

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		26,435,170	100.00%	24,575,844	100.00 %	1,859,326	7.57%
100 인건비		1,839,501	6.96%	1,254,522	5.10 %	584,979	46.63%
	101 인건비	1,839,501	6.96%	1,254,522	5.10 %	584,979	46.63%
	101-01 보수	1,598,135	6.05%	1,134,277	4.62 %	463,858	40.89%
	101-03 무기계약근로자보수	235,366	0.89%	120,245	0.49 %	115,121	95.74%
	101-04 기간제근로자등보수	6,000	0.02%	0	0.00 %	6,000	100.00%
200 물건비		1,698,376	6.42%	1,429,646	5.82 %	268,730	18.80%
	201 일반운영비	1,162,096	4.40%	1,012,096	4.12 %	150,000	14.82%
	201-01 사무관리비	223,226	0.84%	223,226	0.91 %	0	0.00%
	201-02 공공운영비	938,870	3.55%	788,870	3.21 %	150,000	19.01%
202 여비		84,680	0.32%	56,840	0.23 %	27,840	48.98%
	202-01 국내여비	16,400	0.06%	16,400	0.07 %	0	0.00%
	202-02 월액여비	65,280	0.25%	37,440	0.15 %	27,840	74.36%
	202-03 국외업무여비	3,000	0.01%	3,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		19,560	0.07%	19,560	0.08 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	1,160	0.00%	1,160	0.00 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	13,000	0.05%	13,000	0.05 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	5,400	0.02%	5,400	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		99,540	0.38%	58,650	0.24 %	40,890	69.72%
	204-01 직책급업무수행경비	1,800	0.01%	900	0.00 %	900	100.00%
	204-02 직급보조비	55,500	0.21%	31,830	0.13 %	23,670	74.36%
	204-03 특정업무경비	42,240	0.16%	25,920	0.11 %	16,320	62.96%
206 재료비		288,000	1.09%	238,000	0.97 %	50,000	21.01%
	206-01 재료비	288,000	1.09%	238,000	0.97 %	50,000	21.01%
207 연구개발비		44,500	0.17%	44,500	0.18 %	0	0.00%
	207-01 연구용역비	44,500	0.17%	44,500	0.18 %	0	0.00%
300 경상이전		11,177,164	42.28%	11,077,164	45.07 %	100,000	0.90%
	301 일반보상금	9,500	0.04%	9,500	0.04 %	0	0.00%
	301-10 행사실비보상금	9,500	0.04%	9,500	0.04 %	0	0.00%
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		10,762,664	40.71%	10,662,664	43.39 %	100,000	0.94%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307-02 민간경상보조	12,000	0.05%	12,000	0.05 %	0	0.00%
	307-05 민간위탁금	10,750,664	40.67%	10,650,664	43.34 %	100,000	0.94%
	311 차입금이자상환	400,000	1.51%	400,000	1.63 %	0	0.00%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	400,000	1.51%	400,000	1.63 %	0	0.00%
400	자본지출	8,734,852	33.04%	7,829,852	31.86 %	905,000	11.56%
	401 시설비및부대비	8,682,352	32.84%	7,777,352	31.65 %	905,000	11.64%
	401-01 시설비	8,339,052	31.55%	7,491,052	30.48 %	848,000	11.32%
	401-02 감리비	329,000	1.24%	272,000	1.11 %	57,000	20.96%
	401-03 시설부대비	14,300	0.05%	14,300	0.06 %	0	0.00%
	404 공기업자본전출금	52,500	0.20%	52,500	0.21 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출금	52,500	0.20%	52,500	0.21 %	0	0.00%
600	보전재원	2,166,400	8.20%	2,166,400	8.82 %	0	0.00%
	601 차입금원금상환	2,166,400	8.20%	2,166,400	8.82 %	0	0.00%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	2,166,400	8.20%	2,166,400	8.82 %	0	0.00%
700	내부거래	617	0.00%	0	0.00 %	617	100.00%
	701 기타회계전출금	617	0.00%	0	0.00 %	617	100.00%
	701-01 기타회계전출금	617	0.00%	0	0.00 %	617	100.00%
800	예비비및기타	818,260	3.10%	818,260	3.33 %	0	0.00%
	801 예비비	818,260	3.10%	818,260	3.33 %	0	0.00%
	801-01 예비비	818,260	3.10%	818,260	3.33 %	0	0.00%