

세 출 총 괄 표

2011년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		30,321,750	100.00%	26,674,932	100.00 %	3,646,818	13.67%
100 인건비		1,773,865	5.85%	1,431,400	5.37 %	342,465	23.93%
	101 인건비	1,773,865	5.85%	1,431,400	5.37 %	342,465	23.93%
	101-01 보수	1,589,870	5.24%	1,272,648	4.77 %	317,222	24.93%
	101-03 무기계약근로자보수	178,373	0.59%	147,508	0.55 %	30,865	20.92%
	101-04 기간제근로자등보수	5,622	0.02%	11,244	0.04 %	△5,622	△50.00%
200 물건비		1,864,474	6.15%	2,471,245	9.26 %	△606,771	△24.55%
	201 일반운영비	1,265,254	4.17%	967,945	3.63 %	297,309	30.72%
	201-01 사무관리비	124,734	0.41%	128,782	0.48 %	△4,048	△3.14%
	201-02 공공운영비	1,140,520	3.76%	839,163	3.15 %	301,357	35.91%
202 여비		88,580	0.29%	78,800	0.30 %	9,780	12.41%
	202-01 국내여비	18,800	0.06%	18,800	0.07 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	65,280	0.22%	60,000	0.22 %	5,280	8.80%
	202-03 국외업무여비	4,500	0.01%	0	0.00 %	4,500	100.00%
203 업무추진비		21,560	0.07%	21,600	0.08 %	△40	△0.19%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,200	0.00 %	△40	△3.33%
	203-03 시책추진업무추진비	15,000	0.05%	15,000	0.06 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		98,580	0.33%	73,400	0.28 %	25,180	34.31%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	1,200	0.00 %	600	50.00%
	204-02 직급보조비	55,500	0.18%	40,840	0.15 %	14,660	35.90%
	204-03 특정업무경비	41,280	0.14%	31,360	0.12 %	9,920	31.63%
206 재료비		338,000	1.11%	200,000	0.75 %	138,000	69.00%
	206-01 재료비	338,000	1.11%	200,000	0.75 %	138,000	69.00%
207 연구개발비		52,500	0.17%	1,129,500	4.23 %	△1,077,000	△95.35%
	207-01 연구용역비	52,500	0.17%	1,129,500	4.23 %	△1,077,000	△95.35%
300 경상이전		11,496,655	37.92%	10,493,387	39.34 %	1,003,268	9.56%
	301 일반보상금	24,000	0.08%	20,000	0.07 %	4,000	20.00%
	301-10 행사실비보상금	24,000	0.08%	20,000	0.07 %	4,000	20.00%
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		10,867,655	35.84%	9,866,497	36.99 %	1,001,158	10.15%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구 성 비		구 성 비		증 감 륜	
	307-02	민간경상보조	12,000	0.04%	12,000	0.04 %	0	0.00%
	307-05	민간위탁금	10,855,655	35.80%	9,854,497	36.94 %	1,001,158	10.16%
	311	차입금이자상환	600,000	1.98%	601,890	2.26 %	△1,890	△0.31%
	311-04	중앙정부차입금이자상환	600,000	1.98%	600,000	2.25 %	0	0.00%
	400	자본지출	12,350,500	40.73%	9,085,500	34.06 %	3,265,000	35.94%
	401	시설비및부대비	12,298,000	40.56%	9,028,000	33.84 %	3,270,000	36.22%
	401-01	시설비	11,668,700	38.48%	9,011,700	33.78 %	2,657,000	29.48%
	401-02	감리비	589,000	1.94%	0	0.00 %	589,000	100.00%
	401-03	시설부대비	40,300	0.13%	16,300	0.06 %	24,000	147.24%
	404	공기업자본전출금	52,500	0.17%	52,500	0.20 %	0	0.00%
	404-01	공기업특별회계자본전출금	52,500	0.17%	52,500	0.20 %	0	0.00%
	600	보전재원	2,166,400	7.14%	2,220,400	8.32 %	△54,000	△2.43%
	601	차입금원금상환	2,166,400	7.14%	2,220,400	8.32 %	△54,000	△2.43%
	601-04	중앙정부차입금원금상환	2,166,400	7.14%	2,166,400	8.12 %	0	0.00%
	800	예비비및기타	669,856	2.21%	973,000	3.65 %	△303,144	△31.16%
	801	예비비	669,856	2.21%	973,000	3.65 %	△303,144	△31.16%
	801-01	예비비	669,856	2.21%	973,000	3.65 %	△303,144	△31.16%