

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	40,594,679	100.00%	28,628,213	100.00 %	11,966,466	41.80%
100 인건비	2,862,440	7.05%	2,642,430	9.23 %	220,010	8.33%
101 인건비	2,862,440	7.05%	2,642,430	9.23 %	220,010	8.33%
101-01 보수	1,985,169	4.89%	1,815,699	6.34 %	169,470	9.33%
101-02 기타직보수	501,856	1.24%	481,503	1.68 %	20,353	4.23%
101-03 무기계약근로자보수	175,306	0.43%	238,256	0.83 %	△62,950	△26.42%
101-04 기간제근로자등보수	200,109	0.49%	106,972	0.37 %	93,137	87.07%
200 물건비	7,055,789	17.38%	6,613,640	23.10 %	442,149	6.69%
201 일반운영비	2,287,383	5.63%	1,950,194	6.81 %	337,189	17.29%
201-01 사무관리비	560,039	1.38%	531,341	1.86 %	28,698	5.40%
201-02 공공운영비	1,727,344	4.26%	1,418,853	4.96 %	308,491	21.74%
202 여비	179,930	0.44%	179,930	0.63 %	0	0.00%
202-01 국내여비	179,930	0.44%	179,930	0.63 %	0	0.00%
203 업무추진비	14,640	0.04%	17,280	0.06 %	△2,640	△15.28%
203-02 정원가산업무추진비	2,640	0.01%	5,280	0.02 %	△2,640	△50.00%
203-03 시책추진업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	9,000	0.02%	9,000	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	115,620	0.28%	115,800	0.40 %	△180	△0.16%
204-01 직책급업무수행경비	1,200	0.00%	1,200	0.00 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	66,420	0.16%	66,600	0.23 %	△180	△0.27%
204-03 특정업무경비	48,000	0.12%	48,000	0.17 %	0	0.00%
206 재료비	4,416,016	10.88%	4,308,236	15.05 %	107,780	2.50%
206-01 재료비	4,416,016	10.88%	4,308,236	15.05 %	107,780	2.50%
207 연구개발비	42,200	0.10%	42,200	0.15 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	15,000	0.04%	15,000	0.05 %	0	0.00%
207-03 시험연구비	27,200	0.07%	27,200	0.10 %	0	0.00%
300 경상이전	1,042,260	2.57%	1,383,651	4.83 %	△341,391	△24.67%
301 일반보상금	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	2,000	0.00%	2,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	24,000	0.06%	12,000	0.04 %	12,000	100.00%
303-01 포상금	24,000	0.06%	12,000	0.04 %	12,000	100.00%
304 연금부담금등	689,396	1.70%	643,775	2.25 %	45,621	7.09%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
304-01 연금부담금	512,637	1.26%	478,713	1.67 %	33,924	7.09%
304-02 국민건강보험금	176,759	0.44%	165,062	0.58 %	11,697	7.09%
308 자치단체등이전	56,578	0.14%	366,161	1.28 %	△309,583	△84.55%
308-05 자치단체간부담금	56,578	0.14%	366,161	1.28 %	△309,583	△84.55%
311 차입금이자상환	270,286	0.67%	359,715	1.26 %	△89,429	△24.86%
311-04 중앙정부차입금이자상환	117,254	0.29%	146,967	0.51 %	△29,713	△20.22%
311-06 기타차입금이자상환	153,032	0.38%	212,748	0.74 %	△59,716	△28.07%
400 자본지출	27,957,790	68.87%	16,244,357	56.74 %	11,713,433	72.11%
401 시설비및부대비	26,834,160	66.10%	16,082,195	56.18 %	10,751,965	66.86%
401-01 시설비	26,224,840	64.60%	15,431,861	53.90 %	10,792,979	69.94%
401-02 감리비	546,000	1.35%	603,500	2.11 %	△57,500	△9.53%
401-03 시설부대비	63,320	0.16%	46,834	0.16 %	16,486	35.20%
403 자치단체등자본이전	918,000	2.26%	0	0.00 %	918,000	100.00%
403-02 공기관등에대한대행사업비	918,000	2.26%	0	0.00 %	918,000	100.00%
405 자산취득비	205,630	0.51%	162,162	0.57 %	43,468	26.81%
405-01 자산및물품취득비	205,630	0.51%	162,162	0.57 %	43,468	26.81%
600 보전재원	1,596,400	3.93%	1,657,100	5.79 %	△60,700	△3.66%
601 차입금원금상환	1,596,400	3.93%	1,657,100	5.79 %	△60,700	△3.66%
601-04 중앙정부차입금원금상환	553,600	1.36%	614,200	2.15 %	△60,600	△9.87%
601-06 기타국내차입금원금상환	1,042,800	2.57%	1,042,900	3.64 %	△100	△0.01%
800 예비비및기타	80,000	0.20%	87,035	0.30 %	△7,035	△8.08%
801 예비비	80,000	0.20%	87,035	0.30 %	△7,035	△8.08%
801-01 예비비	80,000	0.20%	87,035	0.30 %	△7,035	△8.08%