

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		44,350,749	100.00%	40,594,679	100.00 %	3,756,070	9.25%
100 인건비		2,933,907	6.62%	2,862,440	7.05 %	71,467	2.50%
	101 인건비	2,933,907	6.62%	2,862,440	7.05 %	71,467	2.50%
	101-01 보수	2,019,722	4.55%	1,985,169	4.89 %	34,553	1.74%
	101-02 기타직보수	542,654	1.22%	501,856	1.24 %	40,798	8.13%
	101-03 무기계약근로자보수	187,587	0.42%	175,306	0.43 %	12,281	7.01%
	101-04 기간제근로자등보수	183,944	0.41%	200,109	0.49 %	△ 16,165	△ 8.08%
200 물건비		7,342,860	16.56%	7,055,789	17.38 %	287,071	4.07%
	201 일반운영비	2,609,218	5.88%	2,287,383	5.63 %	321,835	14.07%
	201-01 사무관리비	539,310	1.22%	560,039	1.38 %	△ 20,729	△ 3.70%
	201-02 공공운영비	2,069,908	4.67%	1,727,344	4.26 %	342,564	19.83%
202 여비		166,810	0.38%	179,930	0.44 %	△ 13,120	△ 7.29%
	202-01 국내여비	166,810	0.38%	179,930	0.44 %	△ 13,120	△ 7.29%
	203 업무추진비	13,176	0.03%	14,640	0.04 %	△ 1,464	△ 10.00%
	203-02 정원가산업무추진비	2,376	0.01%	2,640	0.01 %	△ 264	△ 10.00%
	203-03 시책추진업무추진비	2,700	0.01%	3,000	0.01 %	△ 300	△ 10.00%
	203-04 부서운영업무추진비	8,100	0.02%	9,000	0.02 %	△ 900	△ 10.00%
	204 직무수행경비	118,680	0.27%	115,620	0.28 %	3,060	2.65%
	204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	68,520	0.15%	66,420	0.16 %	2,100	3.16%
	204-03 특정업무경비	48,960	0.11%	48,000	0.12 %	960	2.00%
206 재료비		4,412,576	9.95%	4,416,016	10.88 %	△ 3,440	△ 0.08%
	206-01 재료비	4,412,576	9.95%	4,416,016	10.88 %	△ 3,440	△ 0.08%
207 연구개발비		22,400	0.05%	42,200	0.10 %	△ 19,800	△ 46.92%
	207-01 연구용역비	0	0.00%	15,000	0.04 %	△ 15,000	△ 100.00%
	207-03 시험연구비	22,400	0.05%	27,200	0.07 %	△ 4,800	△ 17.65%
300 경상이전		935,682	2.11%	1,042,260	2.57 %	△ 106,578	△ 10.23%
	301 일반보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%
303 포상금		24,000	0.05%	24,000	0.06 %	0	0.00%
	303-01 포상금	24,000	0.05%	24,000	0.06 %	0	0.00%
	304 연금부담금등	689,396	1.55%	689,396	1.70 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
	304-01	연금부담금	512,637	1.16%	512,637	1.26 %	0	0.00%
	304-02	국민건강보험금	176,759	0.40%	176,759	0.44 %	0	0.00%
	308	자치단체등이전	0	0.00%	56,578	0.14 %	△56,578	△100.00%
	308-05	자치단체간부담금	0	0.00%	56,578	0.14 %	△56,578	△100.00%
	311	차입금이자상환	220,286	0.50%	270,286	0.67 %	△50,000	△18.50%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	117,254	0.26%	117,254	0.29 %	0	0.00%
	311-06	기타차입금이자상환	103,032	0.23%	153,032	0.38 %	△50,000	△32.67%
	400	자본지출	31,405,050	70.81%	27,957,790	68.87 %	3,447,260	12.33%
	401	시설비및부대비	29,783,120	67.15%	26,834,160	66.10 %	2,948,960	10.99%
	401-01	시설비	29,173,800	65.78%	26,224,840	64.60 %	2,948,960	11.24%
	401-02	감리비	546,000	1.23%	546,000	1.35 %	0	0.00%
	401-03	시설부대비	63,320	0.14%	63,320	0.16 %	0	0.00%
	403	자치단체등자본이전	1,436,000	3.24%	918,000	2.26 %	518,000	56.43%
	403-02	공기관등에대한대행사업비	1,436,000	3.24%	918,000	2.26 %	518,000	56.43%
	405	자산취득비	185,930	0.42%	205,630	0.51 %	△19,700	△9.58%
	405-01	자산및물품취득비	185,930	0.42%	205,630	0.51 %	△19,700	△9.58%
	600	보전재원	1,596,400	3.60%	1,596,400	3.93 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	1,596,400	3.60%	1,596,400	3.93 %	0	0.00%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	553,600	1.25%	553,600	1.36 %	0	0.00%
	601-06	기타국내차입금원금상환	1,042,800	2.35%	1,042,800	2.57 %	0	0.00%
	700	내부거래	56,850	0.13%	0	0.00 %	56,850	100.00%
	701	기타회계전출금	56,850	0.13%	0	0.00 %	56,850	100.00%
	701-01	기타회계전출금	56,850	0.13%	0	0.00 %	56,850	100.00%
	800	예비비및기타	80,000	0.18%	80,000	0.20 %	0	0.00%
	801	예비비	80,000	0.18%	80,000	0.20 %	0	0.00%
	801-01	예비비	80,000	0.18%	80,000	0.20 %	0	0.00%