

세출총괄표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		148,957,706	100.00%	166,390,828	100.00 %	△ 17,433,122	△ 10.48%
100 인건비		11,367,850	7.63%	10,580,858	6.36 %	786,992	7.44%
	101 인건비	11,367,850	7.63%	10,580,858	6.36 %	786,992	7.44%
	101-01 보수	8,542,752	5.74%	7,656,575	4.60 %	886,177	11.57%
	101-02 기타직보수	703,331	0.47%	657,083	0.39 %	46,248	7.04%
	101-03 무기계약근로자보수	1,889,066	1.27%	2,075,449	1.25 %	△ 186,383	△ 8.98%
	101-04 기간제근로자등보수	232,701	0.16%	191,751	0.12 %	40,950	21.36%
200 물건비		40,620,291	27.27%	33,633,005	20.21 %	6,987,286	20.78%
	201 일반운영비	13,982,630	9.39%	9,623,509	5.78 %	4,359,121	45.30%
	201-01 사무관리비	2,161,574	1.45%	2,823,302	1.70 %	△ 661,728	△ 23.44%
	201-02 공공운영비	11,821,056	7.94%	6,800,207	4.09 %	5,020,849	73.83%
202 여비		178,612	0.12%	153,312	0.09 %	25,300	16.50%
	202-01 국내여비	165,300	0.11%	134,952	0.08 %	30,348	22.49%
	202-02 월액여비	12,240	0.01%	18,360	0.01 %	△ 6,120	△ 33.33%
	202-05 공무원 교육여비	1,072	0.00%	0	0.00 %	1,072	100.00%
203 업무추진비		44,400	0.03%	44,400	0.03 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	8,600	0.01%	8,600	0.01 %	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	0.02%	22,920	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		469,740	0.32%	468,360	0.28 %	1,380	0.29%
	204-01 직책급업무수행경비	11,400	0.01%	11,400	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	272,100	0.18%	266,880	0.16 %	5,220	1.96%
	204-03 특정업무경비	186,240	0.13%	190,080	0.11 %	△ 3,840	△ 2.02%
206 재료비		25,542,561	17.15%	23,143,276	13.91 %	2,399,285	10.37%
	206-01 재료비	25,542,561	17.15%	23,143,276	13.91 %	2,399,285	10.37%
	207 연구개발비	402,348	0.27%	200,148	0.12 %	202,200	101.03%
	207-01 연구용역비	358,700	0.24%	185,000	0.11 %	173,700	93.89%
	207-02 전산개발비	28,500	0.02%	0	0.00 %	28,500	100.00%
	207-03 시험연구비	15,148	0.01%	15,148	0.01 %	0	0.00%
300 경상이전		6,955,356	4.67%	3,486,250	2.10 %	3,469,106	99.51%
	301 일반보상금	16,913	0.01%	14,994	0.01 %	1,919	12.80%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	301-09 공익근무요원보상금	2,913	0.00%	5,826	0.00 %	△2,913	△50.00%
	301-10 행사실비보상금	2,900	0.00%	3,568	0.00 %	△668	△18.72%
	301-12 기타보상금	11,100	0.01%	5,600	0.00 %	5,500	98.21%
	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	581,164	0.39%	448,593	0.27 %	132,571	29.55%
	303-02 성과상여금	581,164	0.39%	448,593	0.27 %	132,571	29.55%
	304 연금부담금등	1,501,830	1.01%	1,357,239	0.82 %	144,591	10.65%
	304-01 연금부담금	1,189,000	0.80%	1,095,184	0.66 %	93,816	8.57%
	304-02 국민건강보험금	312,830	0.21%	262,055	0.16 %	50,775	19.38%
	305 배상금등	35,000	0.02%	30,000	0.02 %	5,000	16.67%
	305-01 배상금등	35,000	0.02%	30,000	0.02 %	5,000	16.67%
	307 민간이전	3,935,963	2.64%	1,011,314	0.61 %	2,924,649	289.19%
	307-05 민간위탁금	3,929,346	2.64%	994,430	0.60 %	2,934,916	295.14%
	307-06 보험금	3,200	0.00%	3,000	0.00 %	200	6.67%
	307-07 연금지급금	3,417	0.00%	13,884	0.01 %	△10,467	△75.39%
	311 차입금이자상환	870,736	0.58%	610,360	0.37 %	260,376	42.66%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	164,000	0.11%	175,000	0.11 %	△11,000	△6.29%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	706,736	0.47%	435,360	0.26 %	271,376	62.33%
	400 자본지출	56,692,549	38.06%	68,117,464	40.94 %	△11,424,915	△16.77%
	401 시설비및부대비	56,122,340	37.68%	67,614,706	40.64 %	△11,492,366	△17.00%
	401-01 시설비	55,032,227	36.94%	66,340,258	39.87 %	△11,308,031	△17.05%
	401-02 감리비	948,826	0.64%	1,123,055	0.67 %	△174,229	△15.51%
	401-03 시설부대비	141,287	0.09%	151,393	0.09 %	△10,106	△6.68%
	403 자치단체등자본이전	221,992	0.15%	212,758	0.13 %	9,234	4.34%
	403-02 공기관등에대한대행사업 비	221,992	0.15%	212,758	0.13 %	9,234	4.34%
	405 자산취득비	348,217	0.23%	290,000	0.17 %	58,217	20.07%
	405-01 자산및물품취득비	348,217	0.23%	290,000	0.17 %	58,217	20.07%
	600 보전재원	4,237,206	2.84%	4,561,600	2.74 %	△324,394	△7.11%
	601 차입금원금상환	4,237,206	2.84%	4,561,600	2.74 %	△324,394	△7.11%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,437,200	0.96%	1,569,600	0.94 %	△132,400	△8.44%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	601-06 기타국내차입금원금상환	2,800,006	1.88%	2,992,000	1.80 %	△ 191,994	△6.42%
700 내부거래		17,404,908	11.68%	18,885,458	11.35 %	△ 1,480,550	△7.84%
	701 기타회계전출금	560,254	0.38%	539,484	0.32 %	20,770	3.85%
	701-01 기타회계전출금	560,254	0.38%	539,484	0.32 %	20,770	3.85%
	706 기타내부거래	16,844,654	11.31%	18,345,974	11.03 %	△ 1,501,320	△8.18%
	706-01 감가상각비	16,844,654	11.31%	18,345,974	11.03 %	△ 1,501,320	△8.18%
800 예비비및기타		11,679,546	7.84%	27,126,193	16.30 %	△ 15,446,647	△56.94%
	801 예비비	11,609,546	7.79%	27,056,193	16.26 %	△ 15,446,647	△57.09%
	801-01 예비비	11,609,546	7.79%	27,056,193	16.26 %	△ 15,446,647	△57.09%
	802 반환금기타	70,000	0.05%	70,000	0.04 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	70,000	0.05%	70,000	0.04 %	0	0.00%