

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		37,574,918	100.00%	38,208,475	100.00 %	△633,557	△1.66%
100 인건비		1,773,865	4.72%	1,773,865	4.64 %	0	0.00%
	101 인건비	1,773,865	4.72%	1,773,865	4.64 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,589,870	4.23%	1,589,870	4.16 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	178,373	0.47%	178,373	0.47 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,622	0.01%	5,622	0.01 %	0	0.00%
200 물건비		1,758,674	4.68%	1,854,474	4.85 %	△95,800	△5.17%
	201 일반운영비	1,157,254	3.08%	1,255,254	3.29 %	△98,000	△7.81%
	201-01 사무관리비	118,734	0.32%	116,734	0.31 %	2,000	1.71%
	201-02 공공운영비	1,038,520	2.76%	1,138,520	2.98 %	△100,000	△8.78%
202 여비		88,580	0.24%	88,580	0.23 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	18,800	0.05%	18,800	0.05 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	65,280	0.17%	65,280	0.17 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	4,500	0.01%	4,500	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		21,560	0.06%	21,560	0.06 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.04%	15,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.01%	5,400	0.01 %	0	0.00%
204 직무수행경비		100,780	0.27%	98,580	0.26 %	2,200	2.23%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.00 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	55,700	0.15%	55,500	0.15 %	200	0.36%
	204-03 특정업무경비	43,280	0.12%	41,280	0.11 %	2,000	4.84%
206 재료비		338,000	0.90%	338,000	0.88 %	0	0.00%
	206-01 재료비	338,000	0.90%	338,000	0.88 %	0	0.00%
207 연구개발비		52,500	0.14%	52,500	0.14 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	52,500	0.14%	52,500	0.14 %	0	0.00%
300 경상이전		14,274,655	37.99%	14,484,655	37.91 %	△210,000	△1.45%
	301 일반보상금	24,000	0.06%	24,000	0.06 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	24,000	0.06%	24,000	0.06 %	0	0.00%
305 배상금등		3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		10,647,655	28.34%	10,857,655	28.42 %	△210,000	△1.93%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률	
	307-02 민간경상보조	12,000	0.03%	12,000	0.03 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	10,635,655	28.31%	10,845,655	28.39 %	△210,000	△1.94%
	308 자치단체등이전	3,000,000	7.98%	3,000,000	7.85 %	0	0.00%
	308-01 자치단체경상보조금	3,000,000	7.98%	3,000,000	7.85 %	0	0.00%
	311 차입금이자상환	600,000	1.60%	600,000	1.57 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	600,000	1.60%	600,000	1.57 %	0	0.00%
	400 자본지출	13,427,102	35.73%	14,410,659	37.72 %	△983,557	△6.83%
	401 시설비및부대비	13,360,602	35.56%	14,344,159	37.54 %	△983,557	△6.86%
	401-01 시설비	13,003,302	34.61%	13,986,859	36.61 %	△983,557	△7.03%
	401-02 감리비	317,000	0.84%	317,000	0.83 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	40,300	0.11%	40,300	0.11 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	52,500	0.14%	52,500	0.14 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	52,500	0.14%	52,500	0.14 %	0	0.00%
	405 자산취득비	14,000	0.04%	14,000	0.04 %	0	0.00%
	405-01 자산및물품취득비	14,000	0.04%	14,000	0.04 %	0	0.00%
	600 보전재원	2,166,400	5.77%	2,166,400	5.67 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,166,400	5.77%	2,166,400	5.67 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	5.77%	2,166,400	5.67 %	0	0.00%
	800 예비비및기타	4,174,222	11.11%	3,518,422	9.21 %	655,800	18.64%
	801 예비비	4,147,612	11.04%	3,491,812	9.14 %	655,800	18.78%
	801-01 예비비	4,147,612	11.04%	3,491,812	9.14 %	655,800	18.78%
	802 반환금기타	26,610	0.07%	26,610	0.07 %	0	0.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	26,610	0.07%	26,610	0.07 %	0	0.00%