

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】 (단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		29,853,574	100.00%	28,628,213	100.00 %	1,225,361	4.28%
100 인건비		2,768,090	9.27%	2,642,430	9.23 %	125,660	4.76%
	101 인건비	2,768,090	9.27%	2,642,430	9.23 %	125,660	4.76%
	101-01 보수	1,854,116	6.21%	1,815,699	6.34 %	38,417	2.12%
	101-02 기타직보수	576,109	1.93%	481,503	1.68 %	94,606	19.65%
	101-03 무기계약근로자보수	192,206	0.64%	238,256	0.83 %	△46,050	△19.33%
	101-04 기간제근로자등보수	145,659	0.49%	106,972	0.37 %	38,687	36.17%
200 물건비		6,938,147	23.24%	6,613,640	23.10 %	324,507	4.91%
	201 일반운영비	2,306,392	7.73%	1,950,194	6.81 %	356,198	18.26%
	201-01 사무관리비	559,906	1.88%	531,341	1.86 %	28,565	5.38%
	201-02 공공운영비	1,746,486	5.85%	1,418,853	4.96 %	327,633	23.09%
202 여비		170,979	0.57%	179,930	0.63 %	△8,951	△4.97%
	202-01 국내여비	170,979	0.57%	179,930	0.63 %	△8,951	△4.97%
	203 업무추진비	14,680	0.05%	17,280	0.06 %	△2,600	△15.05%
	203-02 정원가산업무추진비	2,680	0.01%	5,280	0.02 %	△2,600	△49.24%
	203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.03%	9,000	0.03 %	0	0.00%
	204 직무수행경비	116,760	0.39%	115,800	0.40 %	960	0.83%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	66,600	0.22%	66,600	0.23 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	48,960	0.16%	48,000	0.17 %	960	2.00%
206 재료비		4,305,616	14.42%	4,308,236	15.05 %	△2,620	△0.06%
	206-01 재료비	4,305,616	14.42%	4,308,236	15.05 %	△2,620	△0.06%
207 연구개발비		23,720	0.08%	42,200	0.15 %	△18,480	△43.79%
	207-01 연구용역비	0	0.00%	15,000	0.05 %	△15,000	△100.00%
	207-03 시험연구비	23,720	0.08%	27,200	0.10 %	△3,480	△12.79%
300 경상이전		1,428,975	4.79%	1,383,651	4.83 %	45,324	3.28%
	301 일반보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,000	0.01%	2,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금		12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	303-01 포상금	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	689,099	2.31%	643,775	2.25 %	45,324	7.04%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	524,037	1.76%	478,713	1.67 %	45,324	9.47%
	304-02	국민건강보험금	165,062	0.55%	165,062	0.58 %	0	0.00%
	308	자치단체등이전	366,161	1.23%	366,161	1.28 %	0	0.00%
	308-05	자치단체간부담금	366,161	1.23%	366,161	1.28 %	0	0.00%
	311	차입금이자상환	359,715	1.20%	359,715	1.26 %	0	0.00%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	146,967	0.49%	146,967	0.51 %	0	0.00%
	311-06	기타차입금이자상환	212,748	0.71%	212,748	0.74 %	0	0.00%
	400	자본지출	16,974,227	56.86%	16,244,357	56.74 %	729,870	4.49%
	401	시설비및부대비	16,808,694	56.30%	16,082,195	56.18 %	726,499	4.52%
	401-01	시설비	16,158,360	54.13%	15,431,861	53.90 %	726,499	4.71%
	401-02	감리비	603,500	2.02%	603,500	2.11 %	0	0.00%
	401-03	시설부대비	46,834	0.16%	46,834	0.16 %	0	0.00%
	405	자산취득비	165,533	0.55%	162,162	0.57 %	3,371	2.08%
	405-01	자산및물품취득비	165,533	0.55%	162,162	0.57 %	3,371	2.08%
600	보전재원		1,657,100	5.55%	1,657,100	5.79 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	1,657,100	5.55%	1,657,100	5.79 %	0	0.00%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	614,200	2.06%	614,200	2.15 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,042,900	3.49%	1,042,900	3.64 %	0	0.00%
800	예비비및기타		87,035	0.29%	87,035	0.30 %	0	0.00%
	801	예비비	87,035	0.29%	87,035	0.30 %	0	0.00%
	801-01	예비비	87,035	0.29%	87,035	0.30 %	0	0.00%