

# 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		196,269,434	100.00%	195,286,675	100.00 %	982,759	0.50%
100 인건비		11,140,788	5.68%	11,009,977	5.64 %	130,811	1.19%
	101 인건비	11,140,788	5.68%	11,009,977	5.64 %	130,811	1.19%
	101-01 보수	8,182,285	4.17%	7,931,230	4.06 %	251,055	3.17%
	101-02 기타직보수	729,723	0.37%	770,703	0.39 %	△40,980	△5.32%
	101-03 무기계약근로자보수	2,035,529	1.04%	2,116,293	1.08 %	△80,764	△3.82%
	101-04 기간제근로자등보수	193,251	0.10%	191,751	0.10 %	1,500	0.78%
200 물건비		34,280,458	17.47%	35,133,750	17.99 %	△853,292	△2.43%
	201 일반운영비	9,479,497	4.83%	9,901,365	5.07 %	△421,868	△4.26%
	201-01 사무관리비	2,623,407	1.34%	2,837,007	1.45 %	△213,600	△7.53%
	201-02 공공운영비	6,856,090	3.49%	7,064,358	3.62 %	△208,268	△2.95%
202 여비		175,776	0.09%	175,776	0.09 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	157,416	0.08%	157,416	0.08 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	18,360	0.01%	18,360	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		44,400	0.02%	44,400	0.02 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	8,600	0.00%	8,600	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	5,880	0.00%	5,880	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.00%	7,000	0.00 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	22,920	0.01%	22,920	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		469,770	0.24%	468,630	0.24 %	1,140	0.24%
	204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	268,290	0.14%	267,150	0.14 %	1,140	0.43%
	204-03 특정업무경비	190,080	0.10%	190,080	0.10 %	0	0.00%
206 재료비		23,913,067	12.18%	24,326,631	12.46 %	△413,564	△1.70%
	206-01 재료비	23,913,067	12.18%	24,326,631	12.46 %	△413,564	△1.70%
207 연구개발비		197,948	0.10%	216,948	0.11 %	△19,000	△8.76%
	207-01 연구용역비	171,000	0.09%	185,000	0.09 %	△14,000	△7.57%
	207-02 전산개발비	16,800	0.01%	16,800	0.01 %	0	0.00%
	207-03 시험연구비	10,148	0.01%	15,148	0.01 %	△5,000	△33.01%
300 경상이전		3,349,899	1.71%	3,607,320	1.85 %	△257,421	△7.14%
	301 일반보상금	19,994	0.01%	19,994	0.01 %	0	0.00%
	301-09 공익근무요원보상금	5,826	0.00%	5,826	0.00 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	301-10 행사실비보상금	3,568	0.00%	3,568	0.00 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	10,600	0.01%	10,600	0.01 %	0	0.00%
	302 이주및재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
	302-02 민간인재해보상금	13,750	0.01%	13,750	0.01 %	0	0.00%
	303 포상금	346,843	0.18%	448,593	0.23 %	△101,750	△22.68%
	303-02 성과상여금	346,843	0.18%	448,593	0.23 %	△101,750	△22.68%
	304 연금부담금등	1,305,840	0.67%	1,357,239	0.69 %	△51,399	△3.79%
	304-01 연금부담금	1,043,785	0.53%	1,095,184	0.56 %	△51,399	△4.69%
	304-02 국민건강보험금	262,055	0.13%	262,055	0.13 %	0	0.00%
	305 배상금등	30,000	0.02%	33,000	0.02 %	△3,000	△9.09%
	305-01 배상금등	30,000	0.02%	33,000	0.02 %	△3,000	△9.09%
	307 민간이전	1,060,050	0.54%	1,066,050	0.55 %	△6,000	△0.56%
	307-05 민간위탁금	1,043,166	0.53%	1,049,166	0.54 %	△6,000	△0.57%
	307-06 보험금	3,000	0.00%	3,000	0.00 %	0	0.00%
	307-07 연금지급금	13,884	0.01%	13,884	0.01 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	573,422	0.29%	668,694	0.34 %	△95,272	△14.25%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	175,000	0.09%	233,334	0.12 %	△58,334	△25.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	398,422	0.20%	435,360	0.22 %	△36,938	△8.48%
	400 자본지출	92,904,909	47.34%	95,276,885	48.79 %	△2,371,976	△2.49%
	401 시설비및부대비	92,279,901	47.02%	94,651,877	48.47 %	△2,371,976	△2.51%
	401-01 시설비	90,350,181	46.03%	92,718,931	47.48 %	△2,368,750	△2.55%
	401-02 감리비	1,704,668	0.87%	1,704,668	0.87 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	225,052	0.11%	228,278	0.12 %	△3,226	△1.41%
	403 자치단체등자본이전	212,758	0.11%	212,758	0.11 %	0	0.00%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	212,758	0.11%	212,758	0.11 %	0	0.00%
	405 자산취득비	412,250	0.21%	412,250	0.21 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	412,250	0.21%	412,250	0.21 %	0	0.00%
	600 보전재원	4,561,600	2.32%	4,561,600	2.34 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	4,561,600	2.32%	4,561,600	2.34 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,569,600	0.80%	1,569,600	0.80 %	0	0.00%
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,992,000	1.52%	2,992,000	1.53 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
700 내부거래		22,739,791	11.59%	22,736,191	11.64 %	3,600	0.02%
	701 기타회계전출금	559,894	0.29%	556,294	0.28 %	3,600	0.65%
	701-01 기타회계전출금	559,894	0.29%	556,294	0.28 %	3,600	0.65%
706 기타내부거래		22,179,897	11.30%	22,179,897	11.36 %	0	0.00%
	706-01 감가상각비	22,179,897	11.30%	22,179,897	11.36 %	0	0.00%
800 예비비및기타		27,291,989	13.91%	22,960,952	11.76 %	4,331,037	18.86%
	801 예비비	27,171,989	13.84%	22,760,952	11.66 %	4,411,037	19.38%
	801-01 예비비	27,171,989	13.84%	22,760,952	11.66 %	4,411,037	19.38%
802 반환금기타		120,000	0.06%	200,000	0.10 %	△80,000	△40.00%
	802-03 과오납금등	120,000	0.06%	200,000	0.10 %	△80,000	△40.00%