

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 총 계 | 37,993,579 | 100.00% | 39,504,742 | 100.00 % | △ 1,511,163 | △ 3.83% |
| 100 인건비 | 5,149,762 | 13.55% | 5,169,255 | 13.09 % | △ 19,493 | △ 0.38% |
| 101 인건비 | 5,149,762 | 13.55% | 5,169,255 | 13.09 % | △ 19,493 | △ 0.38% |
| 101-01 보수 | 3,009,876 | 7.92% | 3,009,876 | 7.62 % | 0 | 0.00% |
| 101-02 기타직보수 | 1,113,095 | 2.93% | 1,148,477 | 2.91 % | △ 35,382 | △ 3.08% |
| 101-03 무기계약근로자보수 | 968,630 | 2.55% | 968,630 | 2.45 % | 0 | 0.00% |
| 101-04 기간제근로자등보수 | 58,161 | 0.15% | 42,272 | 0.11 % | 15,889 | 37.59% |
| 200 물건비 | 10,780,462 | 28.37% | 10,741,062 | 27.19 % | 39,400 | 0.37% |
| 201 일반운영비 | 1,306,529 | 3.44% | 1,277,129 | 3.23 % | 29,400 | 2.30% |
| 201-01 사무관리비 | 597,768 | 1.57% | 597,768 | 1.51 % | 0 | 0.00% |
| 201-02 공공운영비 | 708,761 | 1.87% | 679,361 | 1.72 % | 29,400 | 4.33% |
| 202 여비 | 110,408 | 0.29% | 110,408 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 202-01 국내여비 | 110,408 | 0.29% | 110,408 | 0.28 % | 0 | 0.00% |
| 203 업무추진비 | 24,480 | 0.06% | 24,480 | 0.06 % | 0 | 0.00% |
| 203-01 기관운영업무추진비 | 2,970 | 0.01% | 2,970 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-02 정원가산업무추진비 | 3,540 | 0.01% | 3,540 | 0.01 % | 0 | 0.00% |
| 203-03 시책추진업무추진비 | 6,300 | 0.02% | 6,300 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 203-04 부서운영업무추진비 | 11,670 | 0.03% | 11,670 | 0.03 % | 0 | 0.00% |
| 204 직무수행경비 | 241,680 | 0.64% | 241,680 | 0.61 % | 0 | 0.00% |
| 204-01 직책급업무수행경비 | 7,200 | 0.02% | 7,200 | 0.02 % | 0 | 0.00% |
| 204-02 직급보조비 | 133,680 | 0.35% | 133,680 | 0.34 % | 0 | 0.00% |
| 204-03 특정업무경비 | 100,800 | 0.27% | 100,800 | 0.26 % | 0 | 0.00% |
| 206 재료비 | 9,054,365 | 23.83% | 9,044,365 | 22.89 % | 10,000 | 0.11% |
| 206-01 재료비 | 9,054,365 | 23.83% | 9,044,365 | 22.89 % | 10,000 | 0.11% |
| 207 연구개발비 | 43,000 | 0.11% | 43,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 207-01 연구용역비 | 43,000 | 0.11% | 43,000 | 0.11 % | 0 | 0.00% |
| 300 경상이전 | 1,735,802 | 4.57% | 1,641,883 | 4.16 % | 93,919 | 5.72% |
| 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 | 0.46% | 176,274 | 0.45 % | 0 | 0.00% |
| 303-01 포상금 | 17,000 | 0.04% | 17,000 | 0.04 % | 0 | 0.00% |
| 303-02 성과상여금 | 159,274 | 0.42% | 159,274 | 0.40 % | 0 | 0.00% |

【 성 질 별 】

(단위:천원)

| 구 분 | 예 산 액 | | 기 정 액 | | 비교증감 | |
|-------------------------------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | 증감률 |
| 304 연금부담금등 | 860,148 | 2.26% | 724,829 | 1.83 % | 135,319 | 18.67% |
| 304-01 연금부담금 | 722,451 | 1.90% | 587,132 | 1.49 % | 135,319 | 23.05% |
| 304-02 국민건강보험금 | 137,697 | 0.36% | 137,697 | 0.35 % | 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 | 57,960 | 0.15% | 99,360 | 0.25 % | △41,400 | △41.67% |
| 307-05 민간위탁금 | 57,960 | 0.15% | 99,360 | 0.25 % | △41,400 | △41.67% |
| 308 자치단체등이전 | 262,000 | 0.69% | 262,000 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 308-05 자치단체간부담금 | 262,000 | 0.69% | 262,000 | 0.66 % | 0 | 0.00% |
| 311 차입금이자상환 | 368,420 | 0.97% | 368,420 | 0.93 % | 0 | 0.00% |
| 311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환 | 175,500 | 0.46% | 175,500 | 0.44 % | 0 | 0.00% |
| 311-06 기타차입금이자상환 | 192,920 | 0.51% | 192,920 | 0.49 % | 0 | 0.00% |
| 400 자본지출 | 16,961,549 | 44.64% | 16,548,949 | 41.89 % | 412,600 | 2.49% |
| 401 시설비및부대비 | 16,911,499 | 44.51% | 16,498,499 | 41.76 % | 413,000 | 2.50% |
| 401-01 시설비 | 16,461,149 | 43.33% | 16,048,149 | 40.62 % | 413,000 | 2.57% |
| 401-02 감리비 | 250,000 | 0.66% | 250,000 | 0.63 % | 0 | 0.00% |
| 401-03 시설부대비 | 200,350 | 0.53% | 200,350 | 0.51 % | 0 | 0.00% |
| 405 자산취득비 | 50,050 | 0.13% | 50,450 | 0.13 % | △400 | △0.79% |
| 405-01 자산및물품취득비 | 50,050 | 0.13% | 50,450 | 0.13 % | △400 | △0.79% |
| 600 보전재원 | 1,730,000 | 4.55% | 1,730,000 | 4.38 % | 0 | 0.00% |
| 601 차입금원금상환 | 1,730,000 | 4.55% | 1,730,000 | 4.38 % | 0 | 0.00% |
| 601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환 | 1,300,000 | 3.42% | 1,300,000 | 3.29 % | 0 | 0.00% |
| 601-06 기타국내차입금원금상환 | 430,000 | 1.13% | 430,000 | 1.09 % | 0 | 0.00% |
| 800 예비비및기타 | 1,636,004 | 4.31% | 3,673,593 | 9.30 % | △2,037,589 | △55.47% |
| 801 예비비 | 1,501,808 | 3.95% | 3,553,593 | 9.00 % | △2,051,785 | △57.74% |
| 801-01 예비비 | 1,501,808 | 3.95% | 3,553,593 | 9.00 % | △2,051,785 | △57.74% |
| 802 반환금기타 | 134,196 | 0.35% | 120,000 | 0.30 % | 14,196 | 11.83% |
| 802-03 과오납금등 | 134,196 | 0.35% | 120,000 | 0.30 % | 14,196 | 11.83% |