

세 출 총 괄 표

2011년도 추경 1 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	47,318,609	100.00%	45,451,917	100.00 %	1,866,692	4.11%
100 인건비	2,488,690	5.26%	2,363,443	5.20 %	125,247	5.30%
101 인건비	2,488,690	5.26%	2,363,443	5.20 %	125,247	5.30%
101-01 보수	2,068,190	4.37%	1,968,501	4.33 %	99,689	5.06%
101-03 무기계약근로자보수	412,000	0.87%	386,442	0.85 %	25,558	6.61%
101-04 기간제근로자등보수	8,500	0.02%	8,500	0.02 %	0	0.00%
200 물건비	12,907,009	27.28%	12,308,733	27.08 %	598,276	4.86%
201 일반운영비	1,546,759	3.27%	1,441,653	3.17 %	105,106	7.29%
201-01 사무관리비	698,170	1.48%	593,170	1.31 %	105,000	17.70%
201-02 공공운영비	848,589	1.79%	848,483	1.87 %	106	0.01%
202 여비	144,000	0.30%	144,000	0.32 %	0	0.00%
202-01 국내여비	144,000	0.30%	144,000	0.32 %	0	0.00%
203 업무추진비	20,780	0.04%	20,780	0.05 %	0	0.00%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.02%	8,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	12,780	0.03%	12,780	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비	135,580	0.29%	142,080	0.31 %	△6,500	△4.57%
204-01 직책급업무수행경비	3,600	0.01%	1,200	0.00 %	2,400	200.00%
204-02 직급보조비	69,580	0.15%	78,480	0.17 %	△8,900	△11.34%
204-03 특정업무경비	62,400	0.13%	62,400	0.14 %	0	0.00%
206 재료비	11,035,890	23.32%	10,536,220	23.18 %	499,670	4.74%
206-01 재료비	11,035,890	23.32%	10,536,220	23.18 %	499,670	4.74%
207 연구개발비	24,000	0.05%	24,000	0.05 %	0	0.00%
207-01 연구용역비	24,000	0.05%	24,000	0.05 %	0	0.00%
300 경상이전	5,215,076	11.02%	4,806,517	10.57 %	408,559	8.50%
301 일반보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
301-12 기타보상금	1,000	0.00%	1,000	0.00 %	0	0.00%
304 연금부담금등	99,219	0.21%	95,687	0.21 %	3,532	3.69%
304-01 연금부담금	36,755	0.08%	36,755	0.08 %	0	0.00%
304-02 국민건강보험금	62,464	0.13%	58,932	0.13 %	3,532	5.99%
307 민간이전	5,081,257	10.74%	4,676,230	10.29 %	405,027	8.66%
307-05 민간위탁금	5,081,257	10.74%	4,676,230	10.29 %	405,027	8.66%
309 공기업경상전출금	33,600	0.07%	33,600	0.07 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
309-01 공기업특별회계경상전출금	33,600	0.07%	33,600	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	26,487,424	55.98%	25,762,814	56.68 %	724,610	2.81%
401 시설비및부대비	26,426,814	55.85%	25,702,814	56.55 %	724,000	2.82%
401-01 시설비	25,729,358	54.37%	25,005,358	55.01 %	724,000	2.90%
401-02 감리비	600,000	1.27%	600,000	1.32 %	0	0.00%
401-03 시설부대비	97,456	0.21%	97,456	0.21 %	0	0.00%
405 자산취득비	60,610	0.13%	60,000	0.13 %	610	1.02%
405-01 자산및물품취득비	60,610	0.13%	60,000	0.13 %	610	1.02%
800 예비비및기타	220,410	0.47%	210,410	0.46 %	10,000	4.75%
801 예비비	200,410	0.42%	200,410	0.44 %	0	0.00%
801-01 예비비	200,410	0.42%	200,410	0.44 %	0	0.00%
802 반환금기타	20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%
802-03 과오납금등	20,000	0.04%	10,000	0.02 %	10,000	100.00%