

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		35,400,697	100.00%	35,574,125	100.00 %	△ 173,428	△ 0.49%
100 인건비		1,777,753	5.02%	1,839,501	5.17 %	△ 61,748	△ 3.36%
	101 인건비	1,777,753	5.02%	1,839,501	5.17 %	△ 61,748	△ 3.36%
	101-01 보수	1,582,549	4.47%	1,598,135	4.49 %	△ 15,586	△ 0.98%
	101-03 무기계약근로자보수	189,204	0.53%	235,366	0.66 %	△ 46,162	△ 19.61%
	101-04 기간제근로자등보수	6,000	0.02%	6,000	0.02 %	0	0.00%
200 물건비		1,985,400	5.61%	1,708,376	4.80 %	277,024	16.22%
201 일반운영비		1,388,860	3.92%	1,162,096	3.27 %	226,764	19.51%
	201-01 사무관리비	209,990	0.59%	223,226	0.63 %	△ 13,236	△ 5.93%
	201-02 공공운영비	1,178,870	3.33%	938,870	2.64 %	240,000	25.56%
202 여비		85,780	0.24%	84,680	0.24 %	1,100	1.30%
	202-01 국내여비	17,500	0.05%	16,400	0.05 %	1,100	6.71%
	202-02 월액여비	65,280	0.18%	65,280	0.18 %	0	0.00%
	202-03 국외업무여비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		19,560	0.06%	19,560	0.05 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.04%	13,000	0.04 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		98,700	0.28%	99,540	0.28 %	△ 840	△ 0.84%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	54,660	0.15%	55,500	0.16 %	△ 840	△ 1.51%
	204-03 특정업무경비	42,240	0.12%	42,240	0.12 %	0	0.00%
206 재료비		338,000	0.95%	288,000	0.81 %	50,000	17.36%
	206-01 재료비	338,000	0.95%	288,000	0.81 %	50,000	17.36%
207 연구개발비		54,500	0.15%	54,500	0.15 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	54,500	0.15%	54,500	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전		11,197,164	31.63%	11,177,164	31.42 %	20,000	0.18%
	301 일반보상금	9,500	0.03%	9,500	0.03 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	9,500	0.03%	9,500	0.03 %	0	0.00%
305 배상금등		5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
307 민간이전		10,782,664	30.46%	10,762,664	30.25 %	20,000	0.19%

【 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	10,770,664	30.43%	10,750,664	30.22 %	20,000	0.19%
	311 차입금이자상환	400,000	1.13%	400,000	1.12 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	400,000	1.13%	400,000	1.12 %	0	0.00%
400	자본지출	14,949,692	42.23%	14,794,852	41.59 %	154,840	1.05%
	401 시설비및부대비	14,897,192	42.08%	14,742,352	41.44 %	154,840	1.05%
	401-01 시설비	13,443,892	37.98%	13,689,052	38.48 %	△245,160	△1.79%
	401-02 감리비	1,429,000	4.04%	1,029,000	2.89 %	400,000	38.87%
	401-03 시설부대비	24,300	0.07%	24,300	0.07 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	52,500	0.15%	52,500	0.15 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	52,500	0.15%	52,500	0.15 %	0	0.00%
600	보전재원	2,166,400	6.12%	2,166,400	6.09 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,166,400	6.12%	2,166,400	6.09 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	6.12%	2,166,400	6.09 %	0	0.00%
700	내부거래	617	0.00%	617	0.00 %	0	0.00%
	701 기타회계전출금	617	0.00%	617	0.00 %	0	0.00%
	701-01 기타회계전출금	617	0.00%	617	0.00 %	0	0.00%
800	예비비및기타	3,323,671	9.39%	3,887,215	10.93 %	△563,544	△14.50%
	801 예비비	3,286,715	9.28%	3,887,215	10.93 %	△600,500	△15.45%
	801-01 예비비	3,286,715	9.28%	3,887,215	10.93 %	△600,500	△15.45%
	802 반환금기타	36,956	0.10%	0	0.00 %	36,956	100.00%
	802-02 시·도비보조금반환금	36,956	0.10%	0	0.00 %	36,956	100.00%