

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		44,819,638	100.00%	45,268,280	100.00 %	△448,642	△0.99%
100 인건비		3,146,559	7.02%	3,138,227	6.93 %	8,332	0.27%
	101 인건비	3,146,559	7.02%	3,138,227	6.93 %	8,332	0.27%
	101-01 보수	2,100,925	4.69%	2,054,247	4.54 %	46,678	2.27%
	101-02 기타직보수	184,018	0.41%	251,783	0.56 %	△67,765	△26.91%
	101-03 무기계약근로자보수	791,856	1.77%	794,584	1.76 %	△2,728	△0.34%
	101-04 기간제근로자등보수	69,760	0.16%	37,613	0.08 %	32,147	85.47%
200 물건비		15,268,138	34.07%	13,644,932	30.14 %	1,623,206	11.90%
	201 일반운영비	1,170,983	2.61%	1,150,967	2.54 %	20,016	1.74%
	201-01 사무관리비	271,185	0.61%	230,263	0.51 %	40,922	17.77%
	201-02 공공운영비	899,798	2.01%	920,704	2.03 %	△20,906	△2.27%
202 여비		113,490	0.25%	125,990	0.28 %	△12,500	△9.92%
	202-01 국내여비	113,490	0.25%	111,990	0.25 %	1,500	1.34%
203 업무추진비		23,040	0.05%	21,220	0.05 %	1,820	8.58%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,320	0.01%	3,280	0.01 %	40	1.22%
	203-03 시책추진업무추진비	7,000	0.02%	6,000	0.01 %	1,000	16.67%
	203-04 부서운영업무추진비	9,420	0.02%	8,640	0.02 %	780	9.03%
204 직무수행경비		146,040	0.33%	145,740	0.32 %	300	0.21%
	204-01 직책급업무수행경비	7,200	0.02%	7,200	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	73,560	0.16%	72,300	0.16 %	1,260	1.74%
	204-03 특정업무경비	65,280	0.15%	66,240	0.15 %	△960	△1.45%
206 재료비		13,784,585	30.76%	12,184,115	26.92 %	1,600,470	13.14%
	206-01 재료비	13,784,585	30.76%	12,184,115	26.92 %	1,600,470	13.14%
207 연구개발비		30,000	0.07%	16,900	0.04 %	13,100	77.51%
	207-01 연구용역비	30,000	0.07%	0	0.00 %	30,000	100.00%
300 경상이전		1,004,532	2.24%	831,252	1.84 %	173,280	20.85%
	301 일반보상금	8,650	0.02%	4,400	0.01 %	4,250	96.59%
	301-10 행사실비보상금	7,650	0.02%	3,400	0.01 %	4,250	125.00%
	301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
	302-02 민간인재해보상금	20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	307 민간이전	280,600	0.63%	166,000	0.37 %	114,600	69.04%
	307-02 민간경상보조	175,000	0.39%	70,000	0.15 %	105,000	150.00%
	307-05 민간위탁금	105,600	0.24%	96,000	0.21 %	9,600	10.00%
	311 차입금이자상환	695,282	1.55%	650,852	1.44 %	44,430	6.83%
	311-02 시·군·구지역개발기금 차입금이자상환	355,585	0.79%	311,155	0.69 %	44,430	14.28%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	339,697	0.76%	339,697	0.75 %	0	0.00%
	400 자본지출	14,945,051	33.34%	11,707,901	25.86 %	3,237,150	27.65%
	401 시설비및부대비	14,842,751	33.12%	10,808,059	23.88 %	4,034,692	37.33%
	401-01 시설비	14,747,692	32.90%	10,772,000	23.80 %	3,975,692	36.91%
	401-02 감리비	20,000	0.04%	0	0.00 %	20,000	100.00%
	401-03 시설부대비	75,059	0.17%	36,059	0.08 %	39,000	108.16%
	404 공기업자본전출금	50,000	0.11%	50,000	0.11 %	0	0.00%
	404-01 공기업특별회계자본전출 금	50,000	0.11%	50,000	0.11 %	0	0.00%
	405 자산취득비	52,300	0.12%	43,900	0.10 %	8,400	19.13%
	405-01 자산및물품취득비	52,300	0.12%	43,900	0.10 %	8,400	19.13%
	600 보전재원	2,078,600	4.64%	2,170,600	4.79 %	△92,000	△4.24%
	601 차입금원금상환	2,078,600	4.64%	2,170,600	4.79 %	△92,000	△4.24%
	601-02 시·군·구지역개발기금 차입금원금상환	1,153,000	2.57%	1,703,000	3.76 %	△550,000	△32.30%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	925,600	2.07%	467,600	1.03 %	458,000	97.95%
	700 내부거래	6,000,000	13.39%	6,500,000	14.36 %	△500,000	△7.69%
	701 기타회계전출금	6,000,000	13.39%	6,500,000	14.36 %	△500,000	△7.69%
	701-01 기타회계전출금	6,000,000	13.39%	6,500,000	14.36 %	△500,000	△7.69%
	800 예비비및기타	2,376,758	5.30%	7,275,368	16.07 %	△4,898,610	△67.33%
	801 예비비	2,069,758	4.62%	6,968,368	15.39 %	△4,898,610	△70.30%
	801-01 예비비	2,069,758	4.62%	6,968,368	15.39 %	△4,898,610	△70.30%
	802 반환금기타	307,000	0.68%	307,000	0.68 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	305,000	0.68%	305,000	0.67 %	0	0.00%
	802-04 잡손금	2,000	0.00%	2,000	0.00 %	0	0.00%