

세 출 총 괄 표

2012년도 본예산 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	69,684,612	100.00%	45,451,917	100.00 %	24,232,695	53.32%
100 인건비	2,696,096	3.87%	2,363,443	5.20 %	332,653	14.07%
101 인건비	2,696,096	3.87%	2,363,443	5.20 %	332,653	14.07%
101-01 보수	2,200,264	3.16%	1,968,501	4.33 %	231,763	11.77%
101-03 무기계약근로자보수	481,832	0.69%	386,442	0.85 %	95,390	24.68%
101-04 기간제근로자등보수	14,000	0.02%	8,500	0.02 %	5,500	64.71%
200 물건비	12,365,517	17.74%	12,308,733	27.08 %	56,784	0.46%
201 일반운영비	1,474,977	2.12%	1,441,653	3.17 %	33,324	2.31%
201-01 사무관리비	575,258	0.83%	593,170	1.31 %	△17,912	△3.02%
201-02 공공운영비	899,719	1.29%	848,483	1.87 %	51,236	6.04%
202 여비	150,600	0.22%	144,000	0.32 %	6,600	4.58%
202-01 국내여비	150,600	0.22%	144,000	0.32 %	6,600	4.58%
203 업무추진비	16,700	0.02%	20,780	0.05 %	△4,080	△19.63%
203-03 시책추진업무추진비	8,000	0.01%	8,000	0.02 %	0	0.00%
203-04 부서운영업무추진비	8,700	0.01%	12,780	0.03 %	△4,080	△31.92%
204 직무수행경비	135,060	0.19%	142,080	0.31 %	△7,020	△4.94%
204-01 직책급업무수행경비	2,400	0.00%	1,200	0.00 %	1,200	100.00%
204-02 직급보조비	76,020	0.11%	78,480	0.17 %	△2,460	△3.13%
204-03 특정업무경비	56,640	0.08%	62,400	0.14 %	△5,760	△9.23%
206 재료비	10,524,180	15.10%	10,536,220	23.18 %	△12,040	△0.11%
206-01 재료비	10,524,180	15.10%	10,536,220	23.18 %	△12,040	△0.11%
207 연구개발비	64,000	0.09%	24,000	0.05 %	40,000	166.67%
207-01 연구용역비	64,000	0.09%	24,000	0.05 %	40,000	166.67%
300 경상이전	7,022,626	10.08%	4,806,517	10.57 %	2,216,109	46.11%
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	134,176	0.19%	95,687	0.21 %	38,489	40.22%
304-01 연금부담금	62,616	0.09%	36,755	0.08 %	25,861	70.36%
304-02 국민건강보험금	71,560	0.10%	58,932	0.13 %	12,628	21.43%
307 민간이전	6,887,450	9.88%	4,676,230	10.29 %	2,211,220	47.29%
307-05 민간위탁금	6,887,450	9.88%	4,676,230	10.29 %	2,211,220	47.29%
400 자본지출	47,390,373	68.01%	25,762,814	56.68 %	21,627,559	83.95%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		전년도예산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
401 시설비및부대비	47,052,373	67.52%	25,702,814	56.55 %	21,349,559	83.06%
401-01 시설비	45,962,960	65.96%	25,005,358	55.01 %	20,957,602	83.81%
401-02 감리비	1,000,000	1.44%	600,000	1.32 %	400,000	66.67%
401-03 시설부대비	89,413	0.13%	97,456	0.21 %	△8,043	△8.25%
402 민간자본이전	50,000	0.07%	0	0.00 %	50,000	100.00%
402-01 민간자본보조	50,000	0.07%	0	0.00 %	50,000	100.00%
405 자산취득비	288,000	0.41%	60,000	0.13 %	228,000	380.00%
405-01 자산및물품취득비	288,000	0.41%	60,000	0.13 %	228,000	380.00%
800 예비비및기타	210,000	0.30%	210,410	0.46 %	△410	△0.19%
801 예비비	200,000	0.29%	200,410	0.44 %	△410	△0.20%
801-01 예비비	200,000	0.29%	200,410	0.44 %	△410	△0.20%
802 반환금기타	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%
802-03 과오납금등	10,000	0.01%	10,000	0.02 %	0	0.00%