

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		36,641,320	100.00%	32,953,517	100.00 %	3,687,803	11.19%
100 인건비		4,359,211	11.90%	4,017,571	12.19 %	341,640	8.50%
	101 인건비	4,359,211	11.90%	4,017,571	12.19 %	341,640	8.50%
	101-01 보수	3,580,984	9.77%	3,252,153	9.87 %	328,831	10.11%
	101-02 기타직보수	431,028	1.18%	431,028	1.31 %	0	0.00%
	101-03 무기계약근로자보수	280,625	0.77%	269,623	0.82 %	11,002	4.08%
	101-04 기간제근로자등보수	66,574	0.18%	64,767	0.20 %	1,807	2.79%
200 물건비		11,410,962	31.14%	11,405,962	34.61 %	5,000	0.04%
	201 일반운영비	892,399	2.44%	887,399	2.69 %	5,000	0.56%
	201-01 사무관리비	631,506	1.72%	626,506	1.90 %	5,000	0.80%
	201-02 공공운영비	260,893	0.71%	260,893	0.79 %	0	0.00%
202 여비		180,225	0.49%	180,225	0.55 %	0	0.00%
	202-01 국내여비	175,225	0.48%	175,225	0.53 %	0	0.00%
	202-04 국제화여비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
203 업무추진비		21,660	0.06%	21,660	0.07 %	0	0.00%
	203-01 기관운영업무추진비	3,300	0.01%	3,300	0.01 %	0	0.00%
	203-02 정원가산업무추진비	3,520	0.01%	3,520	0.01 %	0	0.00%
	203-03 시책추진업무추진비	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
	203-04 부서운영업무추진비	9,840	0.03%	9,840	0.03 %	0	0.00%
204 직무수행경비		228,420	0.62%	228,420	0.69 %	0	0.00%
	204-01 직책급업무수행경비	6,600	0.02%	6,600	0.02 %	0	0.00%
	204-02 직급보조비	118,140	0.32%	118,140	0.36 %	0	0.00%
	204-03 특정업무경비	103,680	0.28%	103,680	0.31 %	0	0.00%
206 재료비		10,088,258	27.53%	10,088,258	30.61 %	0	0.00%
	206-01 재료비	10,088,258	27.53%	10,088,258	30.61 %	0	0.00%
300 경상이전		872,747	2.38%	1,194,793	3.63 %	△322,046	△26.95%
	301 일반보상금	18,900	0.05%	18,900	0.06 %	0	0.00%
	301-12 기타보상금	18,900	0.05%	18,900	0.06 %	0	0.00%
304 연금부담금등		517,521	1.41%	839,567	2.55 %	△322,046	△38.36%
	304-01 연금부담금	415,836	1.13%	725,326	2.20 %	△309,490	△42.67%
	304-02 국민건강보험금	101,685	0.28%	114,241	0.35 %	△12,556	△10.99%
311 차입금이자상환		336,326	0.92%	336,326	1.02 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분			예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률	
		311-04 중앙정부차입금이자상환	336,326	0.92%	336,326	1.02 %	0	0.00%
400	자본지출		18,220,711	49.73%	14,748,677	44.76 %	3,472,034	23.54%
	401	시설비및부대비	18,115,087	49.44%	14,648,087	44.45 %	3,467,000	23.67%
		401-01 시설비	17,423,125	47.55%	14,325,933	43.47 %	3,097,192	21.62%
		401-02 감리비	653,715	1.78%	296,217	0.90 %	357,498	120.69%
		401-03 시설부대비	38,247	0.10%	25,937	0.08 %	12,310	47.46%
	405	자산취득비	105,624	0.29%	100,590	0.31 %	5,034	5.00%
		405-01 자산및물품취득비	105,624	0.29%	100,590	0.31 %	5,034	5.00%
600	보전재원		820,400	2.24%	820,400	2.49 %	0	0.00%
	601	차입금원금상환	820,400	2.24%	820,400	2.49 %	0	0.00%
		601-04 중앙정부차입금원금상환	820,400	2.24%	820,400	2.49 %	0	0.00%
800	예비비및기타		957,289	2.61%	766,114	2.32 %	191,175	24.95%
	801	예비비	952,289	2.60%	761,114	2.31 %	191,175	25.12%
		801-01 예비비	952,289	2.60%	761,114	2.31 %	191,175	25.12%
	802	반환금기타	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%
		802-03 과오납금등	5,000	0.01%	5,000	0.02 %	0	0.00%