

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	38,182,028	100.00%	23,304,734	100.00 %	14,877,294	63.84%
100 인건비	5,126,901	13.43%	4,654,876	19.97 %	472,025	10.14%
101 인건비	5,126,901	13.43%	4,654,876	19.97 %	472,025	10.14%
101-01 보수	3,009,876	7.88%	3,052,754	13.10 %	△42,878	△1.40%
101-02 기타직보수	1,148,477	3.01%	714,672	3.07 %	433,805	60.70%
101-03 무기계약근로자보수	957,604	2.51%	876,962	3.76 %	80,642	9.20%
101-04 기간제근로자등보수	10,944	0.03%	10,488	0.05 %	456	4.35%
200 물건비	10,573,793	27.69%	9,657,178	41.44 %	916,615	9.49%
201 일반운영비	1,349,248	3.53%	1,268,626	5.44 %	80,622	6.36%
201-01 사무관리비	647,450	1.70%	585,840	2.51 %	61,610	10.52%
201-02 공공운영비	701,798	1.84%	682,786	2.93 %	19,012	2.78%
202 여비	121,640	0.32%	123,540	0.53 %	△1,900	△1.54%
202-01 국내여비	121,640	0.32%	123,540	0.53 %	△1,900	△1.54%
203 업무추진비	25,240	0.07%	25,000	0.11 %	240	0.96%
203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,540	0.01%	3,360	0.01 %	180	5.36%
203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	7,000	0.03 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,400	0.03%	11,340	0.05 %	60	0.53%
204 직무수행경비	238,800	0.63%	241,080	1.03 %	△2,280	△0.95%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.03 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	133,680	0.35%	130,200	0.56 %	3,480	2.67%
204-03 특정업무경비	97,920	0.26%	103,680	0.44 %	△5,760	△5.56%
206 재료비	8,725,865	22.85%	7,922,932	34.00 %	802,933	10.13%
206-01 재료비	8,725,865	22.85%	7,922,932	34.00 %	802,933	10.13%
207 연구개발비	113,000	0.30%	76,000	0.33 %	37,000	48.68%
207-01 연구용역비	113,000	0.30%	76,000	0.33 %	37,000	48.68%
300 경상이전	1,670,609	4.38%	1,548,626	6.65 %	121,983	7.88%
301 일반보상금	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
303 포상금	205,000	0.54%	228,000	0.98 %	△23,000	△10.09%
303-01 포상금	17,000	0.04%	36,000	0.15 %	△19,000	△52.78%
303-02 성과상여금	188,000	0.49%	192,000	0.82 %	△4,000	△2.08%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304 연금부담금등	724,829	1.90%	582,079	2.50 %	142,750	24.52%
304-01 연금부담금	587,132	1.54%	461,270	1.98 %	125,862	27.29%
304-02 국민건강보험금	137,697	0.36%	120,809	0.52 %	16,888	13.98%
305 배상금등	6,000	0.02%	11,000	0.05 %	△5,000	△45.45%
305-01 배상금등	6,000	0.02%	11,000	0.05 %	△5,000	△45.45%
307 민간이전	99,360	0.26%	70,222	0.30 %	29,138	41.49%
307-05 민간위탁금	99,360	0.26%	70,222	0.30 %	29,138	41.49%
308 자치단체등이전	262,000	0.69%	240,000	1.03 %	22,000	9.17%
308-05 자치단체간부담금	262,000	0.69%	240,000	1.03 %	22,000	9.17%
311 차입금이자상환	368,420	0.96%	412,325	1.77 %	△43,905	△10.65%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	175,500	0.46%	234,000	1.00 %	△58,500	△25.00%
311-06 기타차입금이자상환	192,920	0.51%	178,325	0.77 %	14,595	8.18%
400 자본지출	12,307,000	32.23%	5,155,262	22.12 %	7,151,738	138.73%
401 시설비및부대비	12,263,800	32.12%	4,935,912	21.18 %	7,327,888	148.46%
401-01 시설비	11,863,450	31.07%	4,682,900	20.09 %	7,180,550	153.34%
401-02 감리비	200,000	0.52%	220,000	0.94 %	△20,000	△9.09%
401-03 시설부대비	200,350	0.52%	33,012	0.14 %	167,338	506.90%
405 자산취득비	43,200	0.11%	69,350	0.30 %	△26,150	△37.71%
405-01 자산및물품취득비	43,200	0.11%	69,350	0.30 %	△26,150	△37.71%
600 보전재원	1,730,000	4.53%	1,606,130	6.89 %	123,870	7.71%
601 차입금원금상환	1,730,000	4.53%	1,606,130	6.89 %	123,870	7.71%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.40%	1,300,000	5.58 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	430,000	1.13%	306,130	1.31 %	123,870	40.46%
800 예비비및기타	6,773,725	17.74%	682,662	2.93 %	6,091,063	892.25%
801 예비비	6,653,725	17.43%	562,662	2.41 %	6,091,063	1082.54%
801-01 예비비	6,653,725	17.43%	562,662	2.41 %	6,091,063	1082.54%
802 반환금기타	120,000	0.31%	120,000	0.51 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	120,000	0.31%	120,000	0.51 %	0	0.00%