

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	49,203,869	100.00%	37,960,779	100.00 %	11,243,090	29.62%
100 인건비	4,755,586	9.67%	4,867,899	12.82 %	△112,313	△2.31%
101 인건비	4,755,586	9.67%	4,867,899	12.82 %	△112,313	△2.31%
101-01 보수	2,983,847	6.06%	3,008,847	7.93 %	△25,000	△0.83%
101-02 기타직보수	915,105	1.86%	947,418	2.50 %	△32,313	△3.41%
101-03 무기계약근로자보수	846,146	1.72%	901,146	2.37 %	△55,000	△6.10%
101-04 기간제근로자등보수	10,488	0.02%	10,488	0.03 %	0	0.00%
200 물건비	10,721,819	21.79%	10,753,719	28.33 %	△31,900	△0.30%
201 일반운영비	1,337,382	2.72%	1,375,282	3.62 %	△37,900	△2.76%
201-01 사무관리비	645,614	1.31%	672,114	1.77 %	△26,500	△3.94%
201-02 공공운영비	691,768	1.41%	703,168	1.85 %	△11,400	△1.62%
202 여비	114,864	0.23%	114,864	0.30 %	0	0.00%
202-01 국내여비	114,864	0.23%	114,864	0.30 %	0	0.00%
203 업무추진비	24,000	0.05%	24,000	0.06 %	0	0.00%
203-01 기관운영업무추진비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203-02 정원가산업무추진비	3,360	0.01%	3,360	0.01 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	6,300	0.01%	6,300	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	11,340	0.02%	11,340	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	247,640	0.50%	251,640	0.66 %	△4,000	△1.59%
204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.01%	7,200	0.02 %	0	0.00%
204-02 직급보조비	136,920	0.28%	136,920	0.36 %	0	0.00%
204-03 특정업무경비	103,520	0.21%	107,520	0.28 %	△4,000	△3.72%
206 재료비	8,896,933	18.08%	8,886,933	23.41 %	10,000	0.11%
206-01 재료비	8,896,933	18.08%	8,886,933	23.41 %	10,000	0.11%
207 연구개발비	101,000	0.21%	101,000	0.27 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	101,000	0.21%	101,000	0.27 %	0	0.00%
300 경상이전	1,475,682	3.00%	1,538,665	4.05 %	△62,983	△4.09%
301 일반보상금	6,100	0.01%	6,679	0.02 %	△579	△8.67%
301-09 공익근무요원보상금	1,100	0.00%	1,679	0.00 %	△579	△34.48%
301-12 기타보상금	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
303 포상금	204,902	0.42%	204,902	0.54 %	0	0.00%
303-01 포상금	36,000	0.07%	36,000	0.09 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구 성 비	기 정 액	구 성 비	비교증감	
					증감률	증감률
303-02 성과상여금	168,902	0.34%	168,902	0.44 %	0	0.00%
304 연금부담금등	575,133	1.17%	590,537	1.56 %	△15,404	△2.61%
304-01 연금부담금	454,013	0.92%	463,217	1.22 %	△9,204	△1.99%
304-02 국민건강보험금	121,120	0.25%	127,320	0.34 %	△6,200	△4.87%
305 배상금등	11,000	0.02%	11,000	0.03 %	0	0.00%
305-01 배상금등	11,000	0.02%	11,000	0.03 %	0	0.00%
307 민간이전	70,222	0.14%	70,222	0.18 %	0	0.00%
307-05 민간위탁금	70,222	0.14%	70,222	0.18 %	0	0.00%
308 자치단체등이전	243,000	0.49%	243,000	0.64 %	0	0.00%
308-05 자치단체간부담금	243,000	0.49%	243,000	0.64 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	365,325	0.74%	412,325	1.09 %	△47,000	△11.40%
311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	234,000	0.48%	234,000	0.62 %	0	0.00%
311-06 기타차입금이자상환	131,325	0.27%	178,325	0.47 %	△47,000	△26.36%
400 자본지출	15,429,891	31.36%	15,082,891	39.73 %	347,000	2.30%
401 시설비및부대비	15,299,841	31.09%	14,952,841	39.39 %	347,000	2.32%
401-01 시설비	15,001,939	30.49%	14,654,939	38.61 %	347,000	2.37%
401-02 감리비	250,000	0.51%	250,000	0.66 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	47,902	0.10%	47,902	0.13 %	0	0.00%
405 자산취득비	130,050	0.26%	130,050	0.34 %	0	0.00%
405-01 자산및물품취득비	130,050	0.26%	130,050	0.34 %	0	0.00%
600 보전재원	1,606,130	3.26%	1,606,130	4.23 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	1,606,130	3.26%	1,606,130	4.23 %	0	0.00%
601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,300,000	2.64%	1,300,000	3.42 %	0	0.00%
601-06 기타국내차입금원금상환	306,130	0.62%	306,130	0.81 %	0	0.00%
800 예비비및기타	15,214,761	30.92%	4,111,475	10.83 %	11,103,286	270.06%
801 예비비	15,182,186	30.86%	3,978,900	10.48 %	11,203,286	281.57%
801-01 예비비	15,182,186	30.86%	3,978,900	10.48 %	11,203,286	281.57%
802 반환금기타	32,575	0.07%	132,575	0.35 %	△100,000	△75.43%
802-03 과오납금등	32,575	0.07%	132,575	0.35 %	△100,000	△75.43%