

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	39,504,742	100.00%	38,182,028	100.00 %	1,322,714	3.46%
100 인건비	5,169,255	13.09%	5,126,901	13.43 %	42,354	0.83%
101 인건비	5,169,255	13.09%	5,126,901	13.43 %	42,354	0.83%
101-01 보수	3,009,876	7.62%	3,009,876	7.88 %	0	0.00%
101-02 기타직보수	1,148,477	2.91%	1,148,477	3.01 %	0	0.00%
101-03 무기계약근로자보수	968,630	2.45%	957,604	2.51 %	11,026	1.15%
101-04 기간제근로자등보수	42,272	0.11%	10,944	0.03 %	31,328	286.26%
200 물건비	10,741,062	27.19%	10,573,793	27.69 %	167,269	1.58%
201 일반운영비	1,277,129	3.23%	1,349,248	3.53 %	△72,119	△5.35%
201-01 사무관리비	597,768	1.51%	647,450	1.70 %	△49,682	△7.67%
201-02 공공운영비	679,361	1.72%	701,798	1.84 %	△22,437	△3.20%
202 여비	110,408	0.28%	121,640	0.32 %	△11,232	△9.23%
202-01 국내여비	110,408	0.28%	121,640	0.32 %	△11,232	△9.23%
203 업무추진비	24,480	0.06%	25,240	0.07 %	△760	△3.01%
203-01 기관운영업무추진비	2,970	0.01%	3,300	0.01 %	△330	△10.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,540	0.01%	3,540	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.02%	7,000	0.02 %	△700	△10.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,670	0.03%	11,400	0.03 %	270	2.37%
204 직무수행경비	241,680	0.61%	238,800	0.63 %	2,880	1.21%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	133,680	0.34%	133,680	0.35 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	100,800	0.26%	97,920	0.26 %	2,880	2.94%
206 재료비	9,044,365	22.89%	8,725,865	22.85 %	318,500	3.65%
206-01 재료비	9,044,365	22.89%	8,725,865	22.85 %	318,500	3.65%
207 연구개발비	43,000	0.11%	113,000	0.30 %	△70,000	△61.95%
207-01 연구용역비	43,000	0.11%	113,000	0.30 %	△70,000	△61.95%
300 경상이전	1,641,883	4.16%	1,670,609	4.38 %	△28,726	△1.72%
301 일반보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	176,274	0.45%	205,000	0.54 %	△28,726	△14.01%
303-01 포상금	17,000	0.04%	17,000	0.04 %	0	0.00%
303-02 성과상여금	159,274	0.40%	188,000	0.49 %	△28,726	△15.28%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액		비 교 증 감	
			기 정 액	구 성 비	비 교 증 감	증 감 륜
304 연금부담금등	724,829	1.83%	724,829	1.90 %	0	0.00%
304-01 연금부담금	587,132	1.49%	587,132	1.54 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	137,697	0.35%	137,697	0.36 %	0	0.00%
305 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
305-01 배상금등	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
307 민간이전	99,360	0.25%	99,360	0.26 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	99,360	0.25%	99,360	0.26 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	262,000	0.66%	262,000	0.69 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	262,000	0.66%	262,000	0.69 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	368,420	0.93%	368,420	0.96 %	0	0.00%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	175,500	0.44%	175,500	0.46 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	192,920	0.49%	192,920	0.51 %	0	0.00%
400 자본지출	16,548,949	41.89%	12,307,000	32.23 %	4,241,949	34.47%
401 시설비및부대비	16,498,499	41.76%	12,263,800	32.12 %	4,234,699	34.53%
401-01 시설비	16,048,149	40.62%	11,863,450	31.07 %	4,184,699	35.27%
401-02 감리비	250,000	0.63%	200,000	0.52 %	50,000	25.00%
401-03 시설부대비	200,350	0.51%	200,350	0.52 %	0	0.00%
405 자산취득비	50,450	0.13%	43,200	0.11 %	7,250	16.78%
405-01 자산및물품취득비	50,450	0.13%	43,200	0.11 %	7,250	16.78%
600 보전재원	1,730,000	4.38%	1,730,000	4.53 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,730,000	4.38%	1,730,000	4.53 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	3.29%	1,300,000	3.40 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	430,000	1.09%	430,000	1.13 %	0	0.00%
800 예비비및기타	3,673,593	9.30%	6,773,725	17.74 %	△3,100,132	△45.77%
801 예비비	3,553,593	9.00%	6,653,725	17.43 %	△3,100,132	△46.59%
801-01 예비비	3,553,593	9.00%	6,653,725	17.43 %	△3,100,132	△46.59%
802 반환금기타	120,000	0.30%	120,000	0.31 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	120,000	0.30%	120,000	0.31 %	0	0.00%