

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 2 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		38,208,475	100.00%	35,091,750	100.00 %	3,116,725	8.88%
100 인건비		1,773,865	4.64%	1,773,865	5.05 %	0	0.00%
	101 인건비	1,773,865	4.64%	1,773,865	5.05 %	0	0.00%
	101-01 보수	1,589,870	4.16%	1,589,870	4.53 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	178,373	0.47%	178,373	0.51 %	0	0.00%
	101-04 기간제근로자등보수	5,622	0.01%	5,622	0.02 %	0	0.00%
200 물건비		1,854,474	4.85%	1,964,474	5.60 %	△110,000	△5.60%
	201 일반운영비	1,255,254	3.29%	1,265,254	3.61 %	△10,000	△0.79%
	201-01 사무관리비	116,734	0.31%	124,734	0.36 %	△8,000	△6.41%
	201-02 공공운영비	1,138,520	2.98%	1,140,520	3.25 %	△2,000	△0.18%
202 여비		88,580	0.23%	88,580	0.25 %	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	0.19 %	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	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		98,580	0.26%	98,580	0.28 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.00%	1,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	55,500	0.15%	55,500	0.16 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	41,280	0.11%	41,280	0.12 %	0	0.00%
206 재료비		338,000	0.88%	438,000	1.25 %	△100,000	△22.83%
	206-01 재료비	338,000	0.88%	438,000	1.25 %	△100,000	△22.83%
207 연구개발비		52,500	0.14%	52,500	0.15 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	52,500	0.14%	52,500	0.15 %	0	0.00%
300 경상이전		14,484,655	37.91%	11,676,655	33.27 %	2,808,000	24.05%
	301 일반보상금	24,000	0.06%	24,000	0.07 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	24,000	0.06%	24,000	0.07 %	0	0.00%
305 배상금등		3,000	0.01%	5,000	0.01 %	△2,000	△40.00%
	305-01 배상금등	3,000	0.01%	5,000	0.01 %	△2,000	△40.00%
307 민간이전		10,857,655	28.42%	11,047,655	31.48 %	△190,000	△1.72%

【 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	10,845,655	28.39%	11,035,655	31.45 %	△ 190,000	△ 1.72%
	308	자치단체등이전	3,000,000	7.85%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
	308-01	자치단체경상보조금	3,000,000	7.85%	0	0.00 %	3,000,000	100.00%
	311	차입금이자상환	600,000	1.57%	600,000	1.71 %	0	0.00%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	600,000	1.57%	600,000	1.71 %	0	0.00%
	400	자본지출	14,410,659	37.72%	16,266,500	46.35 %	△ 1,855,841	△ 11.41%
	401	시설비및부대비	14,344,159	37.54%	16,214,000	46.20 %	△ 1,869,841	△ 11.53%
	401-01	시설비	13,986,859	36.61%	15,584,700	44.41 %	△ 1,597,841	△ 10.25%
	401-02	감리비	317,000	0.83%	589,000	1.68 %	△ 272,000	△ 46.18%
	401-03	시설부대비	40,300	0.11%	40,300	0.11 %	0	0.00%
	404	공기업자본전출금	52,500	0.14%	52,500	0.15 %	0	0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	52,500	0.14%	52,500	0.15 %	0	0.00%
	405	자산취득비	14,000	0.04%	0	0.00 %	14,000	100.00%
	405-01	자산및물품취득비	14,000	0.04%	0	0.00 %	14,000	100.00%
	600	보전재원	2,166,400	5.67%	2,166,400	6.17 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	2,166,400	5.67%	2,166,400	6.17 %	0	0.00%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	2,166,400	5.67%	2,166,400	6.17 %	0	0.00%
	800	예비비및기타	3,518,422	9.21%	1,243,856	3.54 %	2,274,566	182.86%
	801	예비비	3,491,812	9.14%	1,243,856	3.54 %	2,247,956	180.72%
	801-01	예비비	3,491,812	9.14%	1,243,856	3.54 %	2,247,956	180.72%
	802	반환금기타	26,610	0.07%	0	0.00 %	26,610	100.00%
	802-02	시·도비보조금반환금	26,610	0.07%	0	0.00 %	26,610	100.00%