

세 출 총 괄 표

2012년도 추경 3 회 공기업특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		76,991,255	100.00%	73,272,576	100.00 %	3,718,679	5.08%
100 인건비		5,739,786	7.46%	5,806,693	7.92 %	△66,907	△1.15%
	101 인건비	5,739,786	7.46%	5,806,693	7.92 %	△66,907	△1.15%
	101-01 보수	4,797,588	6.23%	4,834,657	6.60 %	△37,069	△0.77%
	101-02 기타직보수	336,567	0.44%	336,567	0.46 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	429,835	0.56%	459,673	0.63 %	△29,838	△6.49%
	101-04 기간제근로자등보수	175,796	0.23%	175,796	0.24 %	0	0.00%
200 물건비		14,219,608	18.47%	14,006,372	19.12 %	213,236	1.52%
	201 일반운영비	2,130,188	2.77%	2,106,557	2.87 %	23,631	1.12%
	201-01 사무관리비	1,001,741	1.30%	1,013,991	1.38 %	△12,250	△1.21%
	201-02 공공운영비	1,128,447	1.47%	1,092,566	1.49 %	35,881	3.28%
202 여비		256,475	0.33%	266,870	0.36 %	△10,395	△3.90%
	202-01 국내여비	243,795	0.32%	252,270	0.34 %	△8,475	△3.36%
	202-02 월액여비	7,680	0.01%	9,600	0.01 %	△1,920	△20.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.01 %	0	0.00%
203 업무추진비		31,580	0.04%	31,580	0.04 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.00%	3,300	0.00 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	4,240	0.01%	4,240	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	10,000	0.01%	10,000	0.01 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	14,040	0.02%	14,040	0.02 %	0	0.00%
204 직무수행경비		289,560	0.38%	289,560	0.40 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	7,800	0.01%	7,800	0.01 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	152,160	0.20%	152,160	0.21 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	129,600	0.17%	129,600	0.18 %	0	0.00%
206 재료비		11,511,805	14.95%	11,311,805	15.44 %	200,000	1.77%
	206-01 재료비	11,511,805	14.95%	11,311,805	15.44 %	200,000	1.77%
300 경상이전		9,429,946	12.25%	8,938,509	12.20 %	491,437	5.50%
	301 일반보상금	14,200	0.02%	17,116	0.02 %	△2,916	△17.04%
	301-10 행사실비보상금	4,000	0.01%	6,916	0.01 %	△2,916	△42.16%
	301-12 기타보상금	10,200	0.01%	10,200	0.01 %	0	0.00%
302 이주및재해보상금		3,000	0.00%	30,000	0.04 %	△27,000	△90.00%
	302-02 민간인재해보상금	3,000	0.00%	30,000	0.04 %	△27,000	△90.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
304	연금부담금등	861,956	1.12%	821,410	1.12 %	40,546	4.94%
	304-01 연금부담금	712,842	0.93%	667,010	0.91 %	45,832	6.87%
	304-02 국민건강보험금	149,114	0.19%	154,400	0.21 %	△5,286	△3.42%
305	배상금등	63,000	0.08%	63,000	0.09 %	0	0.00%
	305-01 배상금등	63,000	0.08%	63,000	0.09 %	0	0.00%
307	민간이전	8,073,831	10.49%	7,533,831	10.28 %	540,000	7.17%
	307-05 민간위탁금	8,073,831	10.49%	7,533,831	10.28 %	540,000	7.17%
309	전출금	70,440	0.09%	70,440	0.10 %	0	0.00%
	309-01 공기업특별회계경상전출금	70,440	0.09%	70,440	0.10 %	0	0.00%
311	차입금이자상환	343,519	0.45%	402,712	0.55 %	△59,193	△14.70%
	311-04 중앙정부차입금이자상환	343,519	0.45%	402,712	0.55 %	△59,193	△14.70%
400	자본지출	37,945,262	49.29%	36,948,645	50.43 %	996,617	2.70%
401	시설비및부대비	32,745,460	42.53%	31,667,405	43.22 %	1,078,055	3.40%
	401-01 시설비	32,405,836	42.09%	31,330,301	42.76 %	1,075,535	3.43%
	401-02 감리비	219,931	0.29%	219,931	0.30 %	0	0.00%
	401-03 시설부대비	119,693	0.16%	117,173	0.16 %	2,520	2.15%
402	민간자본이전	4,981,000	6.47%	4,981,000	6.80 %	0	0.00%
	402-02 민간대행사업비	4,981,000	6.47%	4,981,000	6.80 %	0	0.00%
405	자산취득비	218,802	0.28%	300,240	0.41 %	△81,438	△27.12%
	405-01 자산및물품취득비	218,802	0.28%	300,240	0.41 %	△81,438	△27.12%
600	보전재원	1,612,000	2.09%	1,312,000	1.79 %	300,000	22.87%
601	차입금원금상환	1,612,000	2.09%	1,312,000	1.79 %	300,000	22.87%
	601-04 중앙정부차입금원금상환	1,612,000	2.09%	1,312,000	1.79 %	300,000	22.87%
800	예비비및기타	8,044,653	10.45%	6,260,357	8.54 %	1,784,296	28.50%
801	예비비	7,764,653	10.09%	5,980,357	8.16 %	1,784,296	29.84%
	801-01 예비비	7,764,653	10.09%	5,980,357	8.16 %	1,784,296	29.84%
802	반환금기타	280,000	0.36%	280,000	0.38 %	0	0.00%
	802-03 과오납금등	280,000	0.36%	280,000	0.38 %	0	0.00%