

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		24,575,844	100.00%	30,321,750	100.00 %	△5,745,906	△ 18.95%
100 인건비		1,254,522	5.10%	1,773,865	5.85 %	△519,343	△29.28%
	101 인건비	1,254,522	5.10%	1,773,865	5.85 %	△519,343	△29.28%
	101-01 보수	1,134,277	4.62%	1,589,870	5.24 %	△455,593	△28.66%
	101-03 무기계약근로자보수	120,245	0.49%	178,373	0.59 %	△58,128	△32.59%
200 물건비		1,429,646	5.82%	1,864,474	6.15 %	△434,828	△23.32%
	201 일반운영비	1,012,096	4.12%	1,265,254	4.17 %	△253,158	△20.01%
	201-01 사무관리비	223,226	0.91%	124,734	0.41 %	98,492	78.96%
	201-02 공공운영비	788,870	3.21%	1,140,520	3.76 %	△351,650	△30.83%
202 여비		56,840	0.23%	88,580	0.29 %	△31,740	△35.83%
	202-01 국내여비	16,400	0.07%	18,800	0.06 %	△2,400	△12.77%
	202-02 월액여비	37,440	0.15%	65,280	0.22 %	△27,840	△42.65%
	202-03 국외업무여비	3,000	0.01%	4,500	0.01 %	△1,500	△33.33%
203 업무추진비		19,560	0.08%	21,560	0.07 %	△2,000	△9.28%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.05%	15,000	0.05 %	△2,000	△13.33%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		58,650	0.24%	98,580	0.33 %	△39,930	△40.51%
	204-01 직책급업무수행경비	900	0.00%	1,800	0.01 %	△900	△50.00%
	204-02 직급보조비	31,830	0.13%	55,500	0.18 %	△23,670	△42.65%
	204-03 특정업무경비	25,920	0.11%	41,280	0.14 %	△15,360	△37.21%
206 재료비		238,000	0.97%	338,000	1.11 %	△100,000	△29.59%
	206-01 재료비	238,000	0.97%	338,000	1.11 %	△100,000	△29.59%
	207 연구개발비	44,500	0.18%	52,500	0.17 %	△8,000	△15.24%
	207-01 연구용역비	44,500	0.18%	52,500	0.17 %	△8,000	△15.24%
300 경상이전		11,077,164	45.07%	11,496,655	37.92 %	△419,491	△3.65%
	301 일반보상금	9,500	0.04%	24,000	0.08 %	△14,500	△60.42%
	301-10 행사실비보상금	9,500	0.04%	24,000	0.08 %	△14,500	△60.42%
	305 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.02%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	307 민간이전	10,662,664	43.39%	10,867,655	35.84 %	△204,991	△1.89%
	307-02 민간경상보조	12,000	0.05%	12,000	0.04 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
				구성비		구성비		증감률
	307-05	민간위탁금	10,650,664	43.34%	10,855,655	35.80 %	△204,991	△1.89%
	311	차입금이자상환	400,000	1.63%	600,000	1.98 %	△200,000	△33.33%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	400,000	1.63%	600,000	1.98 %	△200,000	△33.33%
400	자본지출		7,829,852	31.86%	12,350,500	40.73 %	△4,520,648	△36.60%
	401	시설비및부대비	7,777,352	31.65%	12,298,000	40.56 %	△4,520,648	△36.76%
	401-01	시설비	7,491,052	30.48%	11,668,700	38.48 %	△4,177,648	△35.80%
	401-02	감리비	272,000	1.11%	589,000	1.94 %	△317,000	△53.82%
	401-03	시설부대비	14,300	0.06%	40,300	0.13 %	△26,000	△64.52%
	404	공기업자본전출금	52,500	0.21%	52,500	0.17 %	0	0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	52,500	0.21%	52,500	0.17 %	0	0.00%
600	보전재원		2,166,400	8.82%	2,166,400	7.14 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	2,166,400	8.82%	2,166,400	7.14 %	0	0.00%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	2,166,400	8.82%	2,166,400	7.14 %	0	0.00%
800	예비비및기타		818,260	3.33%	669,856	2.21 %	148,404	22.15%
	801	예비비	818,260	3.33%	669,856	2.21 %	148,404	22.15%
	801-01	예비비	818,260	3.33%	669,856	2.21 %	148,404	22.15%