 0.35% | 132,575 | 0.46 % | 0 | 0.00% |