

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		28,628,213	100.00%	36,677,437	100.00 %	△8,049,224	△21.95%
100 인건비		2,642,430	9.23%	2,509,252	6.84 %	133,178	5.31%
	101 인건비	2,642,430	9.23%	2,509,252	6.84 %	133,178	5.31%
	101-01 보수	1,815,699	6.34%	1,755,502	4.79 %	60,197	3.43%
	101-02 기타직보수	481,503	1.68%	404,848	1.10 %	76,655	18.93%
	101-03 무기계약근로자보수	238,256	0.83%	176,669	0.48 %	61,587	34.86%
	101-04 기간제근로자등보수	106,972	0.37%	172,233	0.47 %	△65,261	△37.89%
200 물건비		6,613,640	23.10%	8,021,462	21.87 %	△1,407,822	△17.55%
	201 일반운영비	1,950,194	6.81%	3,707,576	10.11 %	△1,757,382	△47.40%
	201-01 사무관리비	531,341	1.86%	705,475	1.92 %	△174,134	△24.68%
	201-02 공공운영비	1,418,853	4.96%	3,002,101	8.19 %	△1,583,248	△52.74%
202 여비		179,930	0.63%	174,220	0.48 %	5,710	3.28%
	202-01 국내여비	179,930	0.63%	174,220	0.48 %	5,710	3.28%
	203 업무추진비	17,280	0.06%	13,120	0.04 %	4,160	31.71%
	203-02 정원가산업무추진비	5,280	0.02%	1,720	0.00 %	3,560	206.98%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.03%	8,400	0.02 %	600	7.14%
	204 직무수행경비	115,800	0.40%	116,820	0.32 %	△1,020	△0.87%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	66,600	0.23%	66,660	0.18 %	△60	△0.09%
	204-03 특정업무경비	48,000	0.17%	48,960	0.13 %	△960	△1.96%
206 재료비		4,308,236	15.05%	3,951,526	10.77 %	356,710	9.03%
	206-01 재료비	4,308,236	15.05%	3,951,526	10.77 %	356,710	9.03%
207 연구개발비		42,200	0.15%	58,200	0.16 %	△16,000	△27.49%
	207-01 연구용역비	15,000	0.05%	15,000	0.04 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	27,200	0.10%	43,200	0.12 %	△16,000	△37.04%
300 경상이전		1,383,651	4.83%	1,115,413	3.04 %	268,238	24.05%
	301 일반보상금	2,000	0.01%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
	301-12 기타보상금	2,000	0.01%	4,000	0.01 %	△2,000	△50.00%
303 포상금		12,000	0.04%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	303-01 포상금	12,000	0.04%	12,000	0.03 %	0	0.00%
304 연금부담금등		643,775	2.25%	347,770	0.95 %	296,005	85.12%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액	구 성 비	전년도예산액	구 성 비	비교증감	증 감 륜
	304-01	연금부담금	478,713	1.67%	258,603	0.71 %	220,110	85.12%
	304-02	국민건강보험금	165,062	0.58%	89,167	0.24 %	75,895	85.12%
	308	자치단체등이전	366,161	1.28%	282,988	0.77 %	83,173	29.39%
	308-05	자치단체간부담금	366,161	1.28%	282,988	0.77 %	83,173	29.39%
	311	차입금이자상환	359,715	1.26%	468,655	1.28 %	△108,940	△23.25%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	146,967	0.51%	183,619	0.50 %	△36,652	△19.96%
	311-06	기타차입금이자상환	212,748	0.74%	285,036	0.78 %	△72,288	△25.36%
	400	자본지출	16,244,357	56.74%	22,296,102	60.79 %	△6,051,745	△27.14%
	401	시설비및부대비	16,082,195	56.18%	21,721,340	59.22 %	△5,639,145	△25.96%
	401-01	시설비	15,431,861	53.90%	21,059,309	57.42 %	△5,627,448	△26.72%
	401-02	감리비	603,500	2.11%	585,530	1.60 %	17,970	3.07%
	401-03	시설부대비	46,834	0.16%	76,501	0.21 %	△29,667	△38.78%
	405	자산취득비	162,162	0.57%	574,762	1.57 %	△412,600	△71.79%
	405-01	자산및물품취득비	162,162	0.57%	574,762	1.57 %	△412,600	△71.79%
600	보전재원		1,657,100	5.79%	2,151,300	5.87 %	△494,200	△22.97%
601	차입금원금상환		1,657,100	5.79%	2,151,300	5.87 %	△494,200	△22.97%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	614,200	2.15%	770,800	2.10 %	△156,600	△20.32%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,042,900	3.64%	1,380,500	3.76 %	△337,600	△24.45%
800	예비비및기타		87,035	0.30%	583,908	1.59 %	△496,873	△85.09%
801	예비비		87,035	0.30%	583,908	1.59 %	△496,873	△85.09%
	801-01	예비비	87,035	0.30%	583,908	1.59 %	△496,873	△85.09%